

Marktgemeinde Grafendorf bei Hartberg

Hauptplatz 47, 8232 Grafendorf bei Hartberg

Rechnungsabschluss

für das

Finanzjahr

2025

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62268
Fläche	4.600,00 ha
Einwohneranzahl	3.247

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.847.186,15	6.501.100,00	346.086,15
1	212	Erträge aus Transfers	2.227.417,19	1.919.300,00	308.117,19
1	213	Finanzerträge	325,81	100,00	225,81
SU	**21**	**Summe Erträge**	**9.074.929,15**	**8.420.500,00**	**654.429,15**
1	221	Personalaufwand	2.029.169,84	1.938.900,00	90.269,84
1	222	Sachaufwand	3.734.318,26	3.659.700,00	74.618,26
1	223	Transferaufwand	2.692.221,40	2.358.300,00	333.921,40
1	224	Finanzaufwand	344.770,91	506.000,00	-161.229,09
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**8.800.480,41**	**8.462.900,00**	**337.580,41**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**274.448,74**	**-42.400,00**	**316.848,74**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	602.480,47	1.064.900,00	-462.419,53
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	728.022,52	1.080.500,00	-352.477,48
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-125.542,05**	**-15.600,00**	**-109.942,05**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**148.906,69**	**-58.000,00**	**206.906,69**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.462.910,07	6.276.300,00	186.610,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.038.521,72	1.922.600,00	115.921,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	325,81	100,00	225,81
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.501.757,60**	**8.199.000,00**	**302.757,60**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.011.086,79	1.934.000,00	77.086,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.939.204,43	2.124.800,00	-185.595,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.430.521,00	2.296.700,00	133.821,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	344.445,34	506.000,00	-161.554,66
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.725.257,56**	**6.861.500,00**	**-136.242,44**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**1.776.500,04**	**1.337.500,00**	**439.000,04**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	117.500,00	-117.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	267.143,46	331.400,00	-64.256,54
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**267.143,46**	**448.900,00**	**-181.756,54**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	993.574,74	1.314.100,00	-320.525,26
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	254.259,87	393.900,00	-139.640,13
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.247.834,61**	**1.708.000,00**	**-460.165,39**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-980.691,15**	**-1.259.100,00**	**278.408,85**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**795.808,89**	**78.400,00**	**717.408,89**

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	165.300,00	165.300,00	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**	**165.300,00**	**165.300,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	916.165,74	921.100,00	-4.934,26
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**	**916.165,74**	**921.100,00**	**-4.934,26**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-750.865,74**	**-755.800,00**	**4.934,26**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**44.943,15**	**-677.400,00**	**722.343,15**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	314.140,96		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.630.724,64		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**11.944.865,60**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	332.694,07		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.638.086,51		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**11.970.780,58**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**-25.914,98**		

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**19.028,17**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	70.620,70
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-310.469,20
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	69.867,33
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-290.687,66
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**19.028,17**

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	16.774.974,11	16.882.096,57	-107.122,46
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	11.481.969,17	11.878.084,99	-396.115,82
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.217.742,41	6.425.203,75	-207.461,34
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	219.187,70	131.256,46	87.931,24
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	434.706,51	547.564,85	-112.858,34
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.722,22	428.040,79	14.681,43
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1,10	1,10	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	232.191,51	106.531,98	125.659,53
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	48.495,95	0,00	48.495,95
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**35.851.990,68**	**36.398.780,49**	**-546.789,81**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	340.245,38	405.279,84	-65.034,46
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**340.245,38**	**405.279,84**	**-65.034,46**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**36.192.236,06**	**36.804.060,33**	**-611.824,27**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.236,33	20.902,37	-9.666,04
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	63.400,91	48.013,02	15.387,89
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	43.480,20	46.842,72	-3.362,52
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	44.279,57	31.804,90	12.474,67
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**162.397,01**	**147.563,01**	**14.834,00**
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	22.410,25	23.407,97	-997,72
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	47.457,08	47.212,73	244,35
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**69.867,33**	**70.620,70**	**-753,37**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	37.986,53	0,00	37.986,53
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**37.986,53**	**0,00**	**37.986,53**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**270.250,87**	**218.183,71**	**52.067,16**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**36.462.486,93**	**37.022.244,04**	**-559.757,11**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.683.178,48	6.683.178,48	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**6.683.178,48**	**6.683.178,48**	**0,00**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-242.273,97	-391.180,66	148.906,69
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**-242.273,97**	**-391.180,66**	**148.906,69**
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	77.685,25	47.212,73	30.472,52
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	15.493.459,34	15.398.389,81	95.069,53
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**15.571.144,59**	**15.445.602,54**	**125.542,05**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**15.571.144,59**	**15.445.602,54**	**125.542,05**
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)**	**22.012.049,10**	**21.737.600,36**	**274.448,74**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.634.461,62	2.623.617,71	10.843,91
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.057.559,40	1.036.799,01	20.760,39
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**3.692.021,02**	**3.660.416,72**	**31.604,30**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**3.692.021,02**	**3.660.416,72**	**31.604,30**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	10.004.243,97	10.722.172,17	-717.928,20
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**10.004.243,97**	**10.722.172,17**	**-717.928,20**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	113.299,07	112.393,02	906,05
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**113.299,07**	**112.393,02**	**906,05**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**10.117.543,04**	**10.834.565,19**	**-717.022,15**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	257.750,12	310.469,20	-52.719,08
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**257.750,12**	**310.469,20**	**-52.719,08**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	149.887,48	193.968,54	-44.081,06
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	330,00	0,00	330,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	14.992,03	63.801,93	-48.809,90
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	130.182,88	131.228,69	-1.045,81
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**295.392,39**	**388.999,16**	**-93.606,77**
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	87.731,26	90.193,41	-2.462,15
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**87.731,26**	**90.193,41**	**-2.462,15**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**640.873,77**	**789.661,77**	**-148.788,00**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**36.462.486,93**	**37.022.244,04**	**-559.757,11**

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	6.683.178,48	-391.180,66	15.445.602,54	0,00	0,00	21.737.600,36
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	6.683.178,48	-391.180,66	15.445.602,54	0,00	0,00	21.737.600,36
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	274.448,74	----------	----------	----------	274.448,74
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	-125.542,05	125.542,05	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.683.178,48	-242.273,97	15.571.144,59	0,00	0,00	22.012.049,10

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**					
200010	Kassa 1		739,43	19.368,15	18.606,93	1.500,65
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	9.780,93	9.780,93	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	11.452.518,09	11.452.518,09	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	22.076.298,79	22.076.298,79	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.746.035,82	1.746.035,82	0,00
210011	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	611.913,66	611.913,66	0,00
210012	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	375.871,34	375.871,34	0,00
210020	Kautionen	AT033810862100001735	19.502,02	1.078,25	2.929,19	17.651,08
210060	Unterstützungsfonds Grafendorf		3.166,52	1.600,00	1.508,00	3.258,52
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**23.407,97**	**36.297.465,03**	**36.298.462,75**	**22.410,25**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		10.159,45	52,58	0,00	10.212,03
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		37.053,28	191,77	0,00	37.245,05
Summe Zahlungsmittelreserven			**47.212,73**	**244,35**	**0,00**	**47.457,08**
1511	**Kurzfristige Finanzschulden**					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank nördl. Oststeiermark	AT843802300002117588	-210.134,29	7.385.651,91	7.247.849,21	-72.331,59
210010	Nebenkonto Steiermärksche Sparkasse Grafendorf	AT582081500040341877	-100.334,91	187.935,67	305.956,83	-218.356,07
Summe Kurzfristige Finanzschulden			**-310.469,20**	**7.573.587,58**	**7.553.806,04**	**-290.687,66**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**-239.848,50**	**43.871.296,96**	**43.852.268,79**	**-220.820,33**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper-schaft
Erträge / Erträge	9.074.929,15		9.074.929,15
Personalaufwand / Personalaufwand	2.029.169,84		2.029.169,84
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.771.310,57		6.771.310,57
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**274.448,74**		**274.448,74**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	602.480,47		602.480,47
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	728.022,52		728.022,52
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**148.906,69**		**148.906,69**

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	35.851.990,68		35.851.990,68
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	502.642,39		502.642,39
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	69.867,33		69.867,33
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	37.986,53		37.986,53
Summe Aktiva	**36.462.486,93**		**36.462.486,93**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	22.012.049,10		22.012.049,10
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.692.021,02		3.692.021,02
Rückstellungen / Rückstellungen	201.030,33		201.030,33
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	10.557.386,48		10.557.386,48
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	**36.462.486,93**		**36.462.486,93**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	129.433,12	126.700,00	2.733,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.102,96	36.700,00	8.402,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	81.028,88	133.100,00	-52.071,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.968,61	0,00	2.968,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	258.533,57	296.500,00	-37.966,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.080,00	7.400,00	-3.320,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.080,00	7.400,00	-3.320,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**262.613,57**	**303.900,00**	**-41.286,43**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	280.719,45	283.800,00	-3.080,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.782,98	66.800,00	23.982,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.188,80	5.000,00	-811,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.192,87	500,00	3.692,87
1	221	Personalaufwand	379.884,10	356.100,00	23.784,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.045,39	29.700,00	-12.654,61
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	53.210,72	78.500,00	-25.289,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.416,39	12.600,00	-5.183,61
2	2224	Instandhaltung	8.522,45	30.000,00	-21.477,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	414.704,13	395.000,00	19.704,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	66.061,04	58.100,00	7.961,04
1	222	Sachaufwand	566.960,12	603.900,00	-36.939,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.531,87	27.900,00	1.631,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.700,00	25.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	55.231,87	53.600,00	1.631,87
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.002.076,09**	**1.013.600,00**	**-11.523,91**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-739.462,52**	**-709.700,00**	**-29.762,52**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.470,70	27.500,00	-29,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.470,70	27.500,00	-29,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.470,70**	**27.500,00**	**-29,30**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-711.991,82**	**-682.200,00**	**-29.791,82**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.933,12	29.200,00	2.733,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.102,96	36.700,00	8.402,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	66.579,71	98.100,00	-31.520,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.615,79	164.000,00	-20.384,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.080,00	7.400,00	-3.320,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.080,00	7.400,00	-3.320,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**147.695,79**	**171.400,00**	**-23.704,21**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	280.719,45	283.800,00	-3.080,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	90.782,98	66.800,00	23.982,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.188,80	5.000,00	-811,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	375.691,23	355.600,00	20.091,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.468,27	29.700,00	-14.231,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.991,30	78.500,00	-13.508,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.539,05	12.600,00	-5.060,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.522,45	30.000,00	-21.477,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	393.359,34	395.000,00	-1.640,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	489.880,41	545.800,00	-55.919,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.531,87	27.900,00	1.631,87
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.700,00	25.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.231,87	53.600,00	1.631,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**920.803,51**	**955.000,00**	**-34.196,49**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-773.107,72**	**-783.600,00**	**10.492,28**

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00
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	54.997,11	55.000,00	-2,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	54.997,11	55.000,00	-2,89
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**54.997,11**	**90.000,00**	**-35.002,89**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	73.345,27	90.000,00	-16.654,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.345,27	90.000,00	-16.654,73
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**	**73.345,27**	**90.000,00**	**-16.654,73**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-18.348,16**	**0,00**	**-18.348,16**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-791.455,88**	**-783.600,00**	**-7.855,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-791.455,88	-783.600,00	-7.855,88

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.178,47	0,00	16.178,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.178,47	400,00	15.778,47
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	16.200,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.000,00	0,00	35.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.200,00	16.200,00	35.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**67.378,47**	**16.600,00**	**50.778,47**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.345,19	2.100,00	17.245,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.821,12	100,00	6.721,12
1	222	Sachaufwand	26.166,31	2.200,00	23.966,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.911,46	46.700,00	76.211,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	324,70	400,00	-75,30
1	223	Transferaufwand	123.236,16	47.100,00	76.136,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.090,91	600,00	1.490,91
1	224	Finanzaufwand	2.090,91	600,00	1.490,91
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**151.493,38**	**49.900,00**	**101.593,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-84.114,91**	**-33.300,00**	**-50.814,91**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.112,82	17.500,00	1.612,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.112,82	17.500,00	1.612,82
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.200,00	17.500,00	-1.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.200,00	17.500,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.912,82	0,00	2.912,82
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.202,09	-33.300,00	-47.902,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	139,90	0,00	139,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	139,90	400,00	-260,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.200,00	16.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.200,00	16.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.339,90**	**16.600,00**	**-260,10**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.306,62	2.100,00	1.206,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.306,62	2.100,00	1.206,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	59.038,69	46.700,00	12.338,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	324,70	400,00	-75,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	59.363,39	47.100,00	12.263,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.090,91	600,00	1.490,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.090,91	600,00	1.490,91
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**64.760,92**	**49.800,00**	**14.960,92**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-48.421,02**	**-33.200,00**	**-15.221,02**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	81.100,00	-46.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	35.000,00	81.100,00	-46.100,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**35.000,00**	**81.100,00**	**-46.100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.238,57	97.300,00	-30.061,43
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	67.238,57	97.300,00	-30.061,43
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**67.238,57**	**97.300,00**	**-30.061,43**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-32.238,57**	**-16.200,00**	**-16.038,57**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-80.659,59**	**-49.400,00**	**-31.259,59**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.589,84	9.000,00	-410,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.589,84	9.000,00	-410,16
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**	**8.589,84**	**9.000,00**	**-410,16**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-8.589,84**	**-9.000,00**	**410,16**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-89.249,43**	**-58.400,00**	**-30.849,43**

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	247.119,12	222.300,00	24.819,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.330,09	1.300,00	3.030,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.233,76	24.400,00	833,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.843,83	9.800,00	-2.956,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	283.526,80	257.800,00	25.726,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	705.810,76	514.400,00	191.410,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.443,45	6.600,00	-156,55
1	212	Erträge aus Transfers	712.254,21	521.000,00	191.254,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**995.781,01**	**778.800,00**	**216.981,01**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	912.569,79	905.600,00	6.969,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	238.171,68	217.700,00	20.471,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.055,84	3.400,00	6.655,84
1	221	Personalaufwand	1.160.797,31	1.126.700,00	34.097,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	124.953,11	150.700,00	-25.746,89
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.145,39	118.600,00	-20.454,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.012,20	18.500,00	-3.487,80
2	2224	Instandhaltung	33.434,44	54.100,00	-20.665,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	241.752,85	231.400,00	10.352,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	318.842,51	307.900,00	10.942,51
1	222	Sachaufwand	832.140,50	881.200,00	-49.059,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.745,70	9.100,00	-354,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.944,00	88.300,00	-356,00
1	223	Transferaufwand	96.689,70	97.400,00	-710,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	117.643,23	167.700,00	-50.056,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	925,98	800,00	125,98
1	224	Finanzaufwand	118.569,21	168.500,00	-49.930,79
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.208.196,72**	**2.273.800,00**	**-65.603,28**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.212.415,71**	**-1.495.000,00**	**282.584,29**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.786,05	94.800,00	3.986,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98.786,05	94.800,00	3.986,05
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**98.786,05**	**94.800,00**	**3.986,05**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.113.629,66**	**-1.400.200,00**	**286.570,34**

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	243.599,99	222.300,00	21.299,99
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.330,09	1.300,00	3.030,09
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.690,89	24.400,00	290,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	272.620,97	248.000,00	24.620,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	705.810,76	514.400,00	191.410,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	705.810,76	514.400,00	191.410,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**978.431,73**	**762.400,00**	**216.031,73**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	912.569,79	905.600,00	6.969,79
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	238.171,68	217.700,00	20.471,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.150.741,47	1.123.300,00	27.441,47
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	125.596,65	150.200,00	-24.603,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.640,69	118.600,00	4.040,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.012,20	18.500,00	-3.487,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	33.612,58	54.100,00	-20.487,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	238.590,44	231.400,00	7.190,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	535.452,56	572.800,00	-37.347,44
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.745,70	9.100,00	-354,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	87.944,00	88.300,00	-356,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.689,70	97.400,00	-710,30
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	117.643,23	167.700,00	-50.056,77
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,41	800,00	-199,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.243,64	168.500,00	-50.256,36
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.901.127,37**	**1.962.000,00**	**-60.872,63**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-922.695,64**	**-1.199.600,00**	**276.904,36**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.500,00	-32.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	32.500,00	-32.500,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**32.500,00**	**-32.500,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	50.293,75	65.000,00	-14.706,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.969,85	0,00	1.969,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.263,60	65.000,00	-12.736,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**52.263,60**	**65.000,00**	**-12.736,40**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-52.263,60**	**-32.500,00**	**-19.763,60**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-974.959,24**	**-1.232.100,00**	**257.140,76**
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	227.669,33	222.200,00	5.469,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	227.669,33	222.200,00	5.469,33
1	363	Ausz. 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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**227.669,33**	**222.200,00**	**5.469,33**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-227.669,33**	**-222.200,00**	**-5.469,33**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.202.628,57**	**-1.454.300,00**	**251.671,43**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	880,81	2.600,00	-1.719,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	880,81	2.600,00	-1.719,19
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**880,81**	**2.600,00**	**-1.719,19**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.248,62	23.400,00	1.848,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.660,50	7.600,00	1.060,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	828,78	200,00	628,78
1	221	Personalaufwand	34.737,90	31.200,00	3.537,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.557,50	15.600,00	-42,50
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224,36	300,00	-75,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.612,91	11.100,00	-3.487,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	105,76	200,00	-94,24
1	222	Sachaufwand	23.500,53	27.200,00	-3.699,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.420,84	73.300,00	1.120,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.209,54	35.900,00	-22.690,46
1	223	Transferaufwand	87.630,38	109.200,00	-21.569,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**145.868,81**	**167.600,00**	**-21.731,19**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-144.988,00**	**-165.000,00**	**20.012,00**
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)**	**-144.988,00**	**-165.000,00**	**20.012,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	880,81	2.600,00	-1.719,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	880,81	2.600,00	-1.719,19
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**	**880,81**	**2.600,00**	**-1.719,19**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.248,62	23.400,00	1.848,62
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.660,50	7.600,00	1.060,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	33.909,12	31.000,00	2.909,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.557,50	15.600,00	-42,50
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224,36	300,00	-75,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.618,91	11.100,00	-4.481,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.400,77	27.000,00	-4.599,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.420,84	73.300,00	1.120,84
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.327,80	33.700,00	-28.372,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.748,64	107.000,00	-27.251,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**136.058,53**	**165.000,00**	**-28.941,47**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-135.177,72**	**-162.400,00**	**27.222,28**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	2.200,00	-2.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.200,00	-2.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**-2.200,00**	**2.200,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-135.177,72**	**-164.600,00**	**29.422,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-135.177,72**	**-164.600,00**	**29.422,28**

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	51.861,89	0,00	51.861,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.861,89	0,00	51.861,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	227.192,65	189.200,00	37.992,65
1	212	Erträge aus Transfers	227.192,65	189.200,00	37.992,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**279.054,54**	**189.200,00**	**89.854,54**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.311,03	7.000,00	3.311,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.603,00	2.800,00	-197,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	80.302,89	101.700,00	-21.397,11
1	222	Sachaufwand	93.216,92	111.500,00	-18.283,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.486.142,18	1.343.500,00	142.642,18
1	223	Transferaufwand	1.486.142,18	1.343.500,00	142.642,18
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.579.359,10**	**1.455.000,00**	**124.359,10**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.300.304,56**	**-1.265.800,00**	**-34.504,56**
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)**	**-1.300.304,56**	**-1.265.800,00**	**-34.504,56**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	227.192,65	189.200,00	37.992,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	227.192,65	189.200,00	37.992,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**227.192,65**	**189.200,00**	**37.992,65**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.461,03	7.000,00	3.461,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.603,00	2.800,00	-197,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	65.177,00	101.700,00	-36.523,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.241,03	111.500,00	-33.258,97
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.434.280,29	1.343.500,00	90.780,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.434.280,29	1.343.500,00	90.780,29
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.512.521,32**	**1.455.000,00**	**57.521,32**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.285.328,67**	**-1.265.800,00**	**-19.528,67**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-1.285.328,67**	**-1.265.800,00**	**-19.528,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-1.285.328,67**	**-1.265.800,00**	**-19.528,67**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.300,00	-5.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.000,00**	**8.800,00**	**-5.800,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50,00	1.300,00	-1.250,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	906,54	1.000,00	-93,46
1	222	Sachaufwand	956,54	3.300,00	-2.343,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	86.855,28	82.300,00	4.555,28
1	223	Transferaufwand	86.855,28	82.300,00	4.555,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**87.811,82**	**85.600,00**	**2.211,82**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-84.811,82**	**-76.800,00**	**-8.011,82**
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)**	**-84.811,82**	**-76.800,00**	**-8.011,82**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.300,00	-5.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**8.800,00**	**-5.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	1.300,00	-1.250,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	2.300,00	-2.250,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.457,78	47.300,00	1.157,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	48.457,78	47.300,00	1.157,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.507,78**	**49.600,00**	**-1.092,22**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-45.507,78**	**-40.800,00**	**-4.707,78**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.197,50	35.000,00	5.197,50

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.197,50	35.000,00	5.197,50
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.197,50**	**35.000,00**	**5.197,50**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-40.197,50**	**-35.000,00**	**-5.197,50**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-85.705,28**	**-75.800,00**	**-9.905,28**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-85.705,28**	**-75.800,00**	**-9.905,28**

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.855,56	1.600,00	67.255,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.855,56	1.600,00	67.255,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	622.300,00	777.300,00	-155.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.281,50	10.800,00	-6.518,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.179,62	13.500,00	3.679,62
1	212	Erträge aus Transfers	643.761,12	801.600,00	-157.838,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**712.616,68**	**803.200,00**	**-90.583,32**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.004,14	43.800,00	20.204,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.823,07	19.900,00	-1.076,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	259,03	100,00	159,03
1	221	Personalaufwand	83.086,24	63.800,00	19.286,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.335,29	16.900,00	-2.564,71
2	2224	Instandhaltung	116.116,89	82.800,00	33.316,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.568,84	55.900,00	33.668,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	523.328,40	509.600,00	13.728,40
1	222	Sachaufwand	743.349,42	665.200,00	78.149,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	-44.714,93	4.500,00	-49.214,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	124.810,00	0,00	124.810,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	87.795,07	12.200,00	75.595,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	64.604,85	104.300,00	-39.695,15
1	224	Finanzaufwand	64.604,85	104.300,00	-39.695,15
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**978.835,58**	**845.500,00**	**133.335,58**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-266.218,90**	**-42.300,00**	**-223.918,90**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	357.275,02	531.400,00	-174.124,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	357.275,02	531.400,00	-174.124,98
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	622.350,00	1.063.000,00	-440.650,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	622.350,00	1.063.000,00	-440.650,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-265.074,98**	**-531.600,00**	**266.525,02**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-531.293,88**	**-573.900,00**	**42.606,12**

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.685,57	1.600,00	21.085,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.685,57	1.600,00	21.085,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	622.300,00	907.300,00	-285.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.281,50	10.800,00	-6.518,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	626.581,50	918.100,00	-291.518,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**649.267,07**	**919.700,00**	**-270.432,93**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	64.004,14	43.800,00	20.204,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.823,07	19.900,00	-1.076,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	82.827,21	63.700,00	19.127,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.470,67	16.900,00	-3.429,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	114.279,23	82.800,00	31.479,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.241,14	55.600,00	-12.358,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.991,04	155.300,00	15.691,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.394,89	4.500,00	-105,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.700,00	7.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.094,89	12.200,00	-105,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	64.604,85	104.300,00	-39.695,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	64.604,85	104.300,00	-39.695,15
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**330.517,99**	**335.500,00**	**-4.982,01**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**318.749,08**	**584.200,00**	**-265.450,92**
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69,01	0,00	69,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	69,01	0,00	69,01
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**69,01**	**0,00**	**69,01**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	507.403,46	661.500,00	-154.096,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	11.092,39	45.200,00	-34.107,61
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	49.109,82	0,00	49.109,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	567.605,67	706.700,00	-139.094,33
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	0,00	145.000,00	-145.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	124.810,00	90.000,00	34.810,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	124.810,00	235.000,00	-110.190,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**692.415,67**	**941.700,00**	**-249.284,33**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-692.346,66**	**-941.700,00**	**249.353,34**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-373.597,58**	**-357.500,00**	**-16.097,58**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	165.300,00	165.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	165.300,00	165.300,00	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**	**165.300,00**	**165.300,00**	**0,00**
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	16.000,00	24.100,00	-8.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.606,83	190.300,00	8.306,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	214.606,83	214.400,00	206,83

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**	**214.606,83**	**214.400,00**	**206,83**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-49.306,83**	**-49.100,00**	**-206,83**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-422.904,41**	**-406.600,00**	**-16.304,41**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	90,16	1.100,00	-1.009,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90,16	1.100,00	-1.009,84
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	215,64	9.500,00	-9.284,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,24	7.200,00	-99,76
1	222	Sachaufwand	8.315,88	19.000,00	-10.684,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.490,93	19.400,00	-1.909,07
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.087,10	46.000,00	8.087,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	93.390,10	94.800,00	-1.409,90
1	223	Transferaufwand	164.968,13	160.200,00	4.768,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**173.284,01**	**179.200,00**	**-5.915,99**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-173.193,85**	**-178.100,00**	**4.906,15**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-171.193,85**	**-176.100,00**	**4.906,15**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	90,16	1.100,00	-1.009,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,16	1.100,00	-1.009,84
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**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	215,64	9.500,00	-9.284,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215,64	11.800,00	-10.584,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.490,93	19.400,00	-1.909,07
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.087,10	46.000,00	8.087,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70.000,70	70.400,00	-399,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	141.578,73	135.800,00	5.778,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**142.794,37**	**147.600,00**	**-4.805,63**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-142.704,21**	**-146.500,00**	**3.795,79**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	22.013,80	24.400,00	-2.386,20
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	22.013,80	24.400,00	-2.386,20
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**22.013,80**	**24.400,00**	**-2.386,20**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-22.013,80**	**-24.400,00**	**2.386,20**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-164.718,01**	**-170.900,00**	**6.181,99**
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)**	**-164.718,01**	**-170.900,00**	**6.181,99**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.143.203,72	1.104.200,00	39.003,72
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.654,15	3.800,00	-1.145,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	145.807,18	160.900,00	-15.092,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	184.640,75	131.800,00	52.840,75
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.826,71	0,00	9.826,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.486.132,51	1.400.700,00	85.432,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.442,53	84.100,00	9.342,53
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.901,00	26.300,00	-11.399,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.902,87	106.600,00	4.302,87
1	212	Erträge aus Transfers	219.246,40	217.000,00	2.246,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.705.378,91**	**1.617.700,00**	**87.678,91**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.743,87	287.600,00	9.143,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	71.173,89	72.800,00	-1.626,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.746,53	700,00	2.046,53
1	221	Personalaufwand	370.664,29	361.100,00	9.564,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.496,26	160.000,00	-45.503,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.042,10	106.700,00	19.342,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.141,02	5.500,00	-358,98
2	2224	Instandhaltung	59.934,57	126.400,00	-66.465,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	543.371,21	385.100,00	158.271,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	589.236,49	562.400,00	26.836,49
1	222	Sachaufwand	1.438.221,65	1.346.100,00	92.121,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	219.432,61	173.200,00	46.232,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.000,00	27.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	246.432,61	200.200,00	46.232,61
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	132.684,80	193.600,00	-60.915,20
1	224	Finanzaufwand	132.684,80	193.600,00	-60.915,20
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.188.003,35**	**2.101.000,00**	**87.003,35**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-482.624,44**	**-483.300,00**	**675,56**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.835,88	89.900,00	7.935,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	97.835,88	89.900,00	7.935,88
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.472,52	0,00	89.472,52
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	89.472,52	0,00	89.472,52
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**8.363,36**	**89.900,00**	**-81.536,64**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-474.261,08**	**-393.400,00**	**-80.861,08**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.138.140,03	1.104.200,00	33.940,03
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.654,15	3.800,00	-1.145,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	151.417,80	160.900,00	-9.482,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60.181,78	49.300,00	10.881,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.352.393,76	1.318.200,00	34.193,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	74.073,00	84.100,00	-10.027,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.901,00	26.300,00	-11.399,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.974,00	110.400,00	-21.426,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.441.367,76**	**1.428.600,00**	**12.767,76**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	296.743,87	287.600,00	9.143,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	71.173,89	72.800,00	-1.626,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	367.917,76	360.400,00	7.517,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.875,42	160.000,00	-47.124,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.187,14	106.700,00	16.487,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.141,02	5.500,00	-358,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.811,80	136.400,00	-73.588,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	333.569,52	287.500,00	46.069,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	637.584,90	696.100,00	-58.515,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	218.817,71	173.200,00	45.617,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.017,98	27.000,00	17,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	245.835,69	200.200,00	45.635,69
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	132.684,80	193.600,00	-60.915,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.684,80	193.600,00	-60.915,20
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.384.023,15**	**1.450.300,00**	**-66.276,85**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**57.344,61**	**-21.700,00**	**79.044,61**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	82.500,00	-82.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	82.500,00	-82.500,00
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	104.914,61	76.300,00	28.614,61
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	72.162,73	86.500,00	-14.337,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	177.077,34	162.800,00	14.277,34
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**177.077,34**	**245.300,00**	**-68.222,66**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	231.344,80	384.400,00	-153.055,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.567,14	0,00	14.567,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	54.448,26	53.000,00	1.448,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.360,20	452.400,00	-152.039,80
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**	**300.360,20**	**452.400,00**	**-152.039,80**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-123.282,86**	**-207.100,00**	**83.817,14**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-65.938,25**	**-228.800,00**	**162.861,75**
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

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	30.534,55	30.500,00	34,55
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	30.222,92	30.300,00	-77,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	404.542,27	414.700,00	-10.157,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	465.299,74	475.500,00	-10.200,26
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**	**465.299,74**	**475.500,00**	**-10.200,26**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-465.299,74**	**-475.500,00**	**10.200,26**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-531.237,99**	**-704.300,00**	**173.062,01**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.464.788,52	1.385.600,00	79.188,52
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	632,46	300,00	332,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.681.126,38	4.535.100,00	146.026,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	366.682,81	163.400,00	203.282,81
1	212	Erträge aus Transfers	366.682,81	163.400,00	203.282,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	325,81	100,00	225,81
1	213	Finanzerträge	325,81	100,00	225,81
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.048.135,00**	**4.698.600,00**	**349.535,00**
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109,46	100,00	9,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.380,93	0,00	1.380,93
1	222	Sachaufwand	1.490,39	100,00	1.390,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	257.240,02	252.600,00	4.640,02
1	223	Transferaufwand	257.240,02	252.600,00	4.640,02
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.776,57	30.000,00	-15.223,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	12.044,57	9.000,00	3.044,57
1	224	Finanzaufwand	26.821,14	39.000,00	-12.178,86
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**285.551,55**	**291.700,00**	**-6.148,45**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**4.762.583,45**	**4.406.900,00**	**355.683,45**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	301.800,00	-301.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	301.800,00	-301.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	301.800,00	-301.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.762.583,45	4.708.700,00	53.883,45

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.454.079,62	1.385.600,00	68.479,62
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	698,09	300,00	398,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.670.483,11	4.535.100,00	135.383,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	366.682,81	163.400,00	203.282,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	366.682,81	163.400,00	203.282,81
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	325,81	100,00	225,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	325,81	100,00	225,81
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.037.491,73**	**4.698.600,00**	**338.891,73**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	81,46	100,00	-18,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81,46	100,00	-18,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.240,02	252.600,00	4.640,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	257.240,02	252.600,00	4.640,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.776,57	30.000,00	-15.223,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	12.044,57	9.000,00	3.044,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.821,14	39.000,00	-12.178,86
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**284.142,62**	**291.700,00**	**-7.557,38**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**4.753.349,11**	**4.406.900,00**	**346.449,11**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**4.753.349,11**	**4.406.900,00**	**346.449,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**4.753.349,11**	**4.406.900,00**	**346.449,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		**Gemeinderat**						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	2.319,42	0,00	2.319,42	2.319,42	0,00	2.319,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.319,42	0,00	2.319,42	2.319,42	0,00	2.319,42
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.319,42**	**0,00**	**2.319,42**	**2.319,42**	**0,00**	**2.319,42**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.319,42**	**0,00**	**2.319,42**	**2.319,42**	**0,00**	**2.319,42**
000000	670000	Versicherungen	6.282,68	6.100,00	182,68	6.282,68	6.100,00	182,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.282,68	6.100,00	182,68	6.282,68	6.100,00	182,68
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	99.123,52	98.600,00	523,52	99.123,52	98.600,00	523,52
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	39.452,08	23.700,00	15.752,08	39.452,08	23.700,00	15.752,08
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	37.138,85	63.100,00	-25.961,15	37.138,85	63.100,00	-25.961,15
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	10.837,12	0,00	10.837,12	10.837,12	0,00	10.837,12
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	978,74	1.500,00	-521,26	978,74	1.500,00	-521,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.530,31	186.900,00	630,31	187.530,31	186.900,00	630,31
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**193.812,99**	**193.000,00**	**812,99**	**193.812,99**	**193.000,00**	**812,99**
000000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	18.939,42	18.500,00	439,42	18.939,42	18.500,00	439,42
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	10.592,45	9.400,00	1.192,45	10.592,45	9.400,00	1.192,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.531,87	27.900,00	1.631,87	29.531,87	27.900,00	1.631,87
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.531,87**	**27.900,00**	**1.631,87**	**29.531,87**	**27.900,00**	**1.631,87**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**223.344,86**	**220.900,00**	**2.444,86**	**223.344,86**	**220.900,00**	**2.444,86**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-221.025,44**	**-220.900,00**	**-125,44**	**-221.025,44**	**-220.900,00**	**-125,44**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-221.025,44**	**-220.900,00**	**-125,44**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)**				**-221.025,44**	**-220.900,00**	**-125,44**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-221.025,44**	**-220.900,00**	**-125,44**
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.025,44	-220.900,00	-125,44	-221.025,44	-220.900,00	-125,44
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.025,44	-220.900,00	-125,44			
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)				-221.025,44	-220.900,00	-125,44
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)				-221.025,44	-220.900,00	-125,44
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.025,44	-220.900,00	-125,44	-221.025,44	-220.900,00	-125,44
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.025,44	-220.900,00	-125,44			
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)				-221.025,44	-220.900,00	-125,44
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)				-221.025,44	-220.900,00	-125,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		**Gemeindeamt**						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
010000	816509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	816609	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen PK	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.500,00	99.700,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	45.102,96	36.700,00	8.402,96	45.102,96	36.700,00	8.402,96
2 2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.102,96	36.700,00	8.402,96	45.102,96	36.700,00	8.402,96
010000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	13.036,33	50.900,00	-37.863,67	13.036,33	50.900,00	-37.863,67
010000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.515,17	0,00	14.515,17	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.551,50	80.100,00	-52.548,50	13.036,33	53.100,00	-40.063,67
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**170.154,46**	**216.500,00**	**-46.345,54**	**58.139,29**	**92.000,00**	**-33.860,71**
010000	863000	Transfers v. sonst. Tr. öffent. R. und SV-Trägern	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.300,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**-3.300,00**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**170.154,46**	**219.800,00**	**-49.645,54**	**58.139,29**	**95.300,00**	**-37.160,71**
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	212.364,43	216.700,00	-4.335,57	212.364,43	216.700,00	-4.335,57
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.659,98	11.700,00	-40,02	11.659,98	11.700,00	-40,02
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.091,46	400,00	691,46	1.091,46	400,00	691,46
2 2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.915,87	234.600,00	-3.684,13	230.915,87	234.600,00	-3.684,13
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.383,19	7.800,00	583,19	8.383,19	7.800,00	583,19
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	69.649,90	46.400,00	23.249,90	69.649,90	46.400,00	23.249,90
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	654,40	100,00	554,40	654,40	100,00	554,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	78.687,49	54.300,00	24.387,49	78.687,49	54.300,00	24.387,49
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.016,24	1.900,00	-883,76	1.016,24	1.900,00	-883,76
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.016,24	1.900,00	-883,76	1.016,24	1.900,00	-883,76
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.176,52	300,00	2.876,52	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.016,35	0,00	1.016,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.192,87	300,00	3.892,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**314.812,47**	**291.100,00**	**23.712,47**	**310.619,60**	**290.800,00**	**19.819,60**
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.501,66	2.400,00	-898,34	1.896,84	2.400,00	-503,16
010000	413000	Handelswaren	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
010000	451000	Brennstoffe	7.285,40	15.000,00	-7.714,60	4.821,44	15.000,00	-10.178,56
010000	454000	Reinigungsmittel	1.198,46	1.500,00	-301,54	1.198,46	1.500,00	-301,54
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.778,27	1.500,00	1.278,27	2.969,93	1.500,00	1.469,93
010000	457000	Druckwerke	852,82	1.000,00	-147,18	1.152,82	1.000,00	152,82
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	43,15	500,00	-456,85	43,15	500,00	-456,85
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,46	500,00	-448,54	51,46	500,00	-448,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.811,22	22.400,00	-8.588,78	12.234,10	22.400,00	-10.165,90
010000	600000	Strom	2.654,75	4.000,00	-1.345,25	2.315,97	4.000,00	-1.684,03
010000	630000	Postdienste	18.307,02	15.500,00	2.807,02	17.930,64	15.500,00	2.430,64
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.569,19	6.800,00	-230,81	6.651,14	6.800,00	-148,86
010000	640000	Rechtskosten	13.897,08	30.000,00	-16.102,92	14.174,56	30.000,00	-15.825,44
010000	670000	Versicherungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	12.136,31	5.000,00	7.136,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.428,04	61.300,00	-19.871,96	53.208,62	61.300,00	-8.091,38
010000	700000	Mietzinse	7.416,39	12.600,00	-5.183,61	7.539,05	12.600,00	-5.060,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.416,39	12.600,00	-5.183,61	7.539,05	12.600,00	-5.060,95
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.779,03	15.000,00	-11.220,97	3.779,03	15.000,00	-11.220,97
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.743,42	15.000,00	-10.256,58	4.743,42	15.000,00	-10.256,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.522,45	30.000,00	-21.477,55	8.522,45	30.000,00	-21.477,55

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	2.345,54	5.000,00	-2.654,46	2.345,54	5.000,00	-2.654,46
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.774,89	8.500,00	-2.725,11	5.774,89	8.500,00	-2.725,11
010000	724000	Reisegebühren	1.105,57	1.900,00	-794,43	1.105,57	1.900,00	-794,43
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.630,76	87.900,00	-8.269,24	79.731,74	87.900,00	-8.168,26
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.515,17	0,00	14.515,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.371,93	104.500,00	-1.128,07	88.957,74	104.500,00	-15.542,26
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.836,80	50.900,00	-63,20	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.338,23	7.200,00	2.138,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.175,03	58.100,00	2.075,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**234.725,06**	**288.900,00**	**-54.174,94**	**170.461,96**	**230.800,00**	**-60.338,04**
010000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.800,00**	**20.800,00**	**0,00**	**20.800,00**	**20.800,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**570.337,53**	**600.800,00**	**-30.462,47**	**501.881,56**	**542.400,00**	**-40.518,44**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-400.183,07**	**-381.000,00**	**-19.183,07**	**-443.742,27**	**-447.100,00**	**3.357,73**
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	27.470,70	27.500,00	-29,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.470,70	27.500,00	-29,30			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.470,70**	**27.500,00**	**-29,30**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.470,70**	**27.500,00**	**-29,30**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-372.712,37**	**-353.500,00**	**-19.212,37**			
Investive Gebarung								
010000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	27.000,00	-27.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	27.000,00	-27.000,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**27.000,00**	**-27.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.785,69	0,00	2.785,69
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.785,69	0,00	2.785,69
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.785,69**	**0,00**	**2.785,69**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.785,69**	**27.000,00**	**-24.214,31**
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.300,86	27.000,00	-9.699,14
010000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				3.832,99	0,00	3.832,99
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				21.133,85	27.000,00	-5.866,15
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.133,85**	**27.000,00**	**-5.866,15**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.133,85**	**27.000,00**	**-5.866,15**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-18.348,16**	**0,00**	**-18.348,16**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-462.090,43**	**-447.100,00**	**-14.990,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-462.090,43**	**-447.100,00**	**-14.990,43**
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.183,07	-381.000,00	-19.183,07	-443.742,27	-447.100,00	3.357,73
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.712,37	-353.500,00	-19.212,37			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.348,16	0,00	-18.348,16
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.090,43	-447.100,00	-14.990,43
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.090,43	-447.100,00	-14.990,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		**Pressestelle, 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	20,00	2.300,00	-2.280,00	20,00	2.300,00	-2.280,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,00	2.300,00	-2.280,00	20,00	2.300,00	-2.280,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20,00**	**2.300,00**	**-2.280,00**	**20,00**	**2.300,00**	**-2.280,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20,00**	**2.300,00**	**-2.280,00**	**20,00**	**2.300,00**	**-2.280,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20,00**	**-2.300,00**	**2.280,00**	**-20,00**	**-2.300,00**	**2.280,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20,00**	**-2.300,00**	**2.280,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20,00**	**-2.300,00**	**2.280,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20,00**	**-2.300,00**	**2.280,00**

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)	-20,00	-2.300,00	2.280,00	-20,00	-2.300,00	2.280,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,00	-2.300,00	2.280,00			
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)				-20,00	-2.300,00	2.280,00
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)				-20,00	-2.300,00	2.280,00
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.203,07	-383.300,00	-16.903,07	-443.762,27	-449.400,00	5.637,73
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.732,37	-355.800,00	-16.932,37			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.348,16	0,00	-18.348,16
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.110,43	-449.400,00	-12.710,43
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.110,43	-449.400,00	-12.710,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		**Standesamt**						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.388,74	24.300,00	-911,26	23.388,74	24.300,00	-911,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.388,74	24.300,00	-911,26	23.388,74	24.300,00	-911,26
022000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.532,94	0,00	1.532,94	0,00	0,00	0,00
022000	817500	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläumgszuw	1.435,67	0,00	1.435,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.968,61	0,00	2.968,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26.357,35**	**24.300,00**	**2.057,35**	**23.388,74**	**24.300,00**	**-911,26**
022000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	980,00	1.000,00	-20,00	980,00	1.000,00	-20,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**980,00**	**1.000,00**	**-20,00**	**980,00**	**1.000,00**	**-20,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.337,35**	**25.300,00**	**2.037,35**	**24.368,74**	**25.300,00**	**-931,26**
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	49.155,91	49.200,00	-44,09	49.155,91	49.200,00	-44,09
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	647,67	0,00	647,67	647,67	0,00	647,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.803,58	49.200,00	603,58	49.803,58	49.200,00	603,58
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.655,29	2.000,00	-344,71	1.655,29	2.000,00	-344,71
022000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.391,60	10.400,00	-8,40	10.391,60	10.400,00	-8,40
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	48,60	100,00	-51,40	48,60	100,00	-51,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.095,49	12.500,00	-404,51	12.095,49	12.500,00	-404,51
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.172,56	3.100,00	72,56	3.172,56	3.100,00	72,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.172,56	3.100,00	72,56	3.172,56	3.100,00	72,56
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**65.071,63**	**65.000,00**	**71,63**	**65.071,63**	**64.800,00**	**271,63**
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.234,17	1.200,00	34,17	1.234,17	1.200,00	34,17
022000	451000	Brennstoffe	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.234,17	5.200,00	-1.965,83	3.234,17	5.200,00	-1.965,83
022000	600000	Strom	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
022000	630000	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.700,00	-200,00	5.500,00	5.700,00	-200,00
022000	724000	Reisegebühren	87,55	700,00	-612,45	87,55	700,00	-612,45
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	177,00	200,00	-23,00	177,00	200,00	-23,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.509,05	2.500,00	9,05	2.509,05	2.500,00	9,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.773,60	3.400,00	-626,40	2.773,60	3.400,00	-626,40
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**11.507,77**	**14.300,00**	**-2.792,23**	**11.507,77**	**14.300,00**	**-2.792,23**
022000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**79.579,40**	**82.300,00**	**-2.720,60**	**79.579,40**	**82.100,00**	**-2.520,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.242,05**	**-57.000,00**	**4.757,95**	**-55.210,66**	**-56.800,00**	**1.589,34**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.242,05**	**-57.000,00**	**4.757,95**			
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)**				**-55.210,66**	**-56.800,00**	**1.589,34**
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)**				**-55.210,66**	**-56.800,00**	**1.589,34**
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.242,05	-57.000,00	4.757,95	-55.210,66	-56.800,00	1.589,34
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.242,05	-57.000,00	4.757,95			
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)				-55.210,66	-56.800,00	1.589,34
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)				-55.210,66	-56.800,00	1.589,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		**Wahlamt**						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.544,38	2.700,00	5.844,38	8.544,38	2.700,00	5.844,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.544,38	2.700,00	5.844,38	8.544,38	2.700,00	5.844,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.544,38**	**2.700,00**	**5.844,38**	**8.544,38**	**2.700,00**	**5.844,38**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.544,38**	**2.700,00**	**5.844,38**	**8.544,38**	**2.700,00**	**5.844,38**
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
024000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.040,40	10.000,00	-4.959,60	5.040,40	10.000,00	-4.959,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.040,40	10.000,00	-4.959,60	5.040,40	10.000,00	-4.959,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.040,40**	**12.100,00**	**-7.059,60**	**5.040,40**	**12.100,00**	**-7.059,60**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.040,40**	**12.100,00**	**-7.059,60**	**5.040,40**	**12.100,00**	**-7.059,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.503,98**	**-9.400,00**	**12.903,98**	**3.503,98**	**-9.400,00**	**12.903,98**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.503,98**	**-9.400,00**	**12.903,98**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.503,98**	**-9.400,00**	**12.903,98**
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)**				**3.503,98**	**-9.400,00**	**12.903,98**
UA 024		**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.503,98	-9.400,00	12.903,98	3.503,98	-9.400,00	12.903,98
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.503,98	-9.400,00	12.903,98			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.503,98	-9.400,00	12.903,98
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.503,98	-9.400,00	12.903,98
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.738,07	-66.400,00	17.661,93	-51.706,68	-66.200,00	14.493,32
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.738,07	-66.400,00	17.661,93			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.706,68	-66.200,00	14.493,32
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)				-51.706,68	-66.200,00	14.493,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		**Amt f.Raumordnung u.Raumplanung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.151,28	11.100,00	-6.948,72	4.151,28	11.100,00	-6.948,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.151,28	11.100,00	-6.948,72	4.151,28	11.100,00	-6.948,72
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.151,28**	**11.100,00**	**-6.948,72**	**4.151,28**	**11.100,00**	**-6.948,72**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.151,28**	**11.100,00**	**-6.948,72**	**4.151,28**	**11.100,00**	**-6.948,72**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.151,28**	**-11.100,00**	**6.948,72**	**-4.151,28**	**-11.100,00**	**6.948,72**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.151,28**	**-11.100,00**	**6.948,72**			
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)**				**-4.151,28**	**-11.100,00**	**6.948,72**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.151,28**	**-11.100,00**	**6.948,72**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.151,28	-11.100,00	6.948,72
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.151,28	-11.100,00	6.948,72
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.151,28	-11.100,00	6.948,72			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.151,28	-11.100,00	6.948,72
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.151,28	-11.100,00	6.948,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		**Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	157,20	200,00	-42,80	157,20	200,00	-42,80
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Inst. - Gemeindebund Stmk	6.893,40	6.100,00	793,40	6.893,40	6.100,00	793,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.050,60	6.300,00	750,60	7.050,60	6.300,00	750,60
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.050,60**	**6.300,00**	**750,60**	**7.050,60**	**6.300,00**	**750,60**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.050,60**	**6.300,00**	**750,60**	**7.050,60**	**6.300,00**	**750,60**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.050,60**	**-6.300,00**	**-750,60**	**-7.050,60**	**-6.300,00**	**-750,60**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.050,60**	**-6.300,00**	**-750,60**			
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)**				**-7.050,60**	**-6.300,00**	**-750,60**
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)**				**-7.050,60**	**-6.300,00**	**-750,60**

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)	-7.050,60	-6.300,00	-750,60	-7.050,60	-6.300,00	-750,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.050,60	-6.300,00	-750,60			
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)				-7.050,60	-6.300,00	-750,60
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)				-7.050,60	-6.300,00	-750,60
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.050,60	-6.300,00	-750,60	-7.050,60	-6.300,00	-750,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.050,60	-6.300,00	-750,60			
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)				-7.050,60	-6.300,00	-750,60
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)				-7.050,60	-6.300,00	-750,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	3.072,51	3.100,00	-27,49	3.072,51	3.100,00	-27,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.072,51	3.100,00	-27,49	3.072,51	3.100,00	-27,49
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.072,51**	**3.100,00**	**-27,49**	**3.072,51**	**3.100,00**	**-27,49**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.072,51**	**3.100,00**	**-27,49**	**3.072,51**	**3.100,00**	**-27,49**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.072,51**	**-3.100,00**	**27,49**	**-3.072,51**	**-3.100,00**	**27,49**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.072,51**	**-3.100,00**	**27,49**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.072,51**	**-3.100,00**	**27,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.072,51**	**-3.100,00**	**27,49**

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)	-3.072,51	-3.100,00	27,49	-3.072,51	-3.100,00	27,49
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.072,51	-3.100,00	27,49			
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)				-3.072,51	-3.100,00	27,49
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)				-3.072,51	-3.100,00	27,49
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.072,51	-3.100,00	27,49	-3.072,51	-3.100,00	27,49
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.072,51	-3.100,00	27,49			
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)				-3.072,51	-3.100,00	27,49
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)				-3.072,51	-3.100,00	27,49

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	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**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)**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.900,00**	**-1.900,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	0,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	0,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	0,00
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	0,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	0,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	0,00

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 Personalfortbild.**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.175,83	4.900,00	4.275,83	9.312,83	4.900,00	4.412,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.175,83	4.900,00	4.275,83	9.312,83	4.900,00	4.412,83
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.175,83**	**4.900,00**	**4.275,83**	**9.312,83**	**4.900,00**	**4.412,83**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.175,83**	**4.900,00**	**4.275,83**	**9.312,83**	**4.900,00**	**4.412,83**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.175,83**	**-4.900,00**	**-4.275,83**	**-9.312,83**	**-4.900,00**	**-4.412,83**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.175,83**	**-4.900,00**	**-4.275,83**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.312,83**	**-4.900,00**	**-4.412,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.312,83**	**-4.900,00**	**-4.412,83**

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)	-9.175,83	-4.900,00	-4.275,83	-9.312,83	-4.900,00	-4.412,83
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.175,83	-4.900,00	-4.275,83			
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)				-9.312,83	-4.900,00	-4.412,83
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)				-9.312,83	-4.900,00	-4.412,83

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								
094000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
094000	829000	Sonstige Einnahmen	51.157,96	45.000,00	6.157,96	51.223,96	45.000,00	6.223,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.157,96	53.000,00	-1.842,04	51.223,96	45.000,00	6.223,96
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**51.157,96**	**53.000,00**	**-1.842,04**	**51.223,96**	**45.000,00**	**6.223,96**
094000	861110	Transfers v. Ländern - Gemeinde BZ	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.257,96**	**56.100,00**	**-1.842,04**	**54.323,96**	**48.100,00**	**6.223,96**
094000	621000	Sonstige Transporte	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.901,79	50.000,00	27.901,79	77.533,19	50.000,00	27.533,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.901,79	50.000,00	27.901,79	77.533,19	50.000,00	27.533,19
094000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.886,01	0,00	5.886,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.886,01	0,00	5.886,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**83.787,80**	**55.400,00**	**28.387,80**	**77.533,19**	**55.400,00**	**22.133,19**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.787,80**	**55.400,00**	**28.387,80**	**77.533,19**	**55.400,00**	**22.133,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.529,84**	**700,00**	**-30.229,84**	**-23.209,23**	**-7.300,00**	**-15.909,23**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.529,84**	**700,00**	**-30.229,84**			
Investive Gebarung								
094000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
094000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	55.000,00	-55.000,00
094000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				52.211,42	0,00	52.211,42
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				52.211,42	55.000,00	-2.788,58
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**52.211,42**	**55.000,00**	**-2.788,58**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**52.211,42**	**63.000,00**	**-10.788,58**
094000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				52.211,42	63.000,00	-10.788,58
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				52.211,42	63.000,00	-10.788,58
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**52.211,42**	**63.000,00**	**-10.788,58**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**52.211,42**	**63.000,00**	**-10.788,58**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.209,23**	**-7.300,00**	**-15.909,23**
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)**				**-23.209,23**	**-7.300,00**	**-15.909,23**
UA 094		**Gemeinschaftspflege**						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.529,84	700,00	-30.229,84	-23.209,23	-7.300,00	-15.909,23
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.529,84	700,00	-30.229,84			
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)				-23.209,23	-7.300,00	-15.909,23
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)				-23.209,23	-7.300,00	-15.909,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000		**Sonstige Einrichtungen und Maß**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.472,38	2.800,00	-1.327,62	1.557,01	2.800,00	-1.242,99
099000	729000	Sonstige Ausgaben	13.143,50	9.700,00	3.443,50	6.359,87	9.700,00	-3.340,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.615,88	12.500,00	2.115,88	7.916,88	12.500,00	-4.583,12
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.615,88**	**12.500,00**	**2.115,88**	**7.916,88**	**12.500,00**	**-4.583,12**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.615,88**	**12.500,00**	**2.115,88**	**7.916,88**	**12.500,00**	**-4.583,12**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.615,88**	**-12.500,00**	**-2.115,88**	**-7.916,88**	**-12.500,00**	**4.583,12**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.615,88**	**-12.500,00**	**-2.115,88**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.916,88**	**-12.500,00**	**4.583,12**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.916,88**	**-12.500,00**	**4.583,12**

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)	-14.615,88	-12.500,00	-2.115,88	-7.916,88	-12.500,00	4.583,12
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.615,88	-12.500,00	-2.115,88			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.916,88	-12.500,00	4.583,12
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)				-7.916,88	-12.500,00	4.583,12
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.321,55	-16.700,00	-36.621,55	-40.438,94	-24.700,00	-15.738,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.321,55	-16.700,00	-36.621,55			
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)				-40.438,94	-24.700,00	-15.738,94
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)				-40.438,94	-24.700,00	-15.738,94
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.462,52	-709.700,00	-29.762,52	-773.107,72	-783.600,00	10.492,28
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-711.991,82	-682.200,00	-29.791,82			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.348,16	0,00	-18.348,16
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-791.455,88	-783.600,00	-7.855,88
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-791.455,88	-783.600,00	-7.855,88

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	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.038,57	0,00	16.038,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.038,57	0,00	16.038,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.038,57**	**400,00**	**15.638,57**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**51.200,00**	**16.200,00**	**35.000,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.238,57**	**16.600,00**	**50.638,57**	**16.200,00**	**16.600,00**	**-400,00**
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.250,72	1.500,00	-249,28	1.250,72	1.500,00	-249,28
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	652,10	600,00	52,10	652,10	600,00	52,10
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	16.038,57	0,00	16.038,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.941,39	2.100,00	15.841,39	1.902,82	2.100,00	-197,18
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,02	100,00	-99,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,02	100,00	-99,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.941,41**	**2.200,00**	**15.741,41**	**1.902,82**	**2.100,00**	**-197,18**
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	43.958,39	35.000,00	8.958,39	47.324,19	35.000,00	12.324,19
163000	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	11.714,50	11.700,00	14,50	11.714,50	11.700,00	14,50
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	67.238,57	0,00	67.238,57	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.911,46	46.700,00	76.211,46	59.038,69	46.700,00	12.338,69
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**122.911,46**	**46.700,00**	**76.211,46**	**59.038,69**	**46.700,00**	**12.338,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.852,87**	**48.900,00**	**91.952,87**	**60.941,51**	**48.800,00**	**12.141,51**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-73.614,30**	**-32.300,00**	**-41.314,30**	**-44.741,51**	**-32.200,00**	**-12.541,51**
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.200,00	17.500,00	-1.300,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.200,00	17.500,00	-1.300,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**16.200,00**	**17.500,00**	**-1.300,00**			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	16.200,00	17.500,00	-1.300,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.200,00	17.500,00	-1.300,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**16.200,00**	**17.500,00**	**-1.300,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-73.614,30**	**-32.300,00**	**-41.314,30**			
Investive Gebarung								
163000	303000	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				35.000,00	81.100,00	-46.100,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.000,00	81.100,00	-46.100,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**35.000,00**	**81.100,00**	**-46.100,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**35.000,00**	**81.100,00**	**-46.100,00**
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				67.238,57	97.300,00	-30.061,43
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				67.238,57	97.300,00	-30.061,43
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**67.238,57**	**97.300,00**	**-30.061,43**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**67.238,57**	**97.300,00**	**-30.061,43**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.238,57**	**-16.200,00**	**-16.038,57**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-76.980,08**	**-48.400,00**	**-28.580,08**
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)**				**-76.980,08**	**-48.400,00**	**-28.580,08**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.614,30	-32.300,00	-41.314,30	-44.741,51	-32.200,00	-12.541,51
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.614,30	-32.300,00	-41.314,30			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.238,57	-16.200,00	-16.038,57
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.980,08	-48.400,00	-28.580,08
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.980,08	-48.400,00	-28.580,08
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.614,30	-32.300,00	-41.314,30	-44.741,51	-32.200,00	-12.541,51
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.614,30	-32.300,00	-41.314,30			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.238,57	-16.200,00	-16.038,57
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.980,08	-48.400,00	-28.580,08
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.980,08	-48.400,00	-28.580,08

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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.821,10	0,00	6.821,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.821,10	0,00	6.821,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.821,10**	**0,00**	**6.821,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.090,91	600,00	1.490,91	2.090,91	600,00	1.490,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.090,91	600,00	1.490,91	2.090,91	600,00	1.490,91
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.090,91**	**600,00**	**1.490,91**	**2.090,91**	**600,00**	**1.490,91**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.912,01**	**600,00**	**8.312,01**	**2.090,91**	**600,00**	**1.490,91**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.912,01**	**-600,00**	**-8.312,01**	**-2.090,91**	**-600,00**	**-1.490,91**
179000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.912,82	0,00	2.912,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.912,82	0,00	2.912,82			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.912,82**	**0,00**	**2.912,82**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.912,82**	**0,00**	**2.912,82**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.999,19**	**-600,00**	**-5.399,19**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.090,91**	**-600,00**	**-1.490,91**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				8.589,84	9.000,00	-410,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.589,84	9.000,00	-410,16

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
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.589,84**	**9.000,00**	**-410,16**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.589,84**	**9.000,00**	**-410,16**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.589,84**	**-9.000,00**	**410,16**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.680,75**	**-9.600,00**	**-1.080,75**
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.912,01	-600,00	-8.312,01	-2.090,91	-600,00	-1.490,91
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.999,19	-600,00	-5.399,19			
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)				-2.090,91	-600,00	-1.490,91
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.589,84	-9.000,00	410,16
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.680,75	-9.600,00	-1.080,75
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.912,01	-600,00	-8.312,01	-2.090,91	-600,00	-1.490,91
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.999,19	-600,00	-5.399,19			
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)				-2.090,91	-600,00	-1.490,91
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.589,84	-9.000,00	410,16
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.680,75	-9.600,00	-1.080,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		**Zivilschutz**						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	139,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	139,90
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**139,90**	**0,00**	**139,90**	**139,90**	**0,00**	**139,90**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**139,90**	**0,00**	**139,90**	**139,90**	**0,00**	**139,90**
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.403,80	0,00	1.403,80	1.403,80	0,00	1.403,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.403,80	0,00	1.403,80	1.403,80	0,00	1.403,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.403,80**	**0,00**	**1.403,80**	**1.403,80**	**0,00**	**1.403,80**
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	324,70	400,00	-75,30	324,70	400,00	-75,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	324,70	400,00	-75,30	324,70	400,00	-75,30
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**324,70**	**400,00**	**-75,30**	**324,70**	**400,00**	**-75,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.728,50**	**400,00**	**1.328,50**	**1.728,50**	**400,00**	**1.328,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.588,60**	**-400,00**	**-1.188,60**	**-1.588,60**	**-400,00**	**-1.188,60**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.588,60**	**-400,00**	**-1.188,60**			
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)**				**-1.588,60**	**-400,00**	**-1.188,60**
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**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.588,60**	**-400,00**	**-1.188,60**
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.588,60	-400,00	-1.188,60	-1.588,60	-400,00	-1.188,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.588,60	-400,00	-1.188,60			
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)				-1.588,60	-400,00	-1.188,60
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)				-1.588,60	-400,00	-1.188,60
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.588,60	-400,00	-1.188,60	-1.588,60	-400,00	-1.188,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.588,60	-400,00	-1.188,60			
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)				-1.588,60	-400,00	-1.188,60
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)				-1.588,60	-400,00	-1.188,60
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.114,91	-33.300,00	-50.814,91	-48.421,02	-33.200,00	-15.221,02
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.202,09	-33.300,00	-47.902,09			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.238,57	-16.200,00	-16.038,57
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.659,59	-49.400,00	-31.259,59
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.589,84	-9.000,00	410,16
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.249,43	-58.400,00	-30.849,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		**Volksschule**						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.490,39	13.600,00	890,39	14.490,39	13.600,00	890,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.490,39	13.600,00	890,39	14.490,39	13.600,00	890,39
211000	829000	Sonstige Einnahmen	10.853,00	300,00	10.553,00	11.825,00	300,00	11.525,00
211000	829900	Sonstige Erträge	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.853,00	9.500,00	1.353,00	11.825,00	9.500,00	2.325,00
211000	817500	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläumgszuw	1.965,52	0,00	1.965,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.965,52	0,00	1.965,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**27.308,91**	**23.100,00**	**4.208,91**	**26.315,39**	**23.100,00**	**3.215,39**
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.730,00	11.200,00	530,00	11.730,00	11.200,00	530,00
211000	863000	Transfers v. sonst. Tr. öffent. R. und SV-Trägern	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.730,00	11.400,00	330,00	11.730,00	11.400,00	330,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	850,53	900,00	-49,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	850,53	900,00	-49,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.580,53**	**12.300,00**	**280,53**	**11.730,00**	**11.400,00**	**330,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.889,44**	**35.400,00**	**4.489,44**	**38.045,39**	**34.500,00**	**3.545,39**
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.856,37	68.900,00	-43,63	68.856,37	68.900,00	-43,63
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21,74	100,00	-78,26	21,74	100,00	-78,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.878,11	69.000,00	-121,89	68.878,11	69.000,00	-121,89
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.754,60	1.800,00	-45,40	1.754,60	1.800,00	-45,40
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.309,72	2.500,00	-190,28	2.309,72	2.500,00	-190,28
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.007,09	14.000,00	7,09	14.007,09	14.000,00	7,09
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.183,91	18.300,00	-116,09	18.183,91	18.300,00	-116,09
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.317,95	0,00	1.317,95	0,00	0,00	0,00
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.317,95	100,00	1.217,95	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**88.379,97**	**87.400,00**	**979,97**	**87.062,02**	**87.300,00**	**-237,98**
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.460,28	5.200,00	-2.739,72	2.531,93	5.200,00	-2.668,07
211000	451000	Brennstoffe	10.000,00	20.400,00	-10.400,00	10.000,00	20.400,00	-10.400,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.659,94	4.100,00	-440,06	3.868,31	4.100,00	-231,69
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.364,30	2.500,00	-135,70	2.364,30	2.500,00	-135,70
211000	457000	Druckwerke	1.725,55	2.200,00	-474,45	1.725,55	2.200,00	-474,45
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	4.029,20	2.700,00	1.329,20	4.029,20	2.700,00	1.329,20
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.239,27	37.100,00	-12.860,73	24.519,29	37.100,00	-12.580,71
211000	600000	Strom	3.474,62	6.000,00	-2.525,38	4.342,59	6.000,00	-1.657,41
211000	630000	Postdienste	175,95	300,00	-124,05	121,70	300,00	-178,30
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.771,10	3.400,00	371,10	3.771,10	3.400,00	371,10
211000	670000	Versicherungen	5.000,00	3.900,00	1.100,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.421,67	13.600,00	-1.178,33	13.235,39	13.600,00	-364,61
211000	700000	Mietzinse	8.183,05	5.000,00	3.183,05	8.183,05	5.000,00	3.183,05
2 2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.183,05	5.000,00	3.183,05	8.183,05	5.000,00	3.183,05
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.975,58	5.400,00	-424,42	4.975,58	5.400,00	-424,42
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.080,00	7.400,00	-320,00	7.080,00	7.400,00	-320,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	192,00	1.800,00	-1.608,00	192,00	1.800,00	-1.608,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.247,58	14.600,00	-2.352,42	12.247,58	14.600,00	-2.352,42
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	63,95	100,00	-36,05	63,95	100,00	-36,05
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.390,49	13.200,00	190,49	13.390,49	13.200,00	190,49
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	4.626,10	13.700,00	-9.073,90	4.626,10	13.700,00	-9.073,90
211000	724000	Reisegebühren	250,11	500,00	-249,89	250,11	500,00	-249,89
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71.656,43	55.000,00	16.656,43	70.274,17	55.000,00	15.274,17
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89.987,08	82.500,00	7.487,08	88.604,82	82.500,00	6.104,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.932,39	22.100,00	-167,61	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	91.249,89	91.300,00	-50,11	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.775,91	10.700,00	75,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.958,19	124.100,00	-141,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**271.036,84**	**276.900,00**	**-5.863,16**	**146.790,13**	**152.800,00**	**-6.009,87**
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.400,00**	**8.500,00**	**-100,00**	**8.400,00**	**8.500,00**	**-100,00**
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	76.763,86	108.700,00	-31.936,14	76.763,86	108.700,00	-31.936,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	76.763,86	108.700,00	-31.936,14	76.763,86	108.700,00	-31.936,14
211000	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	641,06	300,00	341,06	315,49	300,00	15,49
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	641,06	300,00	341,06	315,49	300,00	15,49
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**77.404,92**	**109.000,00**	**-31.595,08**	**77.079,35**	**109.000,00**	**-31.920,65**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**445.221,73**	**481.800,00**	**-36.578,27**	**319.331,50**	**357.600,00**	**-38.268,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-405.332,29**	**-446.400,00**	**41.067,71**	**-281.286,11**	**-323.100,00**	**41.813,89**
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	43.051,03	43.200,00	-148,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	43.051,03	43.200,00	-148,97			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**43.051,03**	**43.200,00**	**-148,97**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**43.051,03**	**43.200,00**	**-148,97**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-362.281,26**	**-403.200,00**	**40.918,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-281.286,11**	**-323.100,00**	**41.813,89**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				140.000,00	140.000,00	0,00
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				140.000,00	140.000,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-140.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-421.286,11**	**-463.100,00**	**41.813,89**
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.332,29	-446.400,00	41.067,71	-281.286,11	-323.100,00	41.813,89
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.281,26	-403.200,00	40.918,74			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.286,11	-323.100,00	41.813,89
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.000,00	-140.000,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-421.286,11	-463.100,00	41.813,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		**Mittelschulen**						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	110.223,48	111.800,00	-1.576,52	110.301,93	111.800,00	-1.498,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.223,48	111.800,00	-1.576,52	110.301,93	111.800,00	-1.498,07
212000	829000	Sonstige Einnahmen	3.705,00	1.900,00	1.805,00	3.835,00	1.900,00	1.935,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.705,00	1.900,00	1.805,00	3.835,00	1.900,00	1.935,00
212000	817500	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläumgszuw	4.693,82	0,00	4.693,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.693,82	0,00	4.693,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**118.622,30**	**113.700,00**	**4.922,30**	**114.136,93**	**113.700,00**	**436,93**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**118.622,30**	**113.700,00**	**4.922,30**	**114.136,93**	**113.700,00**	**436,93**
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	93.453,67	93.400,00	53,67	93.453,67	93.400,00	53,67
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	448,07	400,00	48,07	448,07	400,00	48,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	93.901,74	93.800,00	101,74	93.901,74	93.800,00	101,74
212000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.211,04	4.300,00	-88,96	4.211,04	4.300,00	-88,96
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.436,94	3.700,00	-263,06	3.436,94	3.700,00	-263,06
212000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	19.341,76	19.300,00	41,76	19.341,76	19.300,00	41,76
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	322,50	100,00	222,50	322,50	100,00	222,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.312,24	27.400,00	-87,76	27.312,24	27.400,00	-87,76
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.046,61	0,00	1.046,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.046,61	200,00	846,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**122.260,59**	**121.400,00**	**860,59**	**121.213,98**	**121.200,00**	**13,98**
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.625,15	4.400,00	4.225,15	8.532,36	4.400,00	4.132,36
212000	451000	Brennstoffe	50.305,10	54.500,00	-4.194,90	50.305,10	54.000,00	-3.694,90
212000	454000	Reinigungsmittel	8.442,17	6.500,00	1.942,17	8.360,40	6.500,00	1.860,40
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.873,08	800,00	1.073,08	1.873,08	800,00	1.073,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	457000	Druckwerke	209,10	5.900,00	-5.690,90	209,10	5.900,00	-5.690,90
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3.108,00	3.000,00	108,00	3.108,00	3.000,00	108,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	64,58	600,00	-535,42	64,58	600,00	-535,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.627,18	75.700,00	-3.072,82	72.452,62	75.200,00	-2.747,38
212000	600000	Strom	9.734,83	11.000,00	-1.265,17	8.907,01	11.000,00	-2.092,99
212000	620000	Transporte durch die Bahn	16.905,91	35.000,00	-18.094,09	36.748,41	35.000,00	1.748,41
212000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	631000	Telekommunikationsdienste	3.740,22	3.200,00	540,22	3.740,22	3.200,00	540,22
212000	670000	Versicherungen	16.238,75	7.900,00	8.338,75	16.238,75	7.900,00	8.338,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.619,71	57.200,00	-10.580,29	65.634,39	57.200,00	8.434,39
212000	700000	Mietzinse	4.732,38	4.400,00	332,38	4.732,38	4.400,00	332,38
212000	705000	Operating Leasing	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.732,38	9.400,00	-4.667,62	4.732,38	9.400,00	-4.667,62
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.016,21	4.000,00	-983,79	3.016,21	4.000,00	-983,79
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.983,40	3.500,00	-1.516,60	1.983,40	3.500,00	-1.516,60
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.480,00	11.200,00	-1.720,00	9.480,00	11.200,00	-1.720,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.479,61	18.700,00	-4.220,39	14.479,61	18.700,00	-4.220,39
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,25	200,00	-168,75	31,25	200,00	-168,75
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	17.509,52	18.000,00	-490,48	17.509,52	18.000,00	-490,48
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	37.894,50	36.300,00	1.594,50	37.978,70	36.300,00	1.678,70
212000	724000	Reisegebühren	600,24	300,00	300,24	600,24	300,00	300,24
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.296,24	30.500,00	-2.203,76	28.296,24	30.500,00	-2.203,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.331,75	85.300,00	-968,25	84.415,95	85.300,00	-884,05
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.899,88	40.100,00	-200,12	0,00	0,00	0,00
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	257,21	0,00	257,21	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.761,01	10.500,00	6.261,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	56.918,10	50.600,00	6.318,10	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
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**279.708,73**	**296.900,00**	**-17.191,27**	**241.714,95**	**245.800,00**	**-4.085,05**
212000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
212000	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	284,92	500,00	-215,08	284,92	500,00	-215,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	284,92	500,00	-215,08	284,92	500,00	-215,08
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**284,92**	**500,00**	**-215,08**	**284,92**	**500,00**	**-215,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**412.254,24**	**428.800,00**	**-16.545,76**	**373.213,85**	**377.500,00**	**-4.286,15**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-293.631,94**	**-315.100,00**	**21.468,06**	**-259.076,92**	**-263.800,00**	**4.723,08**
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.894,42	18.900,00	-5,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.894,42	18.900,00	-5,58			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**18.894,42**	**18.900,00**	**-5,58**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**18.894,42**	**18.900,00**	**-5,58**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-274.737,52**	**-296.200,00**	**21.462,48**			
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)**				**-259.076,92**	**-263.800,00**	**4.723,08**
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)**				**-259.076,92**	**-263.800,00**	**4.723,08**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-293.631,94	-315.100,00	21.468,06	-259.076,92	-263.800,00	4.723,08
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.737,52	-296.200,00	21.462,48			
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)				-259.076,92	-263.800,00	4.723,08
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)				-259.076,92	-263.800,00	4.723,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		**Sonderschule**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	10.684,46	9.100,00	1.584,46	10.684,46	9.100,00	1.584,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.684,46	9.100,00	1.584,46	10.684,46	9.100,00	1.584,46
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.684,46**	**9.100,00**	**1.584,46**	**10.684,46**	**9.100,00**	**1.584,46**
213000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.000,75	2.200,00	-1.199,25	1.000,75	2.200,00	-1.199,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.000,75	2.200,00	-1.199,25	1.000,75	2.200,00	-1.199,25
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.000,75**	**2.200,00**	**-1.199,25**	**1.000,75**	**2.200,00**	**-1.199,25**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.685,21**	**11.300,00**	**385,21**	**11.685,21**	**11.300,00**	**385,21**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.685,21**	**-11.300,00**	**-385,21**	**-11.685,21**	**-11.300,00**	**-385,21**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.685,21**	**-11.300,00**	**-385,21**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.685,21**	**-11.300,00**	**-385,21**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				2.333,34	2.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.333,34	2.400,00	-66,66
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.333,34**	**2.400,00**	**-66,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.333,34**	**2.400,00**	**-66,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.333,34**	**-2.400,00**	**66,66**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - 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)**				**-14.018,55**	**-13.700,00**	**-318,55**
UA 213		**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.685,21	-11.300,00	-385,21	-11.685,21	-11.300,00	-385,21
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.685,21	-11.300,00	-385,21			
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)				-11.685,21	-11.300,00	-385,21
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.333,34	-2.400,00	66,66
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.018,55	-13.700,00	-318,55

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		**Polytechnischer Lehrgang**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	15.276,07	14.000,00	1.276,07	15.276,07	14.000,00	1.276,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.276,07	14.000,00	1.276,07	15.276,07	14.000,00	1.276,07
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.276,07**	**14.000,00**	**1.276,07**	**15.276,07**	**14.000,00**	**1.276,07**
214000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.083,93	2.400,00	-316,07	2.083,93	2.400,00	-316,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.083,93	2.400,00	-316,07	2.083,93	2.400,00	-316,07
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.083,93**	**2.400,00**	**-316,07**	**2.083,93**	**2.400,00**	**-316,07**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.360,00**	**16.400,00**	**960,00**	**17.360,00**	**16.400,00**	**960,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.360,00**	**-16.400,00**	**-960,00**	**-17.360,00**	**-16.400,00**	**-960,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.360,00**	**-16.400,00**	**-960,00**			
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)**				**-17.360,00**	**-16.400,00**	**-960,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				7.613,32	7.700,00	-86,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.613,32	7.700,00	-86,68
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.613,32**	**7.700,00**	**-86,68**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.613,32**	**7.700,00**	**-86,68**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.613,32**	**-7.700,00**	**86,68**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - 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)**				**-24.973,32**	**-24.100,00**	**-873,32**
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.360,00	-16.400,00	-960,00	-17.360,00	-16.400,00	-960,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.360,00	-16.400,00	-960,00			
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)				-17.360,00	-16.400,00	-960,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.613,32	-7.700,00	86,68
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.973,32	-24.100,00	-873,32
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-728.009,44	-789.200,00	61.190,56	-569.408,24	-614.600,00	45.191,76
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666.063,99	-727.100,00	61.036,01			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-569.408,24	-614.600,00	45.191,76
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-149.946,66	-150.100,00	153,34
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-719.354,90	-764.700,00	45.345,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	8.745,70	9.000,00	-254,30	8.745,70	9.000,00	-254,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.745,70	9.000,00	-254,30	8.745,70	9.000,00	-254,30
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.745,70**	**9.000,00**	**-254,30**	**8.745,70**	**9.000,00**	**-254,30**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.745,70**	**9.000,00**	**-254,30**	**8.745,70**	**9.000,00**	**-254,30**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.745,70**	**-9.000,00**	**254,30**	**-8.745,70**	**-9.000,00**	**254,30**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.745,70**	**-9.000,00**	**254,30**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.745,70**	**-9.000,00**	**254,30**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.745,70**	**-9.000,00**	**254,30**

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)	-8.745,70	-9.000,00	254,30	-8.745,70	-9.000,00	254,30
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.745,70	-9.000,00	254,30			
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)				-8.745,70	-9.000,00	254,30
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)				-8.745,70	-9.000,00	254,30
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)	-8.745,70	-9.000,00	254,30	-8.745,70	-9.000,00	254,30
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.745,70	-9.000,00	254,30			
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)				-8.745,70	-9.000,00	254,30
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)				-8.745,70	-9.000,00	254,30

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	3.984,00	2.000,00	1.984,00	3.984,00	2.000,00	1.984,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.984,00	2.000,00	1.984,00	3.984,00	2.000,00	1.984,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.984,00**	**2.000,00**	**1.984,00**	**3.984,00**	**2.000,00**	**1.984,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.984,00**	**2.000,00**	**1.984,00**	**3.984,00**	**2.000,00**	**1.984,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.984,00**	**-2.000,00**	**-1.984,00**	**-3.984,00**	**-2.000,00**	**-1.984,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.984,00**	**-2.000,00**	**-1.984,00**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.984,00**	**-2.000,00**	**-1.984,00**
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)**				**-3.984,00**	**-2.000,00**	**-1.984,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00
A 23		**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.984,00	-2.000,00	-1.984,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		**Kindergärten**						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	110.557,73	90.000,00	20.557,73	106.941,73	90.000,00	16.941,73
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.643,92	6.000,00	4.643,92	10.662,34	6.000,00	4.662,34
2 2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	121.201,65	96.000,00	25.201,65	117.604,07	96.000,00	21.604,07
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.272,60	5.400,00	-4.127,40	1.272,60	5.400,00	-4.127,40
240000	829000	Sonstige Einnahmen	7.433,31	6.000,00	1.433,31	7.758,29	6.000,00	1.758,29
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.969,85	0,00	1.969,85	0,00	0,00	0,00
2 2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.675,76	11.400,00	-724,24	9.030,89	11.400,00	-2.369,11
240000	817500	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläumgszuw	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
2 2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
1 211/311		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**131.877,41**	**117.200,00**	**14.677,41**	**126.634,96**	**107.400,00**	**19.234,96**
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	86.610,00	86.500,00	110,00	86.610,00	86.500,00	110,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	95.154,63	100.000,00	-4.845,37	95.154,63	100.000,00	-4.845,37
240000	861140	Transfers v. Ländern - Personalkostenersatz	425.506,66	230.000,00	195.506,66	425.506,66	230.000,00	195.506,66
240000	861150	Transfers von Ländern, Zukunftsfonds Elementarpäda	86.610,00	86.500,00	110,00	86.610,00	86.500,00	110,00
240000	863000	Transfers v. sonst. Tr. öffent. R. und SV-Trägern	199,47	0,00	199,47	199,47	0,00	199,47
2 2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	694.080,76	503.000,00	191.080,76	694.080,76	503.000,00	191.080,76
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.765,96	2.800,00	-34,04	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.765,96	2.800,00	-34,04	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**696.846,72**	**505.800,00**	**191.046,72**	**694.080,76**	**503.000,00**	**191.080,76**
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**828.724,13**	**623.000,00**	**205.724,13**	**820.715,72**	**610.400,00**	**210.315,72**
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	686.131,54	682.200,00	3.931,54	686.131,54	682.200,00	3.931,54
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.613,72	26.300,00	313,72	26.613,72	26.300,00	313,72
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.480,95	0,00	1.480,95	1.480,95	0,00	1.480,95
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.486,43	2.200,00	1.286,43	3.486,43	2.200,00	1.286,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.392,41	2.900,00	-507,59	2.392,41	2.900,00	-507,59
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	720.105,05	713.600,00	6.505,05	720.105,05	713.600,00	6.505,05
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.052,76	1.100,00	-47,24	1.052,76	1.100,00	-47,24
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	27.687,76	26.500,00	1.187,76	27.687,76	26.500,00	1.187,76
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	149.728,67	132.900,00	16.828,67	149.728,67	132.900,00	16.828,67
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.078,25	100,00	1.978,25	2.078,25	100,00	1.978,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	180.547,44	160.600,00	19.947,44	180.547,44	160.600,00	19.947,44
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.286,03	2.900,00	1.386,03	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.252,24	0,00	3.252,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.538,27	2.900,00	4.638,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**908.190,76**	**877.100,00**	**31.090,76**	**900.652,49**	**874.200,00**	**26.452,49**
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.482,41	4.500,00	-1.017,59	3.658,34	4.500,00	-841,66
240000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.661,66	4.500,00	5.161,66	9.789,82	4.500,00	5.289,82
240000	413000	Handelswaren	708,83	4.200,00	-3.491,17	738,49	4.200,00	-3.461,51
240000	451000	Brennstoffe	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	-3.000,00
240000	454000	Reinigungsmittel	4.602,89	4.000,00	602,89	4.614,11	4.000,00	614,11
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.045,96	300,00	745,96	1.090,69	300,00	790,69
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	41,95	200,00	-158,05	41,95	200,00	-158,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.543,70	22.700,00	-1.156,30	21.933,40	22.700,00	-766,60
240000	600000	Strom	2.471,69	6.000,00	-3.528,31	2.167,39	6.000,00	-3.832,61
240000	621000	Sonstige Transporte	26.251,17	32.000,00	-5.748,83	26.251,17	32.000,00	-5.748,83
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.317,60	900,00	417,60	1.317,60	900,00	417,60
240000	670000	Versicherungen	1.998,56	3.400,00	-1.401,44	7.848,78	3.400,00	4.448,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.039,02	42.300,00	-10.260,98	37.584,94	42.300,00	-4.715,06
240000	700000	Mietzinse	2.087,05	3.000,00	-912,95	2.087,05	3.000,00	-912,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.087,05	3.000,00	-912,95	2.087,05	3.000,00	-912,95
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	5.900,00	-5.900,00	178,14	5.900,00	-5.721,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.400,00	-10.400,00	178,14	10.400,00	-10.221,86
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	228,72	2.000,00	-1.771,28	228,72	2.000,00	-1.771,28
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13.419,70	13.500,00	-80,30	13.419,70	13.500,00	-80,30
240000	724000	Reisegebühren	268,05	1.500,00	-1.231,95	268,05	1.500,00	-1.231,95
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.670,37	15.400,00	1.270,37	16.950,37	15.400,00	1.550,37
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.969,85	0,00	1.969,85	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.556,69	32.400,00	156,69	30.866,84	32.400,00	-1.533,16
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.916,25	8.800,00	116,25	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	56.355,00	56.600,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	34.452,80	34.700,00	-247,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.724,05	100.100,00	-375,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**187.950,51**	**210.900,00**	**-22.949,49**	**92.650,37**	**110.800,00**	**-18.149,63**
240000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.600,00	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**61.600,00**	**61.600,00**	**0,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**0,00**
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	37.794,69	54.400,00	-16.605,31	37.794,69	54.400,00	-16.605,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	37.794,69	54.400,00	-16.605,31	37.794,69	54.400,00	-16.605,31
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**37.794,69**	**54.400,00**	**-16.605,31**	**37.794,69**	**54.400,00**	**-16.605,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.195.535,96**	**1.204.000,00**	**-8.464,04**	**1.092.697,55**	**1.101.000,00**	**-8.302,45**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-366.811,83**	**-581.000,00**	**214.188,17**	**-271.981,83**	**-490.600,00**	**218.618,17**
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31.048,58	26.900,00	4.148,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.048,58	26.900,00	4.148,58			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**31.048,58**	**26.900,00**	**4.148,58**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**31.048,58**	**26.900,00**	**4.148,58**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-335.763,25**	**-554.100,00**	**218.336,75**			

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**
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.969,85	0,00	1.969,85
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.969,85	0,00	1.969,85
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.969,85**	**0,00**	**1.969,85**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.969,85**	**0,00**	**1.969,85**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.969,85**	**0,00**	**-1.969,85**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-273.951,68**	**-490.600,00**	**216.648,32**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				77.722,67	72.100,00	5.622,67
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				77.722,67	72.100,00	5.622,67
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**77.722,67**	**72.100,00**	**5.622,67**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**77.722,67**	**72.100,00**	**5.622,67**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-77.722,67**	**-72.100,00**	**-5.622,67**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-351.674,35**	**-562.700,00**	**211.025,65**
Fonds 240100		**Sanierung Kindergarten I**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	819,52	900,00	-80,48	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	819,52	900,00	-80,48	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**819,52**	**900,00**	**-80,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**819,52**	**900,00**	**-80,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-819,52**	**-900,00**	**80,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-819,52**	**-900,00**	**80,48**			
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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.631,35	-581.900,00	214.268,65	-271.981,83	-490.600,00	218.618,17
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.582,77	-555.000,00	218.417,23			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.969,85	0,00	-1.969,85
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.951,68	-490.600,00	216.648,32
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.722,67	-72.100,00	-5.622,67
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.674,35	-562.700,00	211.025,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.631,35	-581.900,00	214.268,65	-271.981,83	-490.600,00	218.618,17
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.582,77	-555.000,00	218.417,23			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.969,85	0,00	-1.969,85
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.951,68	-490.600,00	216.648,32
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.722,67	-72.100,00	-5.622,67
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-351.674,35	-562.700,00	211.025,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		**Sonstige Einrichtungen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	183,31	200,00	-16,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	183,31	200,00	-16,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**183,31**	**200,00**	**-16,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.760,00	4.100,00	-1.340,00	2.760,00	4.100,00	-1.340,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.760,00	4.100,00	-1.340,00	2.760,00	4.100,00	-1.340,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.760,00**	**4.100,00**	**-1.340,00**	**2.760,00**	**4.100,00**	**-1.340,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.943,31**	**4.300,00**	**-1.356,69**	**2.760,00**	**4.100,00**	**-1.340,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.943,31**	**-4.300,00**	**1.356,69**	**-2.760,00**	**-4.100,00**	**1.340,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.943,31**	**-4.300,00**	**1.356,69**			
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)**				**-2.760,00**	**-4.100,00**	**1.340,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.760,00**	**-4.100,00**	**1.340,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.943,31	-4.300,00	1.356,69	-2.760,00	-4.100,00	1.340,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.943,31	-4.300,00	1.356,69			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,00	-4.100,00	1.340,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760,00	-4.100,00	1.340,00
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.943,31	-4.300,00	1.356,69	-2.760,00	-4.100,00	1.340,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.943,31	-4.300,00	1.356,69			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,00	-4.100,00	1.340,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760,00	-4.100,00	1.340,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		**Sportplätze**						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	4.330,09	1.300,00	3.030,09	4.330,09	1.300,00	3.030,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.330,09	1.300,00	3.030,09	4.330,09	1.300,00	3.030,09
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
262000	817500	Erträge a.d.Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläumgszuw	137,94	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	137,94	0,00	137,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.468,03**	**2.900,00**	**1.568,03**	**4.330,09**	**2.900,00**	**1.430,09**
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.826,96	2.900,00	-73,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.826,96	2.900,00	-73,04	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.826,96**	**2.900,00**	**-73,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.294,99**	**5.800,00**	**1.494,99**	**4.330,09**	**2.900,00**	**1.430,09**
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.559,17	23.600,00	-40,83	23.559,17	23.600,00	-40,83
262000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	511,42	0,00	511,42	511,42	0,00	511,42
262000	565000	Mehrleistungsvergütungen	131,91	0,00	131,91	131,91	0,00	131,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.202,50	23.600,00	602,50	24.202,50	23.600,00	602,50
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	177,70	200,00	-22,30	177,70	200,00	-22,30
262000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	10.952,80	10.700,00	252,80	10.952,80	10.700,00	252,80
262000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	28,60	0,00	28,60	28,60	0,00	28,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.159,10	10.900,00	259,10	11.159,10	10.900,00	259,10
262000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
262000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130,48	100,00	30,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**35.492,08**	**34.600,00**	**892,08**	**35.361,60**	**34.500,00**	**861,60**
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.941,60	3.400,00	-1.458,40	1.941,60	3.400,00	-1.458,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	413000	Handelswaren	545,19	4.400,00	-3.854,81	545,19	4.400,00	-3.854,81
262000	451000	Brennstoffe	1.784,56	4.000,00	-2.215,44	1.784,56	4.000,00	-2.215,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.271,35	11.800,00	-7.528,65	4.271,35	11.800,00	-7.528,65
262000	600000	Strom	6.686,63	5.000,00	1.686,63	5.807,61	5.000,00	807,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.686,63	5.000,00	1.686,63	5.807,61	5.000,00	807,61
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.707,25	10.000,00	-3.292,75	6.707,25	10.000,00	-3.292,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.707,25	10.400,00	-3.692,75	6.707,25	10.400,00	-3.692,75
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,45	200,00	-182,55	17,45	200,00	-182,55
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.493,03	5.600,00	-2.106,97	3.493,03	5.600,00	-2.106,97
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.970,62	500,00	2.470,62	2.970,62	500,00	2.470,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.481,10	6.300,00	181,10	6.481,10	6.300,00	181,10
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.251,52	3.900,00	351,52	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.987,92	28.000,00	-12,08	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.677,92	0,00	1.677,92	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.274,06	0,00	3.274,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.191,42	31.900,00	5.291,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.337,75**	**65.400,00**	**-4.062,25**	**23.267,31**	**33.500,00**	**-10.232,69**
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	1.700,00	-1.000,00	700,00	1.700,00	-1.000,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**700,00**	**1.700,00**	**-1.000,00**	**700,00**	**1.700,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**97.529,83**	**101.700,00**	**-4.170,17**	**59.328,91**	**69.700,00**	**-10.371,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.234,84**	**-95.900,00**	**5.665,16**	**-54.998,82**	**-66.800,00**	**11.801,18**
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.792,02	5.800,00	-7,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.792,02	5.800,00	-7,98			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.792,02**	**5.800,00**	**-7,98**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.792,02**	**5.800,00**	**-7,98**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-84.442,82**	**-90.100,00**	**5.657,18**			
Investive Gebarung								
262000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	32.500,00	-32.500,00
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	32.500,00	-32.500,00
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**32.500,00**	**-32.500,00**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**32.500,00**	**-32.500,00**
262000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				8.392,44	0,00	8.392,44
262000	050000	Sonderanlagen				41.901,31	65.000,00	-23.098,69
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.293,75	65.000,00	-14.706,25
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**50.293,75**	**65.000,00**	**-14.706,25**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**50.293,75**	**65.000,00**	**-14.706,25**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-50.293,75**	**-32.500,00**	**-17.793,75**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.292,57**	**-99.300,00**	**-5.992,57**
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)**				**-105.292,57**	**-99.300,00**	**-5.992,57**

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)	-90.234,84	-95.900,00	5.665,16	-54.998,82	-66.800,00	11.801,18
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.442,82	-90.100,00	5.657,18			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.293,75	-32.500,00	-17.793,75
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.292,57	-99.300,00	-5.992,57
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.292,57	-99.300,00	-5.992,57
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.234,84	-95.900,00	5.665,16	-54.998,82	-66.800,00	11.801,18
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.442,82	-90.100,00	5.657,18			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.293,75	-32.500,00	-17.793,75
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.292,57	-99.300,00	-5.992,57
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.292,57	-99.300,00	-5.992,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		**Volksbüchereien**						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	1.203,60	900,00	303,60	1.203,60	900,00	303,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.203,60	900,00	303,60	1.203,60	900,00	303,60
273000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.250,15**	**900,00**	**350,15**	**1.203,60**	**900,00**	**303,60**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.250,15**	**900,00**	**350,15**	**1.203,60**	**900,00**	**303,60**
273000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.793,62	1.800,00	-6,38	1.793,62	1.800,00	-6,38
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	3.640,00	3.700,00	-60,00	3.640,00	3.700,00	-60,00
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	48,77	100,00	-51,23	48,77	100,00	-51,23
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.482,39	5.600,00	-117,61	5.482,39	5.600,00	-117,61
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	68,16	100,00	-31,84	68,16	100,00	-31,84
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	900,83	400,00	500,83	900,83	400,00	500,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	968,99	500,00	468,99	968,99	500,00	468,99
273000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	22,53	100,00	-77,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22,53	100,00	-77,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.473,91**	**6.200,00**	**273,91**	**6.451,38**	**6.100,00**	**351,38**
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	34,66	900,00	-865,34	34,66	900,00	-865,34
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	457000	Druckwerke	2.236,95	2.000,00	236,95	2.385,33	2.000,00	385,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.271,61	3.400,00	-1.128,39	2.419,99	3.400,00	-980,01
273000	600000	Strom	378,36	500,00	-121,64	378,36	500,00	-121,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	378,36	500,00	-121,64	378,36	500,00	-121,64
273000	700000	Mietzinse	9,72	1.100,00	-1.090,28	9,72	1.100,00	-1.090,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9,72	1.100,00	-1.090,28	9,72	1.100,00	-1.090,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	724000	Reisegebühren	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	22,46
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	72,00	100,00	-28,00	72,00	100,00	-28,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.341,24	1.700,00	641,24	2.166,74	1.700,00	466,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.435,70	1.800,00	635,70	2.261,20	1.800,00	461,20
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	47,92	100,00	-52,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47,92	100,00	-52,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.143,31**	**6.900,00**	**-1.756,69**	**5.069,27**	**6.800,00**	**-1.730,73**
273000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.117,22**	**13.600,00**	**-1.482,78**	**12.020,65**	**13.400,00**	**-1.379,35**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.867,07**	**-12.700,00**	**1.832,93**	**-10.817,05**	**-12.500,00**	**1.682,95**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.867,07**	**-12.700,00**	**1.832,93**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.817,05**	**-12.500,00**	**1.682,95**
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)**				**-10.817,05**	**-12.500,00**	**1.682,95**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.867,07	-12.700,00	1.832,93	-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.867,07	-12.700,00	1.832,93			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.867,07	-12.700,00	1.832,93	-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.867,07	-12.700,00	1.832,93			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.817,05	-12.500,00	1.682,95
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212.415,71	-1.495.000,00	282.584,29	-922.695,64	-1.199.600,00	276.904,36
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113.629,66	-1.400.200,00	286.570,34			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.263,60	-32.500,00	-19.763,60
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-974.959,24	-1.232.100,00	257.140,76
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-227.669,33	-222.200,00	-5.469,33
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.202.628,57	-1.454.300,00	251.671,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		**Ausbildung in Musik und darstellender Ku**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.306,40	2.800,00	-493,60	1.312,40	2.800,00	-1.487,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.306,40	2.800,00	-493,60	1.312,40	2.800,00	-1.487,60
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.306,40**	**2.800,00**	**-493,60**	**1.312,40**	**2.800,00**	**-1.487,60**
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	74.420,84	73.300,00	1.120,84	74.420,84	73.300,00	1.120,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.420,84	73.300,00	1.120,84	74.420,84	73.300,00	1.120,84
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**74.420,84**	**73.300,00**	**1.120,84**	**74.420,84**	**73.300,00**	**1.120,84**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**76.727,24**	**76.100,00**	**627,24**	**75.733,24**	**76.100,00**	**-366,76**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.727,24**	**-76.100,00**	**-627,24**	**-75.733,24**	**-76.100,00**	**366,76**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.727,24**	**-76.100,00**	**-627,24**			
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)**				**-75.733,24**	**-76.100,00**	**366,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-75.733,24**	**-76.100,00**	**366,76**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.727,24	-76.100,00	-627,24	-75.733,24	-76.100,00	366,76
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.727,24	-76.100,00	-627,24			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.733,24	-76.100,00	366,76
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.733,24	-76.100,00	366,76

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	307,50	2.000,00	-1.692,50	307,50	2.000,00	-1.692,50
322000	729000	Sonstige Ausgaben	254,99	200,00	54,99	254,99	200,00	54,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	562,49	2.200,00	-1.637,51	562,49	2.200,00	-1.637,51
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**562,49**	**2.200,00**	**-1.637,51**	**562,49**	**2.200,00**	**-1.637,51**
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	4.800,00	-4.200,00	600,00	4.800,00	-4.200,00
322000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
322000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.809,54	26.000,00	-15.190,46	2.927,80	26.000,00	-23.072,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.409,54	31.900,00	-20.490,46	3.527,80	31.900,00	-28.372,20
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.409,54**	**31.900,00**	**-20.490,46**	**3.527,80**	**31.900,00**	**-28.372,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.972,03**	**34.100,00**	**-22.127,97**	**4.090,29**	**34.100,00**	**-30.009,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.972,03**	**-33.700,00**	**21.727,97**	**-4.090,29**	**-33.700,00**	**29.609,71**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.972,03**	**-33.700,00**	**21.727,97**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.090,29**	**-33.700,00**	**29.609,71**
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.090,29**	**-33.700,00**	**29.609,71**
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.972,03	-33.700,00	21.727,97	-4.090,29	-33.700,00	29.609,71
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.972,03	-33.700,00	21.727,97			
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)				-4.090,29	-33.700,00	29.609,71
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)				-4.090,29	-33.700,00	29.609,71
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.699,27	-109.800,00	21.100,73	-79.823,53	-109.800,00	29.976,47
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.699,27	-109.800,00	21.100,73			
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)				-79.823,53	-109.800,00	29.976,47
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)				-79.823,53	-109.800,00	29.976,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		**Heimatmuseen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
360000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.503,20	2.600,00	-96,80	2.503,20	2.600,00	-96,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.503,20	2.600,00	-96,80	2.503,20	2.600,00	-96,80
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	92,64	100,00	-7,36	92,64	100,00	-7,36
360000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	497,32	500,00	-2,68	497,32	500,00	-2,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	589,96	600,00	-10,04	589,96	600,00	-10,04
360000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	490,16	0,00	490,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490,16	0,00	490,16	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.583,32**	**3.200,00**	**383,32**	**3.093,16**	**3.200,00**	**-106,84**
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
360000	600000	Strom	224,36	300,00	-75,64	224,36	300,00	-75,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	224,36	300,00	-75,64	224,36	300,00	-75,64
360000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4,65	1.100,00	-1.095,35	4,65	1.100,00	-1.095,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84,65	1.100,00	-1.015,35	84,65	1.100,00	-1.015,35
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**309,01**	**1.700,00**	**-1.390,99**	**309,01**	**1.700,00**	**-1.390,99**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.892,33**	**4.900,00**	**-1.007,67**	**3.402,17**	**4.900,00**	**-1.497,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.892,33**	**-4.900,00**	**1.007,67**	**-3.402,17**	**-4.900,00**	**1.497,83**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.892,33**	**-4.900,00**	**1.007,67**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - 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)**				**-3.402,17**	**-4.900,00**	**1.497,83**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.402,17**	**-4.900,00**	**1.497,83**
UA 360		**Heimatmuseen**						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.892,33	-4.900,00	1.007,67	-3.402,17	-4.900,00	1.497,83
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.892,33	-4.900,00	1.007,67			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.402,17	-4.900,00	1.497,83
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.402,17	-4.900,00	1.497,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	26,51	0,00	26,51	26,51	0,00	26,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26,51	0,00	26,51	26,51	0,00	26,51
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**26,51**	**0,00**	**26,51**	**26,51**	**0,00**	**26,51**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26,51**	**0,00**	**26,51**	**26,51**	**0,00**	**26,51**
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.149,97	19.100,00	49,97	19.149,97	19.100,00	49,97
363000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.670,87	1.400,00	1.270,87	2.670,87	1.400,00	1.270,87
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	924,58	300,00	624,58	924,58	300,00	624,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.745,42	20.800,00	1.945,42	22.745,42	20.800,00	1.945,42
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.218,87	1.100,00	118,87	1.218,87	1.100,00	118,87
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.851,67	5.900,00	951,67	6.851,67	5.900,00	951,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.070,54	7.000,00	1.070,54	8.070,54	7.000,00	1.070,54
363000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	61,30	200,00	-138,70	0,00	0,00	0,00
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	277,32	0,00	277,32	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	338,62	200,00	138,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**31.154,58**	**28.000,00**	**3.154,58**	**30.815,96**	**27.800,00**	**3.015,96**
363000	413000	Handelswaren	12.415,42	12.000,00	415,42	12.415,42	12.000,00	415,42
363000	452000	Treibstoffe	3.142,08	3.000,00	142,08	3.142,08	3.000,00	142,08
363000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.557,50	15.300,00	257,50	15.557,50	15.300,00	257,50
363000	724000	Reisegebühren	297,57	0,00	297,57	297,57	0,00	297,57
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.910,61	5.000,00	-1.089,39	3.910,61	5.000,00	-1.089,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.208,18	5.000,00	-791,82	4.208,18	5.000,00	-791,82
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	105,76	200,00	-94,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105,76	200,00	-94,24	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.871,44**	**20.500,00**	**-628,56**	**19.765,68**	**20.300,00**	**-534,32**
363000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.826,02**	**50.300,00**	**2.526,02**	**52.381,64**	**49.900,00**	**2.481,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.799,51**	**-50.300,00**	**-2.499,51**	**-52.355,13**	**-49.900,00**	**-2.455,13**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.799,51**	**-50.300,00**	**-2.499,51**			
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)**				**-52.355,13**	**-49.900,00**	**-2.455,13**
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)**				**-52.355,13**	**-49.900,00**	**-2.455,13**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.799,51	-50.300,00	-2.499,51	-52.355,13	-49.900,00	-2.455,13
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.799,51	-50.300,00	-2.499,51			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.355,13	-49.900,00	-2.455,13
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.355,13	-49.900,00	-2.455,13
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.691,84	-55.200,00	-1.491,84	-55.757,30	-54.800,00	-957,30
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.691,84	-55.200,00	-1.491,84			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.757,30	-54.800,00	-957,30
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)				-55.757,30	-54.800,00	-957,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	854,30	2.200,00	-1.345,70	854,30	2.200,00	-1.345,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	854,30	2.200,00	-1.345,70	854,30	2.200,00	-1.345,70
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**854,30**	**2.200,00**	**-1.345,70**	**854,30**	**2.200,00**	**-1.345,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**854,30**	**2.200,00**	**-1.345,70**	**854,30**	**2.200,00**	**-1.345,70**
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	451,19	0,00	451,19	451,19	0,00	451,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	451,19	0,00	451,19	451,19	0,00	451,19
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**451,19**	**0,00**	**451,19**	**451,19**	**0,00**	**451,19**
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**451,19**	**2.200,00**	**-1.748,81**	**451,19**	**0,00**	**451,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**403,11**	**0,00**	**403,11**	**403,11**	**2.200,00**	**-1.796,89**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**403,11**	**0,00**	**403,11**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	2.200,00	-2.200,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.200,00	-2.200,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.200,00**	**-2.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.200,00**	**2.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**403,11**	**0,00**	**403,11**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)**				**403,11**	**0,00**	**403,11**
UA 381		**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	403,11	0,00	403,11	403,11	2.200,00	-1.796,89
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403,11	0,00	403,11			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				403,11	0,00	403,11
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)				403,11	0,00	403,11
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	403,11	0,00	403,11	403,11	2.200,00	-1.796,89
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	403,11	0,00	403,11			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				403,11	0,00	403,11
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)				403,11	0,00	403,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.988,00	-165.000,00	20.012,00	-135.177,72	-162.400,00	27.222,28
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.988,00	-165.000,00	20.012,00			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.200,00	2.200,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.177,72	-164.600,00	29.422,28
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)				-135.177,72	-164.600,00	29.422,28

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		**Sonst.Maßnahmen d.**						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	51.861,89	0,00	51.861,89	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.861,89	0,00	51.861,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**51.861,89**	**0,00**	**51.861,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	151.832,96	0,00	151.832,96	151.832,96	0,00	151.832,96
419000	861170	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	112.000,00	-112.000,00	0,00	112.000,00	-112.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	75.359,69	77.200,00	-1.840,31	75.359,69	77.200,00	-1.840,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	227.192,65	189.200,00	37.992,65	227.192,65	189.200,00	37.992,65
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**227.192,65**	**189.200,00**	**37.992,65**	**227.192,65**	**189.200,00**	**37.992,65**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**279.054,54**	**189.200,00**	**89.854,54**	**227.192,65**	**189.200,00**	**37.992,65**
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.094,09	97.000,00	-19.905,91	61.968,20	97.000,00	-35.031,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.094,09	97.000,00	-19.905,91	61.968,20	97.000,00	-35.031,80
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**77.094,09**	**97.000,00**	**-19.905,91**	**61.968,20**	**97.000,00**	**-35.031,80**
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.312.269,64	1.141.900,00	170.369,64	1.312.269,64	1.141.900,00	170.369,64
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	2.746,52	2.700,00	46,52	2.746,52	2.700,00	46,52
419000	751149	Tagesbetreuungsumlage	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-8.606,04	43.900,00	-52.506,04	-8.606,04	43.900,00	-52.506,04
419000	751159	Schulassistenzumlage	51.861,89	3.700,00	48.161,89	0,00	3.700,00	-3.700,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-39,44	13.300,00	-13.339,44	-39,44	13.300,00	-13.339,44
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	90.604,36	98.800,00	-8.195,64	90.604,36	98.800,00	-8.195,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.448.836,93	1.304.500,00	144.336,93	1.396.975,04	1.304.500,00	92.475,04
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.448.836,93**	**1.304.500,00**	**144.336,93**	**1.396.975,04**	**1.304.500,00**	**92.475,04**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.525.931,02**	**1.401.500,00**	**124.431,02**	**1.458.943,24**	**1.401.500,00**	**57.443,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.246.876,48**	**-1.212.300,00**	**-34.576,48**	**-1.231.750,59**	**-1.212.300,00**	**-19.450,59**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.246.876,48**	**-1.212.300,00**	**-34.576,48**			
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)**				**-1.231.750,59**	**-1.212.300,00**	**-19.450,59**
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)**				**-1.231.750,59**	**-1.212.300,00**	**-19.450,59**
UA 419		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246.876,48	-1.212.300,00	-34.576,48	-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246.876,48	-1.212.300,00	-34.576,48			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246.876,48	-1.212.300,00	-34.576,48	-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246.876,48	-1.212.300,00	-34.576,48			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.231.750,59	-1.212.300,00	-19.450,59

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 Geb**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	413000	Handelswaren	10.311,03	7.000,00	3.311,03	10.461,03	7.000,00	3.461,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.311,03	7.000,00	3.311,03	10.461,03	7.000,00	3.461,03
429000	621000	Sonstige Transporte	2.603,00	2.800,00	-197,00	2.603,00	2.800,00	-197,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.603,00	2.800,00	-197,00	2.603,00	2.800,00	-197,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.208,80	4.700,00	-1.491,20	3.208,80	4.700,00	-1.491,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.208,80	4.700,00	-1.491,20	3.208,80	4.700,00	-1.491,20
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.122,83**	**14.500,00**	**1.622,83**	**16.272,83**	**14.500,00**	**1.772,83**
429000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	37.305,25	39.000,00	-1.694,75	37.305,25	39.000,00	-1.694,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.305,25	39.000,00	-1.694,75	37.305,25	39.000,00	-1.694,75
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**37.305,25**	**39.000,00**	**-1.694,75**	**37.305,25**	**39.000,00**	**-1.694,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.428,08**	**53.500,00**	**-71,92**	**53.578,08**	**53.500,00**	**78,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-53.428,08**	**-53.500,00**	**71,92**	**-53.578,08**	**-53.500,00**	**-78,08**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-53.428,08**	**-53.500,00**	**71,92**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-53.578,08**	**-53.500,00**	**-78,08**
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**

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 SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-53.578,08**	**-53.500,00**	**-78,08**
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.428,08	-53.500,00	71,92	-53.578,08	-53.500,00	-78,08
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.428,08	-53.500,00	71,92			
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)				-53.578,08	-53.500,00	-78,08
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)				-53.578,08	-53.500,00	-78,08
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.428,08	-53.500,00	71,92	-53.578,08	-53.500,00	-78,08
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.428,08	-53.500,00	71,92			
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)				-53.578,08	-53.500,00	-78,08
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)				-53.578,08	-53.500,00	-78,08
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300.304,56	-1.265.800,00	-34.504,56	-1.285.328,67	-1.265.800,00	-19.528,67
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300.304,56	-1.265.800,00	-34.504,56			
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)				-1.285.328,67	-1.265.800,00	-19.528,67
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.285.328,67	-1.265.800,00	-19.528,67

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.690,78	1.500,00	1.190,78	2.690,78	1.500,00	1.190,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.690,78	1.500,00	1.190,78	2.690,78	1.500,00	1.190,78
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.690,78**	**1.500,00**	**1.190,78**	**2.690,78**	**1.500,00**	**1.190,78**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.690,78**	**1.500,00**	**1.190,78**	**2.690,78**	**1.500,00**	**1.190,78**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.690,78**	**-1.500,00**	**-1.190,78**	**-2.690,78**	**-1.500,00**	**-1.190,78**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.690,78**	**-1.500,00**	**-1.190,78**			
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)**				**-2.690,78**	**-1.500,00**	**-1.190,78**
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)**				**-2.690,78**	**-1.500,00**	**-1.190,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		**Medizinische Bereichsversorgung**						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690,78	-1.500,00	-1.190,78	-2.690,78	-1.500,00	-1.190,78
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690,78	-1.500,00	-1.190,78			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.690,78	-1.500,00	-1.190,78
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.690,78	-1.500,00	-1.190,78

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 519100		**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen - Co**						
Operative Gebarung								
519100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.300,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**-5.300,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.300,00**	**-5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**-5.300,00**
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	454000	Reinigungsmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**			
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**	**3.200,00**	**-3.200,00**
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**

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
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**3.200,00**	**-3.200,00**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.200,00	-3.200,00			
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)				0,00	3.200,00	-3.200,00
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)				0,00	3.200,00	-3.200,00
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690,78	1.700,00	-4.390,78	-2.690,78	1.700,00	-4.390,78
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690,78	1.700,00	-4.390,78			
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)				-2.690,78	1.700,00	-4.390,78
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)				-2.690,78	1.700,00	-4.390,78

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	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50,00**	**200,00**	**-150,00**	**50,00**	**200,00**	**-150,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50,00**	**200,00**	**-150,00**	**50,00**	**200,00**	**-150,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50,00**	**-200,00**	**150,00**	**-50,00**	**-200,00**	**150,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50,00**	**-200,00**	**150,00**			
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)**				**-50,00**	**-200,00**	**150,00**
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)**				**-50,00**	**-200,00**	**150,00**

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)	-50,00	-200,00	150,00	-50,00	-200,00	150,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-200,00	150,00			
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)				-50,00	-200,00	150,00
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)				-50,00	-200,00	150,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung								
522000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Fin.unt.) u.a.	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**-500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.500,00**	**-500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**-500,00**
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	906,54	1.000,00	-93,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	906,54	1.000,00	-93,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**906,54**	**1.000,00**	**-93,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	38.397,50	35.000,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.397,50	35.000,00	3.397,50	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.397,50**	**35.000,00**	**3.397,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.304,04**	**36.000,00**	**3.304,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-36.304,04**	**-32.500,00**	**-3.804,04**	**3.000,00**	**3.500,00**	**-500,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-36.304,04**	**-32.500,00**	**-3.804,04**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				40.197,50	35.000,00	5.197,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.197,50	35.000,00	5.197,50
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**40.197,50**	**35.000,00**	**5.197,50**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**40.197,50**	**35.000,00**	**5.197,50**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-40.197,50**	**-35.000,00**	**-5.197,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-37.197,50**	**-31.500,00**	**-5.697,50**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)**				**-37.197,50**	**-31.500,00**	**-5.697,50**
UA 522		**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.304,04	-32.500,00	-3.804,04	3.000,00	3.500,00	-500,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.304,04	-32.500,00	-3.804,04			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.197,50	-35.000,00	-5.197,50
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.197,50	-31.500,00	-5.697,50
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)				-37.197,50	-31.500,00	-5.697,50
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.354,04	-32.700,00	-3.654,04	2.950,00	3.300,00	-350,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.354,04	-32.700,00	-3.654,04			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.197,50	-35.000,00	-5.197,50
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.247,50	-31.700,00	-5.547,50
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.247,50	-31.700,00	-5.547,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	45.767,00	45.800,00	-33,00	45.767,00	45.800,00	-33,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.767,00	45.800,00	-33,00	45.767,00	45.800,00	-33,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**45.767,00**	**45.800,00**	**-33,00**	**45.767,00**	**45.800,00**	**-33,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.767,00**	**45.800,00**	**-33,00**	**45.767,00**	**45.800,00**	**-33,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.767,00**	**-45.800,00**	**33,00**	**-45.767,00**	**-45.800,00**	**33,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.767,00**	**-45.800,00**	**33,00**			
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)**				**-45.767,00**	**-45.800,00**	**33,00**
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)**				**-45.767,00**	**-45.800,00**	**33,00**

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)	-45.767,00	-45.800,00	33,00	-45.767,00	-45.800,00	33,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.767,00	-45.800,00	33,00			
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)				-45.767,00	-45.800,00	33,00
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)				-45.767,00	-45.800,00	33,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.767,00	-45.800,00	33,00	-45.767,00	-45.800,00	33,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.767,00	-45.800,00	33,00			
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)				-45.767,00	-45.800,00	33,00
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)				-45.767,00	-45.800,00	33,00
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.811,82	-76.800,00	-8.011,82	-45.507,78	-40.800,00	-4.707,78
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.811,82	-76.800,00	-8.011,82			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.197,50	-35.000,00	-5.197,50
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.705,28	-75.800,00	-9.905,28
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)				-85.705,28	-75.800,00	-9.905,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung								
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.806,67	1.600,00	2.206,67	3.964,38	1.600,00	2.364,38
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.716,99	0,00	25.716,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.523,66	1.600,00	27.923,66	3.964,38	1.600,00	2.364,38
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.523,66**	**1.600,00**	**27.923,66**	**3.964,38**	**1.600,00**	**2.364,38**
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungen	141.000,00	333.000,00	-192.000,00	141.000,00	333.000,00	-192.000,00
612000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-Katastrophen	274.300,00	274.300,00	0,00	274.300,00	274.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	415.300,00	607.300,00	-192.000,00	415.300,00	607.300,00	-192.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.281,50	10.800,00	-6.518,50	4.281,50	10.800,00	-6.518,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.281,50	10.800,00	-6.518,50	4.281,50	10.800,00	-6.518,50
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.179,62	13.500,00	3.679,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.179,62	13.500,00	3.679,62	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**436.761,12**	**631.600,00**	**-194.838,88**	**419.581,50**	**618.100,00**	**-198.518,50**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**466.284,78**	**633.200,00**	**-166.915,22**	**423.545,88**	**619.700,00**	**-196.154,12**
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.912,39	40.700,00	18.212,39	58.912,39	40.700,00	18.212,39
612000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	767,11	0,00	767,11	767,11	0,00	767,11
612000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.288,15	0,00	1.288,15	1.288,15	0,00	1.288,15
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.036,49	3.100,00	-63,51	3.036,49	3.100,00	-63,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	64.004,14	43.800,00	20.204,14	64.004,14	43.800,00	20.204,14
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.851,09	3.100,00	-248,91	2.851,09	3.100,00	-248,91
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.309,83	16.700,00	-1.390,17	15.309,83	16.700,00	-1.390,17
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	662,15	100,00	562,15	662,15	100,00	562,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.823,07	19.900,00	-1.076,93	18.823,07	19.900,00	-1.076,93
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	214,76	100,00	114,76	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	44,27	0,00	44,27	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	259,03	100,00	159,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**83.086,24**	**63.800,00**	**19.286,24**	**82.827,21**	**63.700,00**	**19.127,21**
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.658,12	2.400,00	258,12	2.607,24	2.400,00	207,24
612000	452000	Treibstoffe	7.456,42	11.100,00	-3.643,58	6.642,68	11.100,00	-4.457,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.114,54	13.500,00	-3.385,46	9.249,92	13.500,00	-4.250,08
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	116.116,89	78.800,00	37.316,89	114.279,23	78.800,00	35.479,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.116,89	78.800,00	37.316,89	114.279,23	78.800,00	35.479,23
612000	724000	Reisegebühren	89,84	1.100,00	-1.010,16	89,84	800,00	-710,16
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.151,30	45.000,00	-14.848,70	30.151,30	45.000,00	-14.848,70
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.716,99	0,00	25.716,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.958,13	46.100,00	9.858,13	30.241,14	45.800,00	-15.558,86
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	522.145,84	509.600,00	12.545,84	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	397,55	0,00	397,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	522.543,39	509.600,00	12.943,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**704.732,95**	**648.000,00**	**56.732,95**	**153.770,29**	**138.100,00**	**15.670,29**
612000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	59.648,25	96.500,00	-36.851,75	59.648,25	96.500,00	-36.851,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.648,25	96.500,00	-36.851,75	59.648,25	96.500,00	-36.851,75
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**59.648,25**	**96.500,00**	**-36.851,75**	**59.648,25**	**96.500,00**	**-36.851,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**855.167,44**	**816.000,00**	**39.167,44**	**303.945,75**	**306.000,00**	**-2.054,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-388.882,66**	**-182.800,00**	**-206.082,66**	**119.600,13**	**313.700,00**	**-194.099,87**
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	234.875,02	261.400,00	-26.524,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	234.875,02	261.400,00	-26.524,98			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**234.875,02**	**261.400,00**	**-26.524,98**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	445.350,00	793.000,00	-347.650,00			
2 2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	445.350,00	793.000,00	-347.650,00			
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**445.350,00**	**793.000,00**	**-347.650,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-210.474,98**	**-531.600,00**	**321.125,02**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-599.357,64**	**-714.400,00**	**115.042,36**			
Investive Gebarung								
612000	300100	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50,00	0,00	50,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19,01	0,00	19,01
2 3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				69,01	0,00	69,01
1 333		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**69,01**	**0,00**	**69,01**
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**69,01**	**0,00**	**69,01**
612000	002000	Straßenbauten				366.107,93	341.500,00	24.607,93
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				141.295,53	250.000,00	-108.704,47
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	70.000,00	-70.000,00
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				507.403,46	661.500,00	-154.096,54
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**507.403,46**	**661.500,00**	**-154.096,54**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**507.403,46**	**661.500,00**	**-154.096,54**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-507.334,45**	**-661.500,00**	**154.165,55**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-387.734,32**	**-347.800,00**	**-39.934,32**
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				165.300,00	165.300,00	0,00
2 3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				165.300,00	165.300,00	0,00
1 351		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**165.300,00**	**165.300,00**	**0,00**
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**165.300,00**	**165.300,00**	**0,00**
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				16.000,00	24.100,00	-8.100,00
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				16.000,00	24.100,00	-8.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				190.383,17	183.100,00	7.283,17
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				190.383,17	183.100,00	7.283,17
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**206.383,17**	**207.200,00**	**-816,83**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**206.383,17**	**207.200,00**	**-816,83**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-41.083,17**	**-41.900,00**	**816,83**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-428.817,49**	**-389.700,00**	**-39.117,49**
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.882,66	-182.800,00	-206.082,66	119.600,13	313.700,00	-194.099,87
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.357,64	-714.400,00	115.042,36			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-507.334,45	-661.500,00	154.165,55
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.734,32	-347.800,00	-39.934,32
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.083,17	-41.900,00	816,83
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.817,49	-389.700,00	-39.117,49
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.882,66	-182.800,00	-206.082,66	119.600,13	313.700,00	-194.099,87
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-599.357,64	-714.400,00	115.042,36			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-507.334,45	-661.500,00	154.165,55
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387.734,32	-347.800,00	-39.934,32
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.083,17	-41.900,00	816,83
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.817,49	-389.700,00	-39.117,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		**Konkurrenzgewässer**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**6.300,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**-6.300,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**6.300,00**	**-6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**-6.300,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**-6.300,00**	**6.300,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-6.300,00**	**6.300,00**			
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**	**-6.300,00**	**6.300,00**
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**	**-6.300,00**	**6.300,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		**Konkurrenzgewässer**						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	6.300,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-6.300,00	6.300,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-6.300,00	6.300,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.300,00	6.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		**Wildbachverbauung**						
Operative Gebarung								
633000	871400	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-Katastrophen	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	613,87	0,00	613,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	613,87	0,00	613,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**613,87**	**0,00**	**613,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	4.394,89	4.500,00	-105,11	4.394,89	4.500,00	-105,11
633000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	-49.109,82	0,00	-49.109,82	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	-44.714,93	4.500,00	-49.214,93	4.394,89	4.500,00	-105,11
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**-44.714,93**	**4.500,00**	**-49.214,93**	**4.394,89**	**4.500,00**	**-105,11**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**-44.101,06**	**4.500,00**	**-48.601,06**	**4.394,89**	**4.500,00**	**-105,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**44.101,06**	**135.500,00**	**-91.398,94**	**-4.394,89**	**135.500,00**	**-139.894,89**
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	140.000,00	-140.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	140.000,00	-140.000,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**			
633000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	140.000,00	-140.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	140.000,00	-140.000,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**44.101,06**	**135.500,00**	**-91.398,94**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				49.109,82	0,00	49.109,82
2 3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				49.109,82	0,00	49.109,82
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**49.109,82**	**0,00**	**49.109,82**
633000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	145.000,00	-145.000,00
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	145.000,00	-145.000,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**145.000,00**	**-145.000,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.109,82**	**145.000,00**	**-95.890,18**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.109,82**	**-145.000,00**	**95.890,18**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-53.504,71**	**-9.500,00**	**-44.004,71**
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)**				**-53.504,71**	**-9.500,00**	**-44.004,71**
UA 633		**Wildbachverbauung**						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.101,06	135.500,00	-91.398,94	-4.394,89	135.500,00	-139.894,89
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.101,06	135.500,00	-91.398,94			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-49.109,82	-145.000,00	95.890,18
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.504,71	-9.500,00	-44.004,71
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.504,71	-9.500,00	-44.004,71

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**						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	18.721,19	0,00	18.721,19	18.721,19	0,00	18.721,19
639000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.054,52	0,00	22.054,52	18.721,19	0,00	18.721,19
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**22.054,52**	**0,00**	**22.054,52**	**18.721,19**	**0,00**	**18.721,19**
639000	871100	KTZ von Ländern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
639000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungen	84.600,00	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00	84.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.600,00	30.000,00	54.600,00	84.600,00	30.000,00	54.600,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**84.600,00**	**30.000,00**	**54.600,00**	**84.600,00**	**30.000,00**	**54.600,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.654,52**	**30.000,00**	**76.654,52**	**103.321,19**	**30.000,00**	**73.321,19**
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
639000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.333,33	7.500,00	8.833,33	13.000,00	7.500,00	5.500,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.333,33**	**7.500,00**	**8.833,33**	**13.000,00**	**7.500,00**	**5.500,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.333,33**	**7.500,00**	**8.833,33**	**13.000,00**	**7.500,00**	**5.500,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**90.321,19**	**22.500,00**	**67.821,19**	**90.321,19**	**22.500,00**	**67.821,19**
639000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	54.600,00	0,00	54.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	54.600,00	0,00	54.600,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**54.600,00**	**0,00**	**54.600,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.600,00**	**0,00**	**-54.600,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**35.721,19**	**22.500,00**	**13.221,19**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				11.092,39	45.200,00	-34.107,61

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
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.092,39	45.200,00	-34.107,61
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.092,39**	**45.200,00**	**-34.107,61**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.092,39**	**45.200,00**	**-34.107,61**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.092,39**	**-45.200,00**	**34.107,61**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**79.228,80**	**-22.700,00**	**101.928,80**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**79.228,80**	**-22.700,00**	**101.928,80**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.321,19	22.500,00	67.821,19	90.321,19	22.500,00	67.821,19
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.721,19	22.500,00	13.221,19			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.092,39	-45.200,00	34.107,61
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.228,80	-22.700,00	101.928,80
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)				79.228,80	-22.700,00	101.928,80

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
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	134.422,25	151.700,00	-17.277,75	85.926,30	151.700,00	-65.773,70
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.822,25	151.700,00	-71.877,75			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.202,21	-190.200,00	129.997,79
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.724,09	-38.500,00	64.224,09
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)				25.724,09	-38.500,00	64.224,09

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								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.220,75	3.400,00	820,75	4.220,75	3.400,00	820,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.220,75	3.400,00	820,75	4.220,75	3.400,00	820,75
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.220,75**	**3.400,00**	**820,75**	**4.220,75**	**3.400,00**	**820,75**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.220,75**	**3.400,00**	**820,75**	**4.220,75**	**3.400,00**	**820,75**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.220,75**	**-3.400,00**	**-820,75**	**-4.220,75**	**-3.400,00**	**-820,75**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.220,75**	**-3.400,00**	**-820,75**			
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)**				**-4.220,75**	**-3.400,00**	**-820,75**
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)**				**-4.220,75**	**-3.400,00**	**-820,75**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.220,75	-3.400,00	-820,75	-4.220,75	-3.400,00	-820,75
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.220,75	-3.400,00	-820,75			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.220,75	-3.400,00	-820,75
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)				-4.220,75	-3.400,00	-820,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		**Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	171,14	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	171,14	0,00	171,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**171,14**	**0,00**	**171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171,14**	**0,00**	**171,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-171,14**	**0,00**	**-171,14**	**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)**	**-171,14**	**0,00**	**-171,14**			
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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171,14	0,00	-171,14	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171,14	0,00	-171,14			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.391,89	-3.400,00	-991,89	-4.220,75	-3.400,00	-820,75
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.391,89	-3.400,00	-991,89			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.220,75	-3.400,00	-820,75
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)				-4.220,75	-3.400,00	-820,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
Operative Gebarung								
680000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.277,38	0,00	17.277,38	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.277,38	0,00	17.277,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.277,38**	**0,00**	**17.277,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
680000	871300	Kapitaltransferz. von Ländern	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	122.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	130.000,00	-7.600,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**122.400,00**	**0,00**	**122.400,00**	**122.400,00**	**130.000,00**	**-7.600,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**139.677,38**	**0,00**	**139.677,38**	**122.400,00**	**130.000,00**	**-7.600,00**
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.277,38	0,00	17.277,38	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.277,38	0,00	17.277,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.277,38**	**0,00**	**17.277,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	124.810,00	0,00	124.810,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	124.810,00	0,00	124.810,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**124.810,00**	**0,00**	**124.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.956,60	7.800,00	-2.843,40	4.956,60	7.800,00	-2.843,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.956,60	7.800,00	-2.843,40	4.956,60	7.800,00	-2.843,40
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.956,60**	**7.800,00**	**-2.843,40**	**4.956,60**	**7.800,00**	**-2.843,40**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**147.043,98**	**7.800,00**	**139.243,98**	**4.956,60**	**7.800,00**	**-2.843,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.366,60**	**-7.800,00**	**433,40**	**117.443,40**	**122.200,00**	**-4.756,60**
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	122.400,00	130.000,00	-7.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	122.400,00	130.000,00	-7.600,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**122.400,00**	**130.000,00**	**-7.600,00**			
680000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	122.400,00	130.000,00	-7.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	122.400,00	130.000,00	-7.600,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1 240		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**122.400,00**	**130.000,00**	**-7.600,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.366,60**	**-7.800,00**	**433,40**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				124.810,00	90.000,00	34.810,00
2 3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				124.810,00	90.000,00	34.810,00
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**124.810,00**	**90.000,00**	**34.810,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**124.810,00**	**90.000,00**	**34.810,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-124.810,00**	**-90.000,00**	**-34.810,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.366,60**	**32.200,00**	**-39.566,60**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
680000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				8.223,66	7.200,00	1.023,66
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.223,66	7.200,00	1.023,66
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.223,66**	**7.200,00**	**1.023,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.223,66**	**7.200,00**	**1.023,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.223,66**	**-7.200,00**	**-1.023,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.590,26**	**25.000,00**	**-40.590,26**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.366,60	-7.800,00	433,40	117.443,40	122.200,00	-4.756,60
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.366,60	-7.800,00	433,40			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.810,00	-90.000,00	-34.810,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.366,60	32.200,00	-39.566,60
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.223,66	-7.200,00	-1.023,66
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.590,26	25.000,00	-40.590,26
A 68		**Post- und Telekommunikationsdienste**						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.366,60	-7.800,00	433,40	117.443,40	122.200,00	-4.756,60
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.366,60	-7.800,00	433,40			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.810,00	-90.000,00	-34.810,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.366,60	32.200,00	-39.566,60
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.223,66	-7.200,00	-1.023,66
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.590,26	25.000,00	-40.590,26
Gruppe 6		**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.218,90	-42.300,00	-223.918,90	318.749,08	584.200,00	-265.450,92
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531.293,88	-573.900,00	42.606,12			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-692.346,66	-941.700,00	249.353,34
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.597,58	-357.500,00	-16.097,58
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.306,83	-49.100,00	-206,83
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-422.904,41	-406.600,00	-16.304,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.008,40	13.400,00	-391,60	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.008,40	13.400,00	-391,60	0,00	0,00	0,00
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**13.008,40**	**13.400,00**	**-391,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.008,40**	**13.400,00**	**-391,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.008,40**	**-13.400,00**	**391,60**	**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)**	**-13.008,40**	**-13.400,00**	**391,60**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				11.632,80	13.400,00	-1.767,20
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.632,80	13.400,00	-1.767,20
1 343		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**11.632,80**	**13.400,00**	**-1.767,20**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.632,80**	**13.400,00**	**-1.767,20**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.632,80**	**-13.400,00**	**1.767,20**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.632,80**	**-13.400,00**	**1.767,20**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.632,80**	**-13.400,00**	**1.767,20**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.008,40	-13.400,00	391,60	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.008,40	-13.400,00	391,60			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.008,40	-13.400,00	391,60	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.008,40	-13.400,00	391,60			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.632,80	-13.400,00	1.767,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	420000	Einstellvieh	1.000,00	2.300,00	-1.300,00	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.300,00	-1.300,00	1.000,00	2.300,00	-1.300,00
742000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	215,64	300,00	-84,36	215,64	300,00	-84,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215,64	300,00	-84,36	215,64	300,00	-84,36
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.215,64**	**2.600,00**	**-1.384,36**	**1.215,64**	**2.600,00**	**-1.384,36**
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	70.000,70	70.400,00	-399,30	70.000,70	70.400,00	-399,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.000,70	70.400,00	-399,30	70.000,70	70.400,00	-399,30
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**70.000,70**	**70.400,00**	**-399,30**	**70.000,70**	**70.400,00**	**-399,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**71.216,34**	**73.000,00**	**-1.783,66**	**71.216,34**	**73.000,00**	**-1.783,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-71.216,34**	**-73.000,00**	**1.783,66**	**-71.216,34**	**-73.000,00**	**1.783,66**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-71.216,34**	**-73.000,00**	**1.783,66**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-71.216,34**	**-73.000,00**	**1.783,66**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-71.216,34**	**-73.000,00**	**1.783,66**

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)	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66			
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)				-71.216,34	-73.000,00	1.783,66
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)				-71.216,34	-73.000,00	1.783,66
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.216,34	-73.000,00	1.783,66			
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)				-71.216,34	-73.000,00	1.783,66
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)				-71.216,34	-73.000,00	1.783,66

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	90,16	1.100,00	-1.009,84	90,16	1.100,00	-1.009,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90,16	1.100,00	-1.009,84	90,16	1.100,00	-1.009,84
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**	**90,16**	**1.100,00**	**-1.009,84**
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**9.200,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**-9.200,00**
771000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	10.381,00	11.000,00	-619,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.381,00	11.000,00	-619,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.381,00**	**11.000,00**	**-619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.381,00**	**20.200,00**	**-9.819,00**	**0,00**	**9.200,00**	**-9.200,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.290,84**	**-19.100,00**	**8.809,16**	**90,16**	**-8.100,00**	**8.190,16**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.290,84**	**-19.100,00**	**8.809,16**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				10.381,00	11.000,00	-619,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.381,00	11.000,00	-619,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**10.381,00**	**11.000,00**	**-619,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.381,00**	**11.000,00**	**-619,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.381,00**	**-11.000,00**	**619,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.290,84**	**-19.100,00**	**8.809,16**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.290,84**	**-19.100,00**	**8.809,16**
UA 771		**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.290,84	-19.100,00	8.809,16	90,16	-8.100,00	8.190,16
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.290,84	-19.100,00	8.809,16			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.381,00	-11.000,00	619,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.290,84	-19.100,00	8.809,16
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.290,84	-19.100,00	8.809,16
A 77		**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.290,84	-19.100,00	8.809,16	90,16	-8.100,00	8.190,16
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.290,84	-19.100,00	8.809,16			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.381,00	-11.000,00	619,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.290,84	-19.100,00	8.809,16
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.290,84	-19.100,00	8.809,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.100,24	7.200,00	-99,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.100,24	7.200,00	-99,76	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.100,24**	**7.200,00**	**-99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	17.490,93	19.400,00	-1.909,07	17.490,93	19.400,00	-1.909,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.490,93	19.400,00	-1.909,07	17.490,93	19.400,00	-1.909,07
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	54.087,10	46.000,00	8.087,10	54.087,10	46.000,00	8.087,10
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.087,10	46.000,00	8.087,10	54.087,10	46.000,00	8.087,10
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**71.578,03**	**65.400,00**	**6.178,03**	**71.578,03**	**65.400,00**	**6.178,03**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**78.678,27**	**72.600,00**	**6.078,27**	**71.578,03**	**65.400,00**	**6.178,03**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-78.678,27**	**-72.600,00**	**-6.078,27**	**-71.578,03**	**-65.400,00**	**-6.178,03**
782000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	2.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-76.678,27**	**-70.600,00**	**-6.078,27**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-71.578,03**	**-65.400,00**	**-6.178,03**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-71.578,03**	**-65.400,00**	**-6.178,03**
UA 782		**Wirtschaftspolitische Maßnahmen**						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.678,27	-72.600,00	-6.078,27	-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.678,27	-70.600,00	-6.078,27			
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)				-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03
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)				-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.678,27	-72.600,00	-6.078,27	-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.678,27	-70.600,00	-6.078,27			
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)				-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03
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)				-71.578,03	-65.400,00	-6.178,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.193,85	-178.100,00	4.906,15	-142.704,21	-146.500,00	3.795,79
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.193,85	-176.100,00	4.906,15			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.013,80	-24.400,00	2.386,20
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.718,01	-170.900,00	6.181,99
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)				-164.718,01	-170.900,00	6.181,99

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	2.503,20	2.600,00	-96,80	2.503,20	2.600,00	-96,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.503,20	2.600,00	-96,80	2.503,20	2.600,00	-96,80
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	92,64	100,00	-7,36	92,64	100,00	-7,36
812000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	497,32	500,00	-2,68	497,32	500,00	-2,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	589,96	600,00	-10,04	589,96	600,00	-10,04
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	29,59	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29,59	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.122,75**	**3.200,00**	**-77,25**	**3.093,16**	**3.200,00**	**-106,84**
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	203,66	200,00	3,66	125,45	200,00	-74,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	203,66	200,00	3,66	125,45	200,00	-74,55
812000	600000	Strom	195,76	200,00	-4,24	195,76	200,00	-4,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	195,76	200,00	-4,24	195,76	200,00	-4,24
812000	700000	Mietzinse	416,16	500,00	-83,84	416,16	500,00	-83,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	416,16	500,00	-83,84	416,16	500,00	-83,84
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**815,58**	**900,00**	**-84,42**	**737,37**	**900,00**	**-162,63**
812000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	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**	**4.138,33**	**4.300,00**	**-161,67**	**4.030,53**	**4.300,00**	**-269,47**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.138,33**	**-4.300,00**	**161,67**	**-4.030,53**	**-4.300,00**	**269,47**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.138,33**	**-4.300,00**	**161,67**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)**				**-4.030,53**	**-4.300,00**	**269,47**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.030,53**	**-4.300,00**	**269,47**
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.138,33	-4.300,00	161,67	-4.030,53	-4.300,00	269,47
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.138,33	-4.300,00	161,67			
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)				-4.030,53	-4.300,00	269,47
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)				-4.030,53	-4.300,00	269,47

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	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**34,80**	**0,00**	**34,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34,80**	**0,00**	**34,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.008,63	18.000,00	8,63	18.008,63	18.000,00	8,63
814000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	511,43	0,00	511,43	511,43	0,00	511,43
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.393,56	1.400,00	-6,44	1.393,56	1.400,00	-6,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.913,62	19.400,00	513,62	19.913,62	19.400,00	513,62
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	941,46	800,00	141,46	941,46	800,00	141,46
814000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.054,76	3.900,00	1.154,76	5.054,76	3.900,00	1.154,76
814000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	183,40	100,00	83,40	183,40	100,00	83,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.179,62	4.800,00	1.379,62	6.179,62	4.800,00	1.379,62
814000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	62,22	100,00	-37,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	62,22	100,00	-37,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**26.155,46**	**24.300,00**	**1.855,46**	**26.093,24**	**24.200,00**	**1.893,24**
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	522,77	3.000,00	-2.477,23	810,09	3.000,00	-2.189,91
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.589,38	40.000,00	-25.410,62	14.589,38	40.000,00	-25.410,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.112,15	43.000,00	-27.887,85	15.399,47	43.000,00	-27.600,53
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	103,50	6.700,00	-6.596,50	3.339,53	6.700,00	-3.360,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103,50	6.700,00	-6.596,50	3.339,53	6.700,00	-3.360,47
814000	724000	Reisegebühren	22,09	300,00	-277,91	22,09	300,00	-277,91
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.918,14	8.000,00	-3.081,86	4.918,14	8.000,00	-3.081,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.940,23	8.300,00	-3.359,77	4.940,23	8.300,00	-3.359,77
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.755,06	0,00	3.755,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.209,68	2.400,00	-190,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.964,74	2.400,00	3.564,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.120,62**	**60.400,00**	**-34.279,38**	**23.679,23**	**58.000,00**	**-34.320,77**
814000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**55.476,08**	**87.900,00**	**-32.423,92**	**52.972,47**	**85.400,00**	**-32.427,53**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-55.441,28**	**-87.900,00**	**32.458,72**	**-52.972,47**	**-85.400,00**	**32.427,53**
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.978,95	0,00	1.978,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.978,95	0,00	1.978,95			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.978,95**	**0,00**	**1.978,95**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.978,95**	**0,00**	**1.978,95**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-53.462,33**	**-87.900,00**	**34.437,67**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.972,47**	**-85.400,00**	**32.427,53**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.972,47**	**-85.400,00**	**32.427,53**

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)	-55.441,28	-87.900,00	32.458,72	-52.972,47	-85.400,00	32.427,53
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.462,33	-87.900,00	34.437,67			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.972,47	-85.400,00	32.427,53
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)				-52.972,47	-85.400,00	32.427,53

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	19,24	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	19,24	0,00	19,24	19,24	0,00	19,24
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19,24**	**0,00**	**19,24**	**19,24**	**0,00**	**19,24**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19,24**	**0,00**	**19,24**	**19,24**	**0,00**	**19,24**
815000	600000	Strom	1.328,72	900,00	428,72	1.328,39	900,00	428,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.328,72	900,00	428,72	1.328,39	900,00	428,39
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	760,82	1.600,00	-839,18	760,82	1.600,00	-839,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	760,82	1.600,00	-839,18	760,82	1.600,00	-839,18
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110,11	300,00	-189,89	110,11	300,00	-189,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110,11	300,00	-189,89	110,11	300,00	-189,89
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	263,53	0,00	263,53	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	112,75	200,00	-87,25	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	414,35	0,00	414,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	790,63	200,00	590,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.990,28**	**3.000,00**	**-9,72**	**2.199,32**	**2.800,00**	**-600,68**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.990,28**	**3.000,00**	**-9,72**	**2.199,32**	**2.800,00**	**-600,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.971,04**	**-3.000,00**	**28,96**	**-2.180,08**	**-2.800,00**	**619,92**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.971,04**	**-3.000,00**	**28,96**			
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**

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
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.180,08**	**-2.800,00**	**619,92**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.180,08**	**-2.800,00**	**619,92**
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.971,04	-3.000,00	28,96	-2.180,08	-2.800,00	619,92
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.971,04	-3.000,00	28,96			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.180,08	-2.800,00	619,92
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)				-2.180,08	-2.800,00	619,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	600000	Strom	22.653,91	20.000,00	2.653,91	22.341,48	20.000,00	2.341,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.653,91	20.000,00	2.653,91	22.341,48	20.000,00	2.341,48
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15.954,28	15.900,00	54,28	15.954,28	15.900,00	54,28
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.954,28	22.600,00	-6.645,72	15.954,28	22.600,00	-6.645,72
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.017,16	1.000,00	2.017,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.017,16	1.000,00	2.017,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**41.625,35**	**43.600,00**	**-1.974,65**	**38.295,76**	**42.600,00**	**-4.304,24**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.625,35**	**43.600,00**	**-1.974,65**	**38.295,76**	**42.600,00**	**-4.304,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.625,35**	**-43.600,00**	**1.974,65**	**-38.295,76**	**-42.600,00**	**4.304,24**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.625,35**	**-43.600,00**	**1.974,65**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				32.844,00	66.800,00	-33.956,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.844,00	66.800,00	-33.956,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**32.844,00**	**66.800,00**	**-33.956,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.844,00**	**66.800,00**	**-33.956,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.844,00**	**-66.800,00**	**33.956,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-71.139,76**	**-109.400,00**	**38.260,24**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-71.139,76**	**-109.400,00**	**38.260,24**
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.625,35	-43.600,00	1.974,65	-38.295,76	-42.600,00	4.304,24
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.625,35	-43.600,00	1.974,65			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.844,00	-66.800,00	33.956,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.139,76	-109.400,00	38.260,24
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)				-71.139,76	-109.400,00	38.260,24
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)	-104.176,00	-138.800,00	34.624,00	-97.478,84	-135.100,00	37.621,16
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.197,05	-138.800,00	36.602,95			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.844,00	-66.800,00	33.956,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.322,84	-201.900,00	71.577,16
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)				-130.322,84	-201.900,00	71.577,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		**Wirtschaftshöfe**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.976,00	27.100,00	-124,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.005,19	5.100,00	-94,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.981,19	32.200,00	-218,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.981,19**	**32.200,00**	**-218,81**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.343,98	9.500,00	-3.156,02	6.343,98	9.500,00	-3.156,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.343,98	9.500,00	-3.156,02	6.343,98	9.500,00	-3.156,02
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.343,98**	**9.500,00**	**-3.156,02**	**6.343,98**	**9.500,00**	**-3.156,02**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.325,17**	**41.700,00**	**-3.374,83**	**6.343,98**	**19.500,00**	**-13.156,02**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-38.325,17**	**-41.700,00**	**3.374,83**	**-6.343,98**	**-19.500,00**	**13.156,02**
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.663,39	5.100,00	2.563,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.663,39	5.100,00	2.563,39			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**7.663,39**	**5.100,00**	**2.563,39**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**7.663,39**	**5.100,00**	**2.563,39**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-30.661,78**	**-36.600,00**	**5.938,22**			
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)**				**-6.343,98**	**-19.500,00**	**13.156,02**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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**
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				19.333,34	19.400,00	-66,66
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				19.333,34	19.400,00	-66,66
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**19.333,34**	**19.400,00**	**-66,66**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.333,34**	**19.400,00**	**-66,66**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-19.333,34**	**-19.400,00**	**66,66**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.677,32**	**-38.900,00**	**13.222,68**
UA 820		**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.325,17	-41.700,00	3.374,83	-6.343,98	-19.500,00	13.156,02
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.661,78	-36.600,00	5.938,22			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.343,98	-19.500,00	13.156,02
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.333,34	-19.400,00	66,66
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.677,32	-38.900,00	13.222,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		**Fuhrpark**						
Operative Gebarung								
821000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
821000	829000	Sonstige Einnahmen	765,67	0,00	765,67	765,67	0,00	765,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	765,67	15.000,00	-14.234,33	765,67	0,00	765,67
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**765,67**	**15.000,00**	**-14.234,33**	**765,67**	**0,00**	**765,67**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**765,67**	**15.000,00**	**-14.234,33**	**765,67**	**0,00**	**765,67**
821000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.427,59	13.000,00	5.427,59	18.664,45	13.000,00	5.664,45
821000	409000	Geringwertige Ersatzteile	2.613,63	2.000,00	613,63	2.650,21	2.000,00	650,21
821000	452000	Treibstoffe	10.367,10	12.600,00	-2.232,90	9.348,14	12.600,00	-3.251,86
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	202,61	500,00	-297,39	202,61	500,00	-297,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.610,93	28.100,00	3.510,93	30.865,41	28.100,00	2.765,41
821000	600000	Strom	2.447,74	6.000,00	-3.552,26	2.447,74	6.000,00	-3.552,26
821000	631000	Telekommunikationsdienste	2.884,20	3.200,00	-315,80	2.884,20	3.200,00	-315,80
821000	670000	Versicherungen	11.004,36	5.000,00	6.004,36	11.004,36	5.000,00	6.004,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.336,30	14.200,00	2.136,30	16.336,30	14.200,00	2.136,30
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.013,20	30.000,00	-3.986,80	26.013,20	30.000,00	-3.986,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.013,20	30.000,00	-3.986,80	26.013,20	30.000,00	-3.986,80
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.665,19	3.400,00	265,19	3.665,19	3.400,00	265,19
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.432,58	2.800,00	-367,42	2.432,58	2.800,00	-367,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.097,77	6.200,00	-102,23	6.097,77	6.200,00	-102,23
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	89.833,47	91.500,00	-1.666,53	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	609,70	700,00	-90,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.443,17	92.200,00	-1.756,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**170.501,37**	**170.700,00**	**-198,63**	**79.312,68**	**78.500,00**	**812,68**
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	439,00	700,00	-261,00	439,00	700,00	-261,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	439,00	700,00	-261,00	439,00	700,00	-261,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**439,00**	**700,00**	**-261,00**	**439,00**	**700,00**	**-261,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**170.940,37**	**171.700,00**	**-759,63**	**79.751,68**	**79.500,00**	**251,68**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-170.174,70**	**-156.700,00**	**-13.474,70**	**-78.986,01**	**-79.500,00**	**513,99**
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	27.038,79	25.400,00	1.638,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.038,79	25.400,00	1.638,79			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.038,79**	**25.400,00**	**1.638,79**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.038,79**	**25.400,00**	**1.638,79**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-143.135,91**	**-131.300,00**	**-11.835,91**			
Investive Gebarung								
821000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
821000	040000	Fahrzeuge				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-78.986,01**	**-79.500,00**	**513,99**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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**
821000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				20.000,00	20.000,00	0,00
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				20.000,00	20.000,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-98.986,01**	**-99.500,00**	**513,99**
Fonds 821100		**Kommunalfahrzeug 2019**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
821100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.392,56	14.400,00	-7,44	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.392,56	14.400,00	-7,44	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.392,56**	**14.400,00**	**-7,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.392,56**	**14.400,00**	**-7,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.392,56**	**-14.400,00**	**7,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
821100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.056,62	6.100,00	-43,38			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.056,62	6.100,00	-43,38			
1 230		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.056,62**	**6.100,00**	**-43,38**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**6.056,62**	**6.100,00**	**-43,38**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.335,94**	**-8.300,00**	**-35,94**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 821		**Fuhrpark**						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.567,26	-171.100,00	-13.467,26	-78.986,01	-79.500,00	513,99
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.471,85	-139.600,00	-11.871,85			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.986,01	-79.500,00	513,99
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.986,01	-99.500,00	513,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
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**	**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 / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	200,00	-200,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	200,00	-200,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	200,00	-200,00
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.892,43	-212.600,00	-10.292,43	-85.329,99	-98.800,00	13.470,01
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.133,63	-176.000,00	-6.133,63			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.329,99	-98.800,00	13.470,01
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.333,34	-39.400,00	66,66
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.663,33	-138.200,00	13.536,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		**Freibäder**						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	2.654,15	3.600,00	-945,85	2.654,15	3.600,00	-945,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.654,15	3.600,00	-945,85	2.654,15	3.600,00	-945,85
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.654,15**	**3.600,00**	**-945,85**	**2.654,15**	**3.600,00**	**-945,85**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.654,15**	**3.600,00**	**-945,85**	**2.654,15**	**3.600,00**	**-945,85**
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.890,60	28.000,00	-109,40	27.890,60	28.000,00	-109,40
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.387,24	0,00	1.387,24	1.387,24	0,00	1.387,24
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.526,12	2.400,00	126,12	2.526,12	2.400,00	126,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.803,96	30.400,00	1.403,96	31.803,96	30.400,00	1.403,96
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.176,97	1.200,00	-23,03	1.176,97	1.200,00	-23,03
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.322,75	6.100,00	222,75	6.322,75	6.100,00	222,75
831000	588000	Kommunalsteuer	954,35	1.000,00	-45,65	954,35	1.000,00	-45,65
831000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	111,00	100,00	11,00	111,00	100,00	11,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.565,07	8.400,00	165,07	8.565,07	8.400,00	165,07
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	158,52	100,00	58,52	0,00	0,00	0,00
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	805,97	0,00	805,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	964,49	100,00	864,49	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**41.333,52**	**38.900,00**	**2.433,52**	**40.369,03**	**38.800,00**	**1.569,03**
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.529,07	2.400,00	129,07	2.529,07	2.400,00	129,07
831000	454000	Reinigungsmittel	246,17	1.000,00	-753,83	246,17	1.000,00	-753,83
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.986,88	11.000,00	-13,12	10.986,88	11.000,00	-13,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.762,12	14.400,00	-637,88	13.762,12	14.400,00	-637,88
831000	600000	Strom	5.698,59	5.000,00	698,59	5.685,61	5.000,00	685,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.698,59	5.000,00	698,59	5.685,61	5.000,00	685,61
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.710,05	5.000,00	-3.289,95	1.710,05	5.000,00	-3.289,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.710,05	5.000,00	-3.289,95	1.710,05	5.000,00	-3.289,95
831000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.287,91	3.400,00	-1.112,09	2.287,91	3.400,00	-1.112,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.287,91	3.600,00	-1.312,09	2.287,91	3.600,00	-1.312,09
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	275,58	400,00	-124,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	275,58	400,00	-124,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23.734,25**	**28.400,00**	**-4.665,75**	**23.445,69**	**28.000,00**	**-4.554,31**
831000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.067,77**	**70.300,00**	**-2.232,23**	**66.814,72**	**69.800,00**	**-2.985,28**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-65.413,62**	**-66.700,00**	**1.286,38**	**-64.160,57**	**-66.200,00**	**2.039,43**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-65.413,62**	**-66.700,00**	**1.286,38**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-64.160,57**	**-66.200,00**	**2.039,43**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-64.160,57**	**-66.200,00**	**2.039,43**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.413,62	-66.700,00	1.286,38	-64.160,57	-66.200,00	2.039,43
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.413,62	-66.700,00	1.286,38			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.160,57	-66.200,00	2.039,43
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.160,57	-66.200,00	2.039,43
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.413,62	-66.700,00	1.286,38	-64.160,57	-66.200,00	2.039,43
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.413,62	-66.700,00	1.286,38			
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)				-64.160,57	-66.200,00	2.039,43
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)				-64.160,57	-66.200,00	2.039,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	803,21	5.800,00	-4.996,79	803,21	5.800,00	-4.996,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	803,21	5.800,00	-4.996,79	803,21	5.800,00	-4.996,79
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**803,21**	**73.300,00**	**-72.496,79**	**803,21**	**5.800,00**	**-4.996,79**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**803,21**	**73.300,00**	**-72.496,79**	**803,21**	**5.800,00**	**-4.996,79**
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	18.645,31	28.000,00	-9.354,69	18.645,31	28.000,00	-9.354,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.645,31	28.000,00	-9.354,69	18.645,31	28.000,00	-9.354,69
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.645,31**	**28.000,00**	**-9.354,69**	**18.645,31**	**28.000,00**	**-9.354,69**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.645,31**	**28.000,00**	**-9.354,69**	**18.645,31**	**28.000,00**	**-9.354,69**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.842,10**	**45.300,00**	**-63.142,10**	**-17.842,10**	**-22.200,00**	**4.357,90**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.842,10**	**45.300,00**	**-63.142,10**			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	67.500,00	-67.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	67.500,00	-67.500,00
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**67.500,00**	**-67.500,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**67.500,00**	**-67.500,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**67.500,00**	**-67.500,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.842,10**	**45.300,00**	**-63.142,10**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**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
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				53.058,97	51.700,00	1.358,97
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				53.058,97	51.700,00	1.358,97
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**53.058,97**	**51.700,00**	**1.358,97**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**53.058,97**	**51.700,00**	**1.358,97**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-53.058,97**	**-51.700,00**	**-1.358,97**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-70.901,07**	**-6.400,00**	**-64.501,07**
Fonds 840100		**Baulanderweiterung Grafendorf**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.094,59	17.600,00	-5.505,41	12.094,59	17.600,00	-5.505,41
2 2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.094,59	17.600,00	-5.505,41	12.094,59	17.600,00	-5.505,41
1 224/324		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.094,59**	**17.600,00**	**-5.505,41**	**12.094,59**	**17.600,00**	**-5.505,41**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.094,59**	**17.600,00**	**-5.505,41**	**12.094,59**	**17.600,00**	**-5.505,41**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.094,59**	**-17.600,00**	**5.505,41**	**-12.094,59**	**-17.600,00**	**5.505,41**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.094,59**	**-17.600,00**	**5.505,41**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.094,59**	**-17.600,00**	**5.505,41**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				32.800,00	32.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				32.800,00	32.800,00	0,00
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**32.800,00**	**32.800,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-32.800,00**	**-32.800,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-44.894,59**	**-50.400,00**	**5.505,41**
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.936,69	27.700,00	-57.636,69	-29.936,69	-39.800,00	9.863,31
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.936,69	27.700,00	-57.636,69			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	67.500,00	-67.500,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.936,69	27.700,00	-57.636,69
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.858,97	-84.500,00	-1.358,97
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.795,66	-56.800,00	-58.995,66

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	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**180,00**	**100,00**	**80,00**	**180,00**	**100,00**	**80,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**180,00**	**100,00**	**80,00**	**180,00**	**100,00**	**80,00**
841000	700000	Mietzinse	4.724,86	5.000,00	-275,14	4.724,86	5.000,00	-275,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.724,86	5.000,00	-275,14	4.724,86	5.000,00	-275,14
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.724,86**	**5.000,00**	**-275,14**	**4.724,86**	**5.000,00**	**-275,14**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.724,86**	**5.000,00**	**-275,14**	**4.724,86**	**5.000,00**	**-275,14**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.544,86**	**-4.900,00**	**355,14**	**-4.544,86**	**-4.900,00**	**355,14**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.544,86**	**-4.900,00**	**355,14**			
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)**				**-4.544,86**	**-4.900,00**	**355,14**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.544,86**	**-4.900,00**	**355,14**

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)	-4.544,86	-4.900,00	355,14	-4.544,86	-4.900,00	355,14
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.544,86	-4.900,00	355,14			
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)				-4.544,86	-4.900,00	355,14
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)				-4.544,86	-4.900,00	355,14
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.481,55	22.800,00	-57.281,55	-34.481,55	-44.700,00	10.218,45
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.481,55	22.800,00	-57.281,55			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	67.500,00	-67.500,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.481,55	22.800,00	-57.281,55
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.858,97	-84.500,00	-1.358,97
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.340,52	-61.700,00	-58.640,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		**Wasserversorgung**						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	211.795,42	205.000,00	6.795,42	208.811,86	205.000,00	3.811,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	211.795,42	205.000,00	6.795,42	208.811,86	205.000,00	3.811,86
850000	829000	Sonstige Einnahmen	26.142,78	20.300,00	5.842,78	26.142,78	20.300,00	5.842,78
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.977,38	0,00	3.977,38	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.120,16	20.300,00	9.820,16	26.142,78	20.300,00	5.842,78
850000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.178,71	0,00	4.178,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.178,71	0,00	4.178,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**246.094,29**	**225.300,00**	**20.794,29**	**234.954,64**	**225.300,00**	**9.654,64**
850000	860100	Lfd Transferz. von Bund	1.053,02	0,00	1.053,02	0,00	0,00	0,00
850000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	10.500,00	12.000,00	-1.500,00	10.500,00	12.000,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.553,02	12.000,00	-446,98	10.500,00	12.000,00	-1.500,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	36.101,60	36.000,00	101,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	36.101,60	36.000,00	101,60	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**47.654,62**	**48.000,00**	**-345,38**	**10.500,00**	**12.000,00**	**-1.500,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**293.748,91**	**273.300,00**	**20.448,91**	**245.454,64**	**237.300,00**	**8.154,64**
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.428,34	43.400,00	28,34	43.428,34	43.400,00	28,34
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.910,43	7.500,00	-589,57	6.910,43	7.500,00	-589,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.338,77	50.900,00	-561,23	50.338,77	50.900,00	-561,23
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.629,04	2.700,00	-70,96	2.629,04	2.700,00	-70,96
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.124,36	14.300,00	-175,64	14.124,36	14.300,00	-175,64
850000	588000	Kommunalsteuer	2.131,67	2.200,00	-68,33	2.131,67	2.200,00	-68,33
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	367,80	100,00	267,80	367,80	100,00	267,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.252,87	19.300,00	-47,13	19.252,87	19.300,00	-47,13
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	550,94	200,00	350,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	550,94	200,00	350,94	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**70.142,58**	**70.400,00**	**-257,42**	**69.591,64**	**70.200,00**	**-608,36**
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.765,12	17.700,00	-9.934,88	7.765,12	17.700,00	-9.934,88
850000	413000	Handelswaren	694,37	2.800,00	-2.105,63	694,37	2.800,00	-2.105,63
850000	452000	Treibstoffe	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.359,49	22.400,00	-12.040,51	10.359,49	22.400,00	-12.040,51
850000	600000	Strom	10.650,53	12.000,00	-1.349,47	9.731,66	12.000,00	-2.268,34
850000	631000	Telekommunikationsdienste	833,33	1.000,00	-166,67	833,33	1.000,00	-166,67
850000	670000	Versicherungen	10.020,89	4.000,00	6.020,89	10.020,89	4.000,00	6.020,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.504,75	17.000,00	4.504,75	20.585,88	17.000,00	3.585,88
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.652,55	8.000,00	-6.347,45	1.652,55	8.000,00	-6.347,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.652,55	13.500,00	-11.847,45	1.652,55	13.500,00	-11.847,45
850000	720509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	720609	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen PK	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institionen	604,00	500,00	104,00	604,00	500,00	104,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.257,15	35.500,00	-1.242,85	34.428,15	35.500,00	-1.071,85
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.977,38	0,00	3.977,38	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.338,53	55.200,00	2.138,53	35.032,15	36.700,00	-1.667,85
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	114.739,44	107.300,00	7.439,44	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.268,88	1.300,00	-31,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	116.008,32	108.600,00	7.408,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**206.863,64**	**216.700,00**	**-9.836,36**	**67.630,07**	**89.600,00**	**-21.969,93**
850000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	12.042,69	17.700,00	-5.657,31	12.042,69	17.700,00	-5.657,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.042,69	17.700,00	-5.657,31	12.042,69	17.700,00	-5.657,31
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.042,69**	**17.700,00**	**-5.657,31**	**12.042,69**	**17.700,00**	**-5.657,31**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**293.748,91**	**309.500,00**	**-15.751,09**	**153.964,40**	**182.200,00**	**-28.235,60**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-36.200,00**	**36.200,00**	**91.490,24**	**55.100,00**	**36.390,24**
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	35.957,98	36.200,00	-242,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.957,98	36.200,00	-242,02			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**35.957,98**	**36.200,00**	**-242,02**			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	52,58	0,00	52,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	52,58	0,00	52,58			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**52,58**	**0,00**	**52,58**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**35.905,40**	**36.200,00**	**-294,60**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**35.905,40**	**0,00**	**35.905,40**			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.167,66	2.800,00	2.367,66
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.167,66	2.800,00	2.367,66
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				32.727,28	25.000,00	7.727,28
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				32.727,28	25.000,00	7.727,28
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**37.894,94**	**27.800,00**	**10.094,94**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**37.894,94**	**27.800,00**	**10.094,94**
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				44.458,80	32.800,00	11.658,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.458,80	32.800,00	11.658,80
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**44.458,80**	**32.800,00**	**11.658,80**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**44.458,80**	**32.800,00**	**11.658,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.563,86**	**-5.000,00**	**-1.563,86**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**84.926,38**	**50.100,00**	**34.826,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - 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**
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				37.065,07	36.700,00	365,07
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				37.065,07	36.700,00	365,07
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**37.065,07**	**36.700,00**	**365,07**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**37.065,07**	**36.700,00**	**365,07**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-37.065,07**	**-36.700,00**	**-365,07**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**47.861,31**	**13.400,00**	**34.461,31**
UA 850		**Betriebe der Wasserversorgung**						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-36.200,00	36.200,00	91.490,24	55.100,00	36.390,24
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.905,40	0,00	35.905,40			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.563,86	-5.000,00	-1.563,86
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				84.926,38	50.100,00	34.826,38
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.065,07	-36.700,00	-365,07
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.861,31	13.400,00	34.461,31

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	567.974,77	550.000,00	17.974,77	567.256,64	550.000,00	17.256,64
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	567.974,77	550.000,00	17.974,77	567.256,64	550.000,00	17.256,64
851000	829000	Sonstige Einnahmen	5.454,20	6.000,00	-545,80	5.463,20	6.000,00	-536,80
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	66.669,09	0,00	66.669,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.123,29	6.000,00	66.123,29	5.463,20	6.000,00	-536,80
851000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.323,23	0,00	4.323,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.323,23	0,00	4.323,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**644.421,29**	**556.000,00**	**88.421,29**	**572.719,84**	**556.000,00**	**16.719,84**
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	860100	Lfd Transferz. von Bund	18.316,51	0,00	18.316,51	0,00	0,00	0,00
851000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.573,00	0,00	4.573,00	4.573,00	0,00	4.573,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.889,51	100,00	22.789,51	4.573,00	100,00	4.473,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	73.492,02	68.200,00	5.292,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.492,02	68.200,00	5.292,02	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**96.381,53**	**68.300,00**	**28.081,53**	**4.573,00**	**100,00**	**4.473,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**740.802,82**	**624.300,00**	**116.502,82**	**577.292,84**	**556.100,00**	**21.192,84**
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	97.516,03	97.100,00	416,03	97.516,03	97.100,00	416,03
851000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	20.500,00	20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	500,00
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.171,12	4.500,00	-328,88	4.171,12	4.500,00	-328,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.187,15	121.600,00	587,15	122.187,15	121.600,00	587,15
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.658,49	1.700,00	-41,51	1.658,49	1.700,00	-41,51
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.909,57	9.000,00	-90,43	8.909,57	9.000,00	-90,43
851000	588000	Kommunalsteuer	1.344,62	1.400,00	-55,38	1.344,62	1.400,00	-55,38
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	374,55	100,00	274,55	374,55	100,00	274,55

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	12.287,23	12.200,00	87,23	12.287,23	12.200,00	87,23
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	374,80	100,00	274,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	374,80	100,00	274,80	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**134.849,18**	**133.900,00**	**949,18**	**134.474,38**	**133.800,00**	**674,38**
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.962,91	6.800,00	-837,09	5.962,91	6.800,00	-837,09
851000	452000	Treibstoffe	4.500,00	4.400,00	100,00	4.500,00	4.400,00	100,00
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.963,57	5.500,00	-536,43	4.963,57	5.500,00	-536,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.426,48	16.700,00	-1.273,52	15.426,48	16.700,00	-1.273,52
851000	600000	Strom	18.594,74	22.000,00	-3.405,26	17.112,36	22.000,00	-4.887,64
851000	631000	Telekommunikationsdienste	5.418,88	4.000,00	1.418,88	5.418,88	4.000,00	1.418,88
851000	670000	Versicherungen	10.505,20	4.000,00	6.505,20	10.505,20	4.000,00	6.505,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.518,82	30.000,00	4.518,82	33.036,44	30.000,00	3.036,44
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	155,00	15.000,00	-14.845,00	155,00	15.000,00	-14.845,00
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.267,49	8.000,00	-6.732,51	1.267,49	8.000,00	-6.732,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.422,49	23.000,00	-21.577,51	1.422,49	23.000,00	-21.577,51
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.767,96	11.000,00	-2.232,04	8.767,96	11.000,00	-2.232,04
851000	720509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen PK	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	724000	Reisegebühren	35,35	100,00	-64,65	35,35	100,00	-64,65
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85.163,31	61.500,00	23.663,31	86.470,32	61.500,00	24.970,32
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	66.669,09	0,00	66.669,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	210.635,71	122.600,00	88.035,71	95.273,63	72.600,00	22.673,63
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	178.088,46	168.300,00	9.788,46	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.978,84	4.000,00	-21,16	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.600,31	5.200,00	-599,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186.667,61	177.500,00	9.167,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**448.671,11**	**369.800,00**	**78.871,11**	**145.159,04**	**142.300,00**	**2.859,04**

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	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	46.225,34	52.000,00	-5.774,66	46.271,02	52.000,00	-5.728,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.225,34	52.000,00	-5.774,66	46.271,02	52.000,00	-5.728,98
851000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
851000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.000,00	11.000,00	0,00	11.017,98	11.000,00	17,98
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**57.225,34**	**63.000,00**	**-5.774,66**	**57.289,00**	**63.000,00**	**-5.711,00**
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.381,36	64.500,00	-16.118,64	48.381,36	64.500,00	-16.118,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.381,36	64.500,00	-16.118,64	48.381,36	64.500,00	-16.118,64
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48.381,36**	**64.500,00**	**-16.118,64**	**48.381,36**	**64.500,00**	**-16.118,64**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**689.126,99**	**631.200,00**	**57.926,99**	**385.303,78**	**403.600,00**	**-18.296,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**51.675,83**	**-6.900,00**	**58.575,83**	**191.989,06**	**152.500,00**	**39.489,06**
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.959,19	9.100,00	-140,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.959,19	9.100,00	-140,81			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.959,19**	**9.100,00**	**-140,81**			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	30.419,94	0,00	30.419,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.419,94	0,00	30.419,94			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**30.419,94**	**0,00**	**30.419,94**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-21.460,75**	**9.100,00**	**-30.560,75**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**30.215,08**	**2.200,00**	**28.015,08**			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				99.746,95	73.500,00	26.246,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				99.746,95	73.500,00	26.246,95
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				39.435,45	61.500,00	-22.064,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				39.435,45	61.500,00	-22.064,55
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**139.182,40**	**135.000,00**	**4.182,40**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**139.182,40**	**135.000,00**	**4.182,40**

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	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				59.920,01	27.800,00	32.120,01
2 3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				59.920,01	27.800,00	32.120,01
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				14.567,14	0,00	14.567,14
2 3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				14.567,14	0,00	14.567,14
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				599,09	0,00	599,09
2 3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				599,09	0,00	599,09
1 341		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**75.086,24**	**27.800,00**	**47.286,24**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**75.086,24**	**27.800,00**	**47.286,24**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**64.096,16**	**107.200,00**	**-43.103,84**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**256.085,22**	**259.700,00**	**-3.614,78**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				10.222,92	10.300,00	-77,08
2 3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				10.222,92	10.300,00	-77,08
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				215.442,36	208.500,00	6.942,36
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				215.442,36	208.500,00	6.942,36
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**225.665,28**	**218.800,00**	**6.865,28**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**225.665,28**	**218.800,00**	**6.865,28**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-225.665,28**	**-218.800,00**	**-6.865,28**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**30.419,94**	**40.900,00**	**-10.480,06**
Fonds 851100		**Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung								
851100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.309,25	1.400,00	-90,75	0,00	0,00	0,00
2 2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.309,25	1.400,00	-90,75	0,00	0,00	0,00
1 212/312		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.309,25**	**1.400,00**	**-90,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.309,25**	**1.400,00**	**-90,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.503,94	3.600,00	-96,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.503,94	3.600,00	-96,06	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.503,94**	**3.600,00**	**-96,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.503,94**	**3.600,00**	**-96,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.194,69**	**-2.200,00**	**5,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.194,69**	**-2.200,00**	**5,31**			
Investive Gebarung								
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**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 / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.481,14	-9.100,00	58.581,14	191.989,06	152.500,00	39.489,06
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.020,39	0,00	28.020,39			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.096,16	107.200,00	-43.103,84
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.085,22	259.700,00	-3.614,78
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-225.665,28	-218.800,00	-6.865,28
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.419,94	40.900,00	-10.480,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		**Betriebe der Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	301.830,28	286.200,00	15.630,28	301.466,01	286.200,00	15.266,01
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	61.584,01	63.000,00	-1.415,99	60.586,28	63.000,00	-2.413,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	363.414,29	349.200,00	14.214,29	362.052,29	349.200,00	12.852,29
852000	829000	Sonstige Einnahmen	20.044,82	19.200,00	844,82	20.072,49	19.200,00	872,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.044,82	19.200,00	844,82	20.072,49	19.200,00	872,49
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.289,97	0,00	1.289,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.289,97	0,00	1.289,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**384.749,08**	**368.400,00**	**16.349,08**	**382.124,78**	**368.400,00**	**13.724,78**
852000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.000,00**	**16.000,00**	**-1.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**399.749,08**	**384.400,00**	**15.349,08**	**397.124,78**	**383.400,00**	**13.724,78**
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.566,72	28.500,00	66,72	28.566,72	28.500,00	66,72
852000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.094,72	800,00	294,72	1.094,72	800,00	294,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.661,44	42.300,00	361,44	42.661,44	42.300,00	361,44
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.111,50	1.200,00	-88,50	1.111,50	1.200,00	-88,50
852000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.746,39	13.800,00	-53,61	13.746,39	13.800,00	-53,61
852000	588000	Kommunalsteuer	2.075,60	2.100,00	-24,40	2.075,60	2.100,00	-24,40
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	103,25	100,00	3,25	103,25	100,00	3,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.036,74	17.200,00	-163,26	17.036,74	17.200,00	-163,26
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	57,79	100,00	-42,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57,79	100,00	-42,21	0,00	0,00	0,00
1 221/321		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**59.755,97**	**59.600,00**	**155,97**	**59.698,18**	**59.500,00**	**198,18**
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.733,31	1.000,00	2.733,31	3.733,31	1.000,00	2.733,31
852000	454000	Reinigungsmittel	217,36	100,00	117,36	217,36	100,00	117,36
2 2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.950,67	1.100,00	2.850,67	3.950,67	1.100,00	2.850,67
852000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852000	670000	Versicherungen	4.207,99	2.200,00	2.007,99	4.207,99	2.200,00	2.007,99
2 2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.007,99	3.000,00	2.007,99	5.007,99	3.000,00	2.007,99
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	238,00	2.900,00	-2.662,00	238,00	2.900,00	-2.662,00
2 2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	238,00	3.400,00	-3.162,00	238,00	3.400,00	-3.162,00
852000	690000	Schadensfälle	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.314,00	3.000,00	-1.686,00	984,00	3.000,00	-2.016,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.462,52	5.500,00	-37,48	5.462,52	5.500,00	-37,48
852000	720509	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	720609	Kostenbeiträge für sonst. Leist. - Vergütungen PK	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	300,00	-300,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149.134,19	125.000,00	24.134,19	160.182,15	125.000,00	35.182,15
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.912,71	162.900,00	22.012,71	166.628,67	133.800,00	32.828,67
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.306,06	6.900,00	-593,94	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.012,78	3.100,00	-87,22	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.311,82	3.400,00	-88,18	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.554,00	1.600,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.311,91	1.500,00	-188,09	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.496,57	16.500,00	-1.003,43	0,00	0,00	0,00
1 222/322		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**209.605,94**	**186.900,00**	**22.705,94**	**175.825,33**	**141.300,00**	**34.525,33**
852000	752120	Transfers an Gemeinden	173.207,27	121.200,00	52.007,27	172.546,69	121.200,00	51.346,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.207,27	121.200,00	52.007,27	172.546,69	121.200,00	51.346,69
852000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**177.407,27**	**125.400,00**	**52.007,27**	**176.746,69**	**125.400,00**	**51.346,69**
852000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.033,92	12.500,00	-4.466,08	8.033,92	12.500,00	-4.466,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.033,92	12.500,00	-4.466,08	8.033,92	12.500,00	-4.466,08
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.033,92**	**12.500,00**	**-4.466,08**	**8.033,92**	**12.500,00**	**-4.466,08**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**454.803,10**	**384.400,00**	**70.403,10**	**420.304,12**	**338.700,00**	**81.604,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-55.054,02**	**0,00**	**-55.054,02**	**-23.179,34**	**44.700,00**	**-67.879,34**
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	714,29	0,00	714,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	714,29	0,00	714,29			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**714,29**	**0,00**	**714,29**			
852000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-14.285,71**	**0,00**	**-14.285,71**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-69.339,73**	**0,00**	**-69.339,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
852000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				23.630,29	30.000,00	-6.369,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.630,29	30.000,00	-6.369,71
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.630,29**	**30.000,00**	**-6.369,71**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.630,29**	**30.000,00**	**-6.369,71**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.630,29**	**-30.000,00**	**6.369,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.809,63**	**14.700,00**	**-61.509,63**
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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**
852000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				15.711,01	14.500,00	1.211,01
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				15.711,01	14.500,00	1.211,01
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**15.711,01**	**14.500,00**	**1.211,01**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.711,01**	**14.500,00**	**1.211,01**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-15.711,01**	**-14.500,00**	**-1.211,01**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-62.520,64**	**200,00**	**-62.720,64**
UA 852		**Betriebe der Müllbeseitigung**						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.054,02	0,00	-55.054,02	-23.179,34	44.700,00	-67.879,34
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.339,73	0,00	-69.339,73			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.630,29	-30.000,00	6.369,71
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.809,63	14.700,00	-61.509,63
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.711,01	-14.500,00	-1.211,01
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.520,64	200,00	-62.720,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		**BETR. WOHN/GESCH.GEB**						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	144.823,97	155.000,00	-10.176,03	150.434,59	155.000,00	-4.565,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	144.823,97	155.000,00	-10.176,03	150.434,59	155.000,00	-4.565,41
853000	829000	Sonstige Einnahmen	7.737,64	3.800,00	3.937,64	7.737,64	3.800,00	3.937,64
853000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	53.849,17	0,00	53.849,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61.586,81	3.800,00	57.786,81	7.737,64	3.800,00	3.937,64
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**206.410,78**	**158.800,00**	**47.610,78**	**158.172,23**	**158.800,00**	**-627,77**
853000	864100	Transfers von Unternehmen (ohne Fin.unt.) u.a.	14.901,00	26.300,00	-11.399,00	14.901,00	26.300,00	-11.399,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	14.901,00	26.300,00	-11.399,00	14.901,00	26.300,00	-11.399,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.901,00**	**26.300,00**	**-11.399,00**	**14.901,00**	**26.300,00**	**-11.399,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**221.311,78**	**185.100,00**	**36.211,78**	**173.073,23**	**185.100,00**	**-12.026,77**
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.133,02	20.000,00	7.133,02	27.133,02	20.000,00	7.133,02
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	202,71	300,00	-97,29	202,71	300,00	-97,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.335,73	20.300,00	7.035,73	27.335,73	20.300,00	7.035,73
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.011,36	2.100,00	-1.088,64	1.011,36	2.100,00	-1.088,64
853000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.430,90	6.300,00	-869,10	5.430,90	6.300,00	-869,10
853000	588000	Kommunalsteuer	820,14	1.700,00	-879,86	820,14	1.700,00	-879,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.262,40	10.100,00	-2.837,60	7.262,40	10.100,00	-2.837,60
853000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	173,59	100,00	73,59	0,00	0,00	0,00
853000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	533,11	0,00	533,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	706,70	100,00	606,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**	**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**35.304,83**	**30.500,00**	**4.804,83**	**34.598,13**	**30.400,00**	**4.198,13**
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.527,93	1.000,00	3.527,93	4.527,93	1.000,00	3.527,93
853000	451000	Brennstoffe	19.542,83	32.500,00	-12.957,17	18.458,40	32.500,00	-14.041,60
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.070,76	34.100,00	-10.029,24	22.986,33	34.100,00	-11.113,67
853000	600000	Strom	7.456,69	7.500,00	-43,31	7.260,89	7.500,00	-239,11
853000	621000	Sonstige Transporte	67,83	3.400,00	-3.332,17	135,66	3.400,00	-3.264,34
853000	631000	Telekommunikationsdienste	1.299,98	1.500,00	-200,02	1.299,98	1.500,00	-200,02
853000	670000	Versicherungen	9.972,76	4.000,00	5.972,76	9.972,76	4.000,00	5.972,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.797,26	16.400,00	2.397,26	18.669,29	16.400,00	2.269,29
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.212,73	15.700,00	-10.487,27	4.853,93	15.700,00	-10.846,07
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.579,03	3.400,00	3.179,03	6.579,03	3.400,00	3.179,03
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	287,92	1.500,00	-1.212,08	287,92	1.500,00	-1.212,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.079,68	20.600,00	-8.520,32	11.720,88	20.600,00	-8.879,12
853000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.365,68	2.800,00	-434,32	2.365,68	2.800,00	-434,32
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.076,45	10.000,00	-1.923,55	8.076,45	10.000,00	-1.923,55
853000	724000	Reisegebühren	95,45	0,00	95,45	95,45	0,00	95,45
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.661,47	13.200,00	-538,53	12.661,47	13.200,00	-538,53
853000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	53.849,17	0,00	53.849,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.048,24	26.000,00	51.048,24	23.199,05	26.000,00	-2.800,95
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	99.626,39	100.200,00	-573,61	0,00	0,00	0,00
853000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.505,16	0,00	1.505,16	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.718,91	13.200,00	5.518,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119.850,46	113.400,00	6.450,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**251.846,40**	**210.500,00**	**41.346,40**	**76.575,55**	**97.100,00**	**-20.524,45**
853000	760100	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	26.703,95	43.100,00	-16.396,05	26.703,95	43.100,00	-16.396,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.703,95	43.100,00	-16.396,05	26.703,95	43.100,00	-16.396,05
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.703,95**	**43.100,00**	**-16.396,05**	**26.703,95**	**43.100,00**	**-16.396,05**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**314.555,18**	**284.800,00**	**29.755,18**	**138.577,63**	**171.300,00**	**-32.722,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.243,40**	**-99.700,00**	**6.456,60**	**34.495,60**	**13.800,00**	**20.695,60**
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.466,67	8.000,00	1.466,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.466,67	8.000,00	1.466,67			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**9.466,67**	**8.000,00**	**1.466,67**			
853000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	44.000,00	0,00	44.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.533,33**	**8.000,00**	**-42.533,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127.776,73**	**-91.700,00**	**-36.076,73**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	050000	Sonderanlagen				45.154,76	0,00	45.154,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.154,76	0,00	45.154,76
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				53.849,17	53.000,00	849,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				53.849,17	53.000,00	849,17
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**99.003,93**	**53.000,00**	**46.003,93**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**99.003,93**	**53.000,00**	**46.003,93**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-99.003,93**	**-53.000,00**	**-46.003,93**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-64.508,33**	**-39.200,00**	**-25.308,33**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				30.534,55	30.500,00	34,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				30.534,55	30.500,00	34,55
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.Inland				31.131,52	51.100,00	-19.968,48
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				31.131,52	51.100,00	-19.968,48
1 361		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**61.666,07**	**81.600,00**	**-19.933,93**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**61.666,07**	**81.600,00**	**-19.933,93**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-61.666,07**	**-81.600,00**	**19.933,93**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-126.174,40**	**-120.800,00**	**-5.374,40**
UA 853		**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.243,40	-99.700,00	6.456,60	34.495,60	13.800,00	20.695,60
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.776,73	-91.700,00	-36.076,73			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-99.003,93	-53.000,00	-46.003,93
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.508,33	-39.200,00	-25.308,33
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.666,07	-81.600,00	19.933,93
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.174,40	-120.800,00	-5.374,40
A 85		**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.816,28	-145.000,00	46.183,72	294.795,56	266.100,00	28.695,56
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.190,67	-91.700,00	-41.490,67			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-65.101,92	19.200,00	-84.301,92
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				229.693,64	285.300,00	-55.606,36
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-340.107,43	-351.600,00	11.492,57
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-110.413,79	-66.300,00	-44.113,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		**Elektrizitätsversorgung**						
Operative Gebarung								
870000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungen	44.000,00	57.000,00	-13.000,00	44.000,00	57.000,00	-13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.000,00	57.000,00	-13.000,00	44.000,00	57.000,00	-13.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**44.000,00**	**57.000,00**	**-13.000,00**	**44.000,00**	**57.000,00**	**-13.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.000,00**	**57.000,00**	**-13.000,00**	**44.000,00**	**57.000,00**	**-13.000,00**
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	844,56	0,00	844,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	844,56	0,00	844,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**844,56**	**0,00**	**844,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**844,56**	**0,00**	**844,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**43.155,44**	**57.000,00**	**-13.844,56**	**44.000,00**	**57.000,00**	**-13.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**43.155,44**	**57.000,00**	**-13.844,56**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
870000	050000	Sonderanlagen				25.336,94	227.000,00	-201.663,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.336,94	227.000,00	-201.663,06
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.336,94**	**227.000,00**	**-201.663,06**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.336,94**	**227.000,00**	**-201.663,06**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.336,94**	**-227.000,00**	**201.663,06**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**18.663,06**	**-170.000,00**	**188.663,06**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)**				**18.663,06**	**-170.000,00**	**188.663,06**
UA 870		**Elektrizitätsversorgung**						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.155,44	57.000,00	-13.844,56	44.000,00	57.000,00	-13.000,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.155,44	57.000,00	-13.844,56			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.336,94	-227.000,00	201.663,06
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.663,06	-170.000,00	188.663,06
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.663,06	-170.000,00	188.663,06
A 87		**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.155,44	57.000,00	-13.844,56	44.000,00	57.000,00	-13.000,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.155,44	57.000,00	-13.844,56			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.336,94	-227.000,00	201.663,06
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.663,06	-170.000,00	188.663,06
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.663,06	-170.000,00	188.663,06
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-482.624,44	-483.300,00	675,56	57.344,61	-21.700,00	79.044,61
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.261,08	-393.400,00	-80.861,08			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.282,86	-207.100,00	83.817,14
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.938,25	-228.800,00	162.861,75
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-465.299,74	-475.500,00	10.200,26
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-531.237,99	-704.300,00	173.062,01

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	829000	Sonstige Einnahmen	332,87	0,00	332,87	459,81	0,00	459,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	332,87	0,00	332,87	459,81	0,00	459,81
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**332,87**	**0,00**	**332,87**	**459,81**	**0,00**	**459,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**332,87**	**0,00**	**332,87**	**459,81**	**0,00**	**459,81**
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)**	**332,87**	**0,00**	**332,87**	**459,81**	**0,00**	**459,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**332,87**	**0,00**	**332,87**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**459,81**	**0,00**	**459,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**459,81**	**0,00**	**459,81**

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)	332,87	0,00	332,87	459,81	0,00	459,81
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	332,87	0,00	332,87			
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)				459,81	0,00	459,81
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)				459,81	0,00	459,81
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	332,87	0,00	332,87	459,81	0,00	459,81
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	332,87	0,00	332,87			
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)				459,81	0,00	459,81
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)				459,81	0,00	459,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		**Geldverkehr**						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	297,19	200,00	97,19	236,19	200,00	36,19
910000	829000	Sonstige Einnahmen	2,40	100,00	-97,60	2,09	100,00	-97,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	299,59	300,00	-0,41	238,28	300,00	-61,72
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**299,59**	**300,00**	**-0,41**	**238,28**	**300,00**	**-61,72**
910000	823000	Sonstige Zinserträge	325,81	100,00	225,81	325,81	100,00	225,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	325,81	100,00	225,81	325,81	100,00	225,81
1	**213/313**	**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**325,81**	**100,00**	**225,81**	**325,81**	**100,00**	**225,81**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**625,40**	**400,00**	**225,40**	**564,09**	**400,00**	**164,09**
910000	690000	Schadensfälle	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	81,46	100,00	-18,54	81,46	100,00	-18,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109,46	100,00	9,46	81,46	100,00	-18,54
910000	698000	So. Wertb./Bestandsmi. am kfr. n und lfr. Verm.	1.380,93	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.380,93	0,00	1.380,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.490,39**	**100,00**	**1.390,39**	**81,46**	**100,00**	**-18,54**
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.776,57	30.000,00	-15.223,43	14.776,57	30.000,00	-15.223,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.776,57	30.000,00	-15.223,43	14.776,57	30.000,00	-15.223,43
910000	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	12.044,57	9.000,00	3.044,57	12.044,57	9.000,00	3.044,57
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12.044,57	9.000,00	3.044,57	12.044,57	9.000,00	3.044,57
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.821,14**	**39.000,00**	**-12.178,86**	**26.821,14**	**39.000,00**	**-12.178,86**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.311,53**	**39.100,00**	**-10.788,47**	**26.902,60**	**39.100,00**	**-12.197,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-27.686,13**	**-38.700,00**	**11.013,87**	**-26.338,51**	**-38.700,00**	**12.361,49**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-27.686,13**	**-38.700,00**	**11.013,87**			

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)**				**-26.338,51**	**-38.700,00**	**12.361,49**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.338,51**	**-38.700,00**	**12.361,49**
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.686,13	-38.700,00	11.013,87	-26.338,51	-38.700,00	12.361,49
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.686,13	-38.700,00	11.013,87			
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)				-26.338,51	-38.700,00	12.361,49
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)				-26.338,51	-38.700,00	12.361,49

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)	-27.686,13	-38.700,00	11.013,87	-26.338,51	-38.700,00	12.361,49
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.686,13	-38.700,00	11.013,87			
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)				-26.338,51	-38.700,00	12.361,49
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)				-26.338,51	-38.700,00	12.361,49

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	21.105,44	20.300,00	805,44	21.063,93	20.300,00	763,93
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	270.578,36	260.000,00	10.578,36	270.285,96	260.000,00	10.285,96
920000	833000	Kommunalsteuer	993.535,28	970.000,00	23.535,28	989.037,48	970.000,00	19.037,48
920000	834000	Tourismusabgabe	2.590,23	2.000,00	590,23	2.590,23	2.000,00	590,23
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.933,28	9.300,00	633,28	9.968,78	9.300,00	668,78
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	21.716,44	19.000,00	2.716,44	21.719,99	19.000,00	2.719,99
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	11.191,88	5.000,00	6.191,88	7.939,46	5.000,00	2.939,46
920000	849000	Nebenansprüche	2.227,55	1.000,00	1.227,55	1.605,04	1.000,00	605,04
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	98.749,00	65.000,00	33.749,00	97.224,00	65.000,00	32.224,00
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	8.251,20	9.700,00	-1.448,80	8.251,20	9.700,00	-1.448,80
920000	856000	Verwaltungsabgaben	17.722,60	17.000,00	722,60	17.166,29	17.000,00	166,29
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.360,00	1.200,00	160,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.458.961,26	1.379.500,00	79.461,26	1.448.252,36	1.379.500,00	68.752,36
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.458.961,26**	**1.379.500,00**	**79.461,26**	**1.448.252,36**	**1.379.500,00**	**68.752,36**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.458.961,26**	**1.379.500,00**	**79.461,26**	**1.448.252,36**	**1.379.500,00**	**68.752,36**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.458.961,26**	**1.379.500,00**	**79.461,26**	**1.448.252,36**	**1.379.500,00**	**68.752,36**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.458.961,26**	**1.379.500,00**	**79.461,26**			
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)**				**1.448.252,36**	**1.379.500,00**	**68.752,36**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.448.252,36**	**1.379.500,00**	**68.752,36**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.458.961,26	1.379.500,00	79.461,26	1.448.252,36	1.379.500,00	68.752,36
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.458.961,26	1.379.500,00	79.461,26			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.448.252,36	1.379.500,00	68.752,36
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.448.252,36	1.379.500,00	68.752,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun**						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgaben-VLT Abgabe § 2 StBAVLT-ZG	5.827,26	6.100,00	-272,74	5.827,26	6.100,00	-272,74
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.827,26	6.100,00	-272,74	5.827,26	6.100,00	-272,74
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**
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)**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.827,26**	**6.100,00**	**-272,74**

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)	5.827,26	6.100,00	-272,74	5.827,26	6.100,00	-272,74
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.827,26	6.100,00	-272,74			
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)				5.827,26	6.100,00	-272,74
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)				5.827,26	6.100,00	-272,74

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	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**
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)**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.215.705,40**	**3.149.200,00**	**66.505,40**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.215.705,40	3.149.200,00	66.505,40
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.680.493,92	4.534.800,00	145.693,92	4.669.785,02	4.534.800,00	134.985,02
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.680.493,92	4.534.800,00	145.693,92			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.669.785,02	4.534.800,00	134.985,02
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.669.785,02	4.534.800,00	134.985,02

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	Transfers an Länder - Landesumlage (§1 Gesetz LU)	241.412,22	236.800,00	4.612,22	241.412,22	236.800,00	4.612,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	241.412,22	236.800,00	4.612,22	241.412,22	236.800,00	4.612,22
1 223/323		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**241.412,22**	**236.800,00**	**4.612,22**	**241.412,22**	**236.800,00**	**4.612,22**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**241.412,22**	**236.800,00**	**4.612,22**	**241.412,22**	**236.800,00**	**4.612,22**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-241.412,22**	**-236.800,00**	**-4.612,22**	**-241.412,22**	**-236.800,00**	**-4.612,22**
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-241.412,22**	**-236.800,00**	**-4.612,22**			
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)**				**-241.412,22**	**-236.800,00**	**-4.612,22**
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)**				**-241.412,22**	**-236.800,00**	**-4.612,22**

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)	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22			
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)				-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22
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)				-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22			
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)				-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22
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)				-241.412,22	-236.800,00	-4.612,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transfers v. Ländern - Gemeinde BZ	24.972,47	24.700,00	272,47	24.972,47	24.700,00	272,47
940000	861120	Transf. v. Ländern - VLT Garantie § 26 FAG 2017	9.459,34	9.000,00	459,34	9.459,34	9.000,00	459,34
940000	861160	Transfers von Ländern	15.827,80	15.800,00	27,80	15.827,80	15.800,00	27,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.259,61	49.500,00	759,61	50.259,61	49.500,00	759,61
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**50.259,61**	**49.500,00**	**759,61**	**50.259,61**	**49.500,00**	**759,61**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**50.259,61**	**49.500,00**	**759,61**	**50.259,61**	**49.500,00**	**759,61**
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.827,80	15.800,00	27,80	15.827,80	15.800,00	27,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.827,80	15.800,00	27,80	15.827,80	15.800,00	27,80
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**15.827,80**	**15.800,00**	**27,80**	**15.827,80**	**15.800,00**	**27,80**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.827,80**	**15.800,00**	**27,80**	**15.827,80**	**15.800,00**	**27,80**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**34.431,81**	**33.700,00**	**731,81**	**34.431,81**	**33.700,00**	**731,81**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**34.431,81**	**33.700,00**	**731,81**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**34.431,81**	**33.700,00**	**731,81**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**34.431,81**	**33.700,00**	**731,81**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung								
940100	861110	Transfers v. Ländern - Gemeinde BZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**			
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)**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
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)**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

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)	234.431,81	33.700,00	200.731,81	234.431,81	33.700,00	200.731,81
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	234.431,81	33.700,00	200.731,81			
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)				234.431,81	33.700,00	200.731,81
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)				234.431,81	33.700,00	200.731,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung								
941000	860110	Lfd. Transferz. von Bund Personennahv. § 23 FAG	2.582,20	0,00	2.582,20	2.582,20	0,00	2.582,20
941000	860130	Transf. v. Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	28.471,00	28.500,00	-29,00	28.471,00	28.500,00	-29,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	85.370,00	85.400,00	-30,00	85.370,00	85.400,00	-30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.423,20	113.900,00	2.523,20	116.423,20	113.900,00	2.523,20
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**			
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)**				**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**
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)**				**116.423,20**	**113.900,00**	**2.523,20**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.423,20	113.900,00	2.523,20	116.423,20	113.900,00	2.523,20
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.423,20	113.900,00	2.523,20			
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)				116.423,20	113.900,00	2.523,20
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)				116.423,20	113.900,00	2.523,20
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350.855,01	147.600,00	203.255,01	350.855,01	147.600,00	203.255,01
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350.855,01	147.600,00	203.255,01			
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)				350.855,01	147.600,00	203.255,01
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)				350.855,01	147.600,00	203.255,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		**Haushaltsausgleich Durch Rücklagen**						
Operative Gebarung								
SU 21/31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 22/32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA0/SA1		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
981000	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	301.800,00	-301.800,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	301.800,00	-301.800,00			
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**301.800,00**	**-301.800,00**			
SA SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**301.800,00**	**-301.800,00**			
SA SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**301.800,00**	**-301.800,00**			
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**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		**Haushaltsausgleich durch Rücklagen**						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	301.800,00	-301.800,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		**Haushaltsausgleich**						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	301.800,00	-301.800,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.762.583,45	4.406.900,00	355.683,45	4.753.349,11	4.406.900,00	346.449,11
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.762.583,45	4.708.700,00	53.883,45			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.753.349,11	4.406.900,00	346.449,11
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.753.349,11	4.406.900,00	346.449,11

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Finanzierung: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
3200136	**163_MTF_2024 Mannschaftstransportfahrzeug FF (163_MTF_2024)**											
2025	163000	774000	67.238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.238,57	0,00
2025	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	16.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.038,57	0,00
Summe	**3200136**		**67.238,57**	**16.038,57**	**16.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200141	**851_Mühlgangstraße (851_MUEHLGANGSTRASSE)**											
2025	851000	004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200141**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben	**SA1**		**67.238,57**	**16.038,57**	**16.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit gesamt	**SA1+SA2**		**67.238,57**	**16.038,57**	**16.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200140	**262_Sportplatzbeleuchtung (262_SPORTPLATZBELEUCHTUN)**											
2025	262000	050000	16.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,40	0,00
Summe	**1200140 2025**		**16.872,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.872,40**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**16.872,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.872,40**	
1200094	**612_Aufschließung Industriegebiet LB54 21 (612_AUFSCHLIESSUNG_INDUS)**											
Summe	**1200094 2021**		**19.968,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.320,00**	**-56.351,10**	**0,00**
Summe	**1200094 2022**		**285.452,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**99.859,00**	**-54.406,38**	**164.112,20**
Summe	**1200094 2023**		**314.578,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.578,12**	**0,00**
Summe	**1200094 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200094 SA**		**619.999,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**176.179,00**	**-71.179,36**	
1200108	**612_Hinterzeilweg (612_HINTERZEILWEG)**											
Summe	**1200108 2022**		**72.850,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.149,74**	**276.584,27**
Summe	**1200108 2023**		**277.209,95**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.209,95**	**0,00**
Summe	**1200108 2024**		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
2025	612000	899000	0,00	15.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.060,21	0,00
Summe	**1200108 2025**		**0,00**	**15.060,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.060,21**	**0,00**
Saldo	**1200108 SA**		**350.060,21**	**55.060,21**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126	**612_Mühlgangstraße_Sanierung 2024 (612_MUEHLGANGSTRASSE_SAN)**											
2025	612000	002000	93.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.049,80	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	-19,01	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Summe	**1200126 2025**		**93.049,80**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**19,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.030,79**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**93.049,80**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**19,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.030,79**	
1200118	**612_Reibersdorfstraße 36 (612_REIBERSDORFSTR_36)**											
Summe	**1200118 2023**		**8.396,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.396,80**	**0,00**
Summe	**1200118 2024**		**122.267,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-215.932,77**	**4.722,44**
2025	612000	002000	148.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.776,60	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
Summe	**1200118 2025**		**148.776,60**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.776,60**	**0,00**
Saldo	**1200118 SA**		**279.440,63**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**338.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-166.759,37**	
1200124	**612_Weghoferweg Sanierung (612_WEGHOFERWEG)**											
Summe	**1200124 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**
Summe	**1200124 2024**		**62.807,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.807,38**	**0,00**
2025	612000	899000	0,00	10.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.656,78	0,00
Summe	**1200124 2025**		**0,00**	**10.656,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.656,78**	**0,00**
Saldo	**1200124 SA**		**62.807,38**	**10.656,78**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.650,60**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200134	**633_Wiederherstellung_Katastrophenschäden_2024 (633_WIEDERHERSTELLUNG_KA)**											
Summe	**1200134 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.109,82**
2025	633000	051000	49.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.109,82	0,00
2025	633000	751100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633000	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200134 2025**		**49.109,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.109,82**	**0,00**
Saldo	**1200134 SA**		**49.109,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.109,82**	
1200035	**Rückhaltebecken Hartberger Safen (639_RUECKHALTEB_HB_SAFEN)**											
Saldo	**1200035 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.979,81**	**0,00**
Summe	**1200035 2020**		**19.579,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.579,20**	**10.114,67**
Summe	**1200035 2021**		**17.060,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.060,73**	**0,00**
Summe	**1200035 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.659,76**
Summe	**1200035 2024**		**81.641,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.641,52**	**0,00**
2025	639000	061000	11.092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,39	100.000,00
2025	639000	871110	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
Summe	**1200035 2025**		**11.092,39**	**0,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.507,61**	**100.000,00**
Saldo	**1200035 SA**		**129.373,84**	**0,00**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.753,65**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200135	**639_Wiederherstellung_Katastrophenschäden_2024 (639_WIEDERHERSTELLUNG_KA)**											
Summe	**3200135 2024**		**33.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,33**	**0,00**
2025	639000	871110	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	639000	899000	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.333,33	0,00
Summe	**3200135 2025**		**0,00**	**3.333,33**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.333,33**	**0,00**
Saldo	**3200135 SA**		**33.333,33**	**3.333,33**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200095	**680_Breitbandausbau Layer 1 und Layer 2 (680_BREITBANDAUSBAU_2021)**											
Summe	**3200095 2022**		**240.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**
Summe	**3200095 2023**		**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
Summe	**3200095 2024**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**
2025	680000	775000	124.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.810,00	0,00
2025	680000	871300	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.400,00	0,00
2025	680000	899000	0,00	17.277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.277,38	0,00
Summe	**3200095 2025**		**124.810,00**	**17.277,38**	**122.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.867,38**	**0,00**
Saldo	**3200095 SA**		**484.810,00**	**17.277,38**	**242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.132,62**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111	**840_Grundkauf_Ertl_2022 (840_GRUNDKAUF_ERTL_22)**											
Summe	**1200111 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
Summe	**1200111 2023**		**250.006,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.006,42**	**0,00**
Summe	**1200111 2024**		**36.999,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.999,56**	**0,00**
Saldo	**1200111 SA**		**287.005,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.005,98**	
1200137	**850_Wasserbauten_ab 2025 (850_WASSERBAUTEN)**											
2025	850000	004000	34.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,95	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.835,57	0,00	0,00	0,00	-30.835,57	0,00
2025	850000	899000	0,00	3.977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.977,38	0,00
Summe	**1200137 2025**		**34.812,95**	**3.977,38**	**0,00**	**0,00**	**30.835,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**34.812,95**	**3.977,38**	**0,00**	**0,00**	**30.835,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200131	**850_Wasserbauten_24 (850_WASSERBAUTEN_24)**											
Summe	**1200131 2024**		**18.154,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.909,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.754,14**	**7.754,15**
2025	850000	004000	9.645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,85	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,71	0,00	0,00	0,00	-1.891,71	0,00
Summe	**1200131 2025**		**9.645,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754,14**	**0,00**
Saldo	**1200131 SA**		**27.800,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200138	**851_Kanalbauten_ab 2025 (851_KANALBAUTEN)**											
2025	851000	004000	43.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.076,43	0,00
2025	851000	899000	0,00	43.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.076,43	0,00
Summe	**1200138 2025**		**43.076,43**	**43.076,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200138 SA**		**43.076,43**	**43.076,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200132	**851_Kanalbauten_24 (851_KANALBAUTEN_24)**											
Summe	**1200132 2024**		**122.209,96**	**73.385,45**	**0,00**	**0,00**	**15.088,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.736,34**	**7.754,16**
2025	851000	004000	7.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,16	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.435,45	0,00	0,00	0,00	-39.435,45	0,00
2025	851000	899000	0,00	2.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.055,05	0,00
Summe	**1200132 2025**		**7.754,16**	**2.055,05**	**0,00**	**0,00**	**39.435,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.736,34**	**0,00**
Saldo	**1200132 SA**		**129.964,12**	**75.440,50**	**0,00**	**0,00**	**54.523,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200128	**851_Kläranlage_Erweiterung (851_KLAERANLAGE_ERWEITER)**											
Summe	**1200128 2024**		**5.311,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.311,26**	**0,00**
2025	851000	061000	14.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.567,14	0,00
2025	851000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200128 2025**		**14.567,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.567,14**	**0,00**
Saldo	**1200128 SA**		**19.878,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.878,40**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200077	**Leitungskataster Kanal - Wasser (851_LEITUNGSKATASTER)**											
Saldo	**1200077 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.606,94**	**0,00**
Summe	**1200077 2021**		**0,00**	**29.803,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.803,44**	**0,00**
Summe	**1200077 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.803,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.803,50**	**0,00**
Summe	**1200077 2024**		**12.919,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.919,33**	**0,00**
2025	851000	004000	9.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,42	0,00
2025	851000	899000	0,00	20.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.938,52	0,00
Summe	**1200077 2025**		**9.089,42**	**20.938,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.849,10**	**0,00**
Saldo	**1200077 SA**		**22.008,75**	**50.741,96**	**0,00**	**0,00**	**13.803,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070,23**	
1200088	**852_ERDAUSHUBDEPONIE (852_ERDAUSHUBDEPONIE)**											
Summe	**1200088 2021**		**108.183,40**	**53.183,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
Summe	**1200088 2022**		**9.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.854,00**	**0,00**
Summe	**1200088 2023**		**8.701,03**	**4.105,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.595,82**	**0,00**
Summe	**1200088 2024**		**2.062,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.062,53**	**714,88**
2025	852000	006000	23.630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630,29	0,00
2025	852000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200088 2025**		**23.630,29**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.630,29**	**0,00**
Saldo	**1200088 SA**		**151.723,25**	**57.288,61**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.434,64**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200119	**853_Sanierung_Gastroobjekt (853_SANIERUNG_GASTROOBJE)**											
Summe	**1200119 2022**		**5.033,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.033,49**	**0,00**
Summe	**1200119 2023**		**138.012,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.012,38**	**0,00**
Summe	**1200119 2024**		**0,00**	**53.045,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.045,87**	**0,00**
2025	853000	042000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	853000	899000	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	**1200119 2025**		**53.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200119 SA**		**196.045,87**	**106.045,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200125	**PV_Anlagen-Ausbau FF, Seniorenwohnh., Betr. Wohnen (PV_ANLAGEN_AUSBAU)**											
Summe	**1200125 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163.149,00**	**0,00**
2025	262000	005000	8.392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,44	0,00
2025	262000	050000	25.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,91	0,00
2025	816000	005000	32.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.844,00	0,00
2025	853000	050000	45.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.154,76	0,00
2025	870000	050000	25.336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.336,94	0,00
2025	870000	871110	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**1200125 2025**		**136.757,05**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.757,05**	**0,00**
Saldo	**1200125 SA**		**136.757,05**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**163.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.391,95**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139	**Sonst_Investitionen_2025 (SONST_INVESTITIONEN_25)**											
2025	010000	042000	17.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,86	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,69	0,00	0,00	0,00	-2.785,69	0,00
2025	010000	899000	0,00	14.515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.515,17	0,00
2025	094000	042000	52.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.211,42	0,00
2025	094000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	52.211,42	0,00	0,00	0,00	-52.211,42	0,00
2025	240000	042000	1.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,85	0,00
2025	240000	899000	0,00	1.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,85	0,00
2025	851000	042000	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,09	0,00
2025	851000	899000	0,00	599,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,09	0,00
2025	853000	042000	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,17	0,00
2025	853000	899000	0,00	849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-849,17	0,00
Summe	**1200139 2025**		**72.930,39**	**17.933,28**	**0,00**	**0,00**	**54.997,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**72.930,39**	**17.933,28**	**0,00**	**0,00**	**54.997,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200133	**Wiederherstellung Katastrophenschäden 2024 (WIEDERHERSTELLUNG_KATAST)**											
Summe	**1200133 2024**		**197.851,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.851,60**	**111.606,16**
2025	612000	002000	124.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.281,53	0,00
2025	612000	005000	141.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.295,53	4.589,34
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	0,00	-165.300,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	871400	0,00	0,00	274.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.300,00	0,00
Summe	**1200133 2025**		**265.577,06**	**0,00**	**274.300,00**	**0,00**	**50,00**	**165.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-174.072,94**	**4.589,34**
Saldo	**1200133 SA**		**463.428,66**	**0,00**	**274.300,00**	**0,00**	**50,00**	**165.300,00**	**0,00**	**0,00**	**23.778,66**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**3.704.289,71**	**440.831,73**	**921.300,00**	**0,00**	**377.678,62**	**1.748.500,00**	**0,00**	**176.179,00**	**111.387,11**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.586,75	0,00
2020	19.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.579,20	10.114,67
2021	145.213,03	0,00	82.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.320,00	-14.093,81	0,00
2022	612.482,37	240.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	99.859,00	-452.376,63	440.696,47
2023	996.904,70	0,00	4.105,21	155.000,00	0,00	209.452,50	90.000,00	0,00	0,00	538.346,99	41.659,76
2024	815.558,66	153.333,33	166.431,32	0,00	0,00	40.997,27	613.200,00	0,00	0,00	-5.069,93	181.661,61
2025	1.114.551,75	124.810,00	187.308,36	681.300,00	0,00	127.228,85	165.300,00	0,00	0,00	-46.585,46	104.589,34
Saldo	**3.704.289,71**	**518.143,33**	**440.831,73**	**921.300,00**	**0,00**	**377.678,62**	**1.748.500,00**	**0,00**	**176.179,00**	**111.387,11**	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.454.079,62	1.454.079,62	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.215.705,40	3.215.705,40	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.769.602,39	481.593,94	1.288.008,45
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	174.103,76	114.724,32	59.379,44
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.057.891,25	1.993.547,72	64.343,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	325,81	325,81	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	225.282,79	92.851,81	132.430,98
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**8.896.991,02**	**7.352.828,62**	**1.544.162,40**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.011.086,79	1.712.724,46	298.362,33
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.017.188,30	1.462.719,81	554.468,49
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	2.692.221,40	2.452.188,79	240.032,61
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	344.770,91	249.608,99	95.161,92
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**7.065.267,40**	**5.877.242,05**	**1.188.025,35**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	965.612,29	739.656,22	225.956,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt 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)**			**965.612,29**	**739.656,22**	**225.956,07**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**866.111,33**	**735.930,35**	**130.180,98**
	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.	179.593,77
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-213.968,16
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-340.107,43
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	177.077,34
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-161,25
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**-67.384,75**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**668.545,60**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent 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	0,13	0,00	0,13
	010000 Gemeindeamt	b / 11		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 13		1,00	1,00	0,00	0,31	0,31	0,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 14		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	010000 Gemeindeamt	5 / 15		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	010000 Gemeindeamt	b / 17		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	010000 Gemeindeamt	b / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	010000 Gemeindeamt	b / 8		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	022000 Standesamt	c / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	022000 Standesamt	c / 6		1,00	0,44	0,56	0,50	0,29	0,21
	022000 Standesamt	c / 7		0,00	0,56	-0,56	0,00	0,38	-0,38
	030000 Bauamt	c / 1		1,00	1,00	0,00	0,33	0,29	0,04
	211000 Volksschule	5 / 10		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschule	5 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	211000 Volksschule	2 / 16		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschulen	2 / 16		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	212000 Mittelschulen	5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	212000 Mittelschulen	5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 1		2,00	0,00	2,00	0,25	0,00	0,25

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
240000	Kindergärten	kb / 1		2,00	0,86	1,14	0,75	0,30	0,45
240000	Kindergärten	kb / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
240000	Kindergärten	kb / 14		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergärten	kb / 15		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
240000	Kindergärten	kb / 16		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
240000	Kindergärten	k3 / 18		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
240000	Kindergärten	k3 / 19		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
240000	Kindergärten	k3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,83
240000	Kindergärten	kb / 2		1,00	0,14	0,86	0,75	0,05	0,70
240000	Kindergärten	k3 / 3		1,00	4,00	-3,00	1,00	1,91	-0,91
240000	Kindergärten	kb / 3		4,00	4,00	0,00	3,00	2,96	0,04
240000	Kindergärten	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	kb / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
240000	Kindergärten	5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
240000	Kindergärten	k3 / 5		2,00	1,00	1,00	1,91	0,91	1,00
240000	Kindergärten	k3 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	0,98	0,02
240000	Kindergärten	kb / 6		2,00	1,50	0,50	1,05	0,46	0,59
240000	Kindergärten	k3 / 7		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,13	-1,13
240000	Kindergärten	kb / 7		0,00	1,50	-1,50	0,00	0,90	-0,90
240000	Kindergärten	k3 / 8		1,00	0,55	0,45	1,00	0,50	0,50
240000	Kindergärten	k3 / 9		0,00	0,45	-0,45	0,00	0,42	-0,42
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 14		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 15		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
612000	Gemeindestraßen	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
612000	Gemeindestraßen	3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
612000	Gemeindestraßen	2 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
	612000 Gemeindestraßen	2 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 3		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	5 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,36	-0,36
	612000 Gemeindestraßen	5 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	2 / 5		2,00	1,50	0,50	1,68	1,34	0,34
	612000 Gemeindestraßen	2 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,34	-0,34
	831000 Freibäder	2 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	831000 Freibäder	2 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	850000 Wasserversorgung	1 / 10		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	850000 Wasserversorgung	1 / 11		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			**49,00**	**47,00**	**2,00**	**34,61**	**34,25**	**0,36**
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	273000 Volksbüchereien	1 / 1		1,00	1,00	0,00	0,16	0,16	0,00
	612000 Gemeindestraßen	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	612000 Gemeindestraßen	SONST / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	853000 BETR. WOHN/GESCH.GEB	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	Summe Personenkreis 3			**4,00**	**2,00**	**2,00**	**1,76**	**0,26**	**1,50**
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	612000 Gemeindestraßen	SONST / 1		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	SONST / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	Summe Personenkreis 5			**0,50**	**0,25**	**0,25**	**0,50**	**0,25**	**0,25**

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe VA	Anzahl Köpfe RA	Anzahl Köpfe Diff.	Vollzeitäquivalent VA	Vollzeitäquivalent RA	Vollzeitäquivalent Diff.
Summe Meldegruppe 1				**53,50**	**49,25**	**4,25**	**36,87**	**34,76**	**2,11**
Gesamtsummen				**53,50**	**49,25**	**4,25**	**36,87**	**34,76**	**2,11**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Personalaufwendungen: Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	47,00	34,25	1.538.500,51				1.538.500,51
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,26	15.743,60				15.743,60
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				36.248,96	415.546,72	5.047,00	456.842,68
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	**49,00**	**34,51**	**1.554.244,11**	**36.248,96**	**415.546,72**	**5.047,00**	**2.011.086,79**
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	0,00	0,00					
Bedienstete nicht-ausgegliederter 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	159.980,73	0,00
	Transfers	203.033,20	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	697.500,00	0,00
	Transfers	1.115.606,55	1.579.862,91
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	438.639,09
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	10.592,45
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	35.000,00	67.238,57
	Transfers	199,47	74.866,49
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**892.480,73**	**67.238,57**
	Transfers	**1.318.839,22**	**2.103.960,94**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100029037	RU - 850_Wasser Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark eGen AT473802360802150001	850000	934000	10.159,45	52,58	0,00	10.212,03	10.159,45	10.212,03
100029039	RU - 851_Kanal Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark eGen AT033802360702150001	851000	934000	37.053,28	30.419,94	0,00	67.473,22	37.053,28	37.245,05
100030278	RU_Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO 50% HH-R	981000	934800	5.953.072,64	0,00	0,00	5.953.072,64	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**6.000.285,37**	**30.472,52**	**0,00**	**6.030.757,89**	**47.212,73**	**47.457,08**
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Gemeindeamt	010000		357.119,10	0,00	27.470,70	329.648,40	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	179000		55.343,59	0,00	2.912,82	52.430,77	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule	211000		1.562.506,85	0,00	43.051,03	1.519.455,82	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		517.349,41	0,00	18.894,42	498.454,99	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		1.369.465,87	0,00	31.048,58	1.338.417,29	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		127.424,44	0,00	5.792,02	121.632,42	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		4.257.487,54	445.350,00	234.875,02	4.467.962,52	0,00	0,00
IRL-639000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	639000		0,00	54.600,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		0,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00
IRL-782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	782000		10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		15.831,58	0,00	1.978,95	13.852,63	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		356.347,77	0,00	7.663,39	348.684,38	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
IRL-821000	Fuhrpark	821000		107.278,55	0,00	27.038,79	80.239,76	0,00	0,00
IRL-821100	Kommunalfahrzeug 2019	821100		24.226,49	0,00	6.056,62	18.169,87	0,00	0,00
IRL-850000	Wasserversorgung	850000		181.941,45	0,00	35.957,98	145.983,47	0,00	0,00
IRL-851000	Abwasserbeseitigung	851000		262.994,53	0,00	8.959,19	254.035,34	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		0,00	15.000,00	714,29	14.285,71	0,00	0,00
IRL-853000	BETR. WOHN/GESCH.GEB	853000		240.000,00	44.000,00	9.466,67	274.533,33	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				**9.445.317,17**	**697.550,00**	**602.480,47**	**9.540.386,70**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme				**15.445.602,54**	**728.022,52**	**602.480,47**	**15.571.144,59**	**47.212,73**	**47.457,08**

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100003571	Darlehen Seniorenwohnhaus Land Stmk								
	Fonds/Konto/VHC 853000/341000	740.689,34	0,00	30.534,55	7.341,65	37.876,20	0,00	710.154,79	37.876,20
	Höhe gesamt 798.663,22								
	Laufzeit / Währ. 1997-2043 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
Summe 1.1.2		**740.689,34**	**0,00**	**30.534,55**	**7.341,65**	**37.876,20**	**0,00**	**710.154,79**	**37.876,20**
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100032829	BKS-185015688_Blackout								
	Fonds/Konto/VHC 179000/346100/1200110	75.947,97	0,00	8.589,84	2.090,91	10.680,75	0,00	67.358,13	10.680,75
	Höhe gesamt 91.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2031 EUR								
	IBAN AT261700000185015688								
100003437	RB -4702100030 VS Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	1.500.000,00	0,00	100.000,00	54.626,00	154.626,00	0,00	1.400.000,00	154.626,00
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2038 EUR								
	IBAN AT453802304702100030								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100004506	SK -1162121618 VS Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100	600.000,00	0,00	40.000,00	22.137,86	62.137,86	0,00	560.000,00	62.137,86
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR								
	IBAN AT442081501162121618								
100019762	RB -1402150001 213 Sonderschule Hartberg								
	Fonds/Konto/VHC 213000/346100	23.333,30	0,00	2.333,34	1.000,75	3.334,09	0,00	20.999,96	3.334,09
	Höhe gesamt 35.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2028 EUR								
	IBAN AT043802301402150001								
100019763	RB -1402150001 214 Sanierung Polyt. Schule und ASO								
	Fonds/Konto/VHC 214000/346100	76.133,40	0,00	7.613,32	2.083,93	9.697,25	0,00	68.520,08	9.697,25
	Höhe gesamt 114.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT043802301402150001								
100001651	RBau - 29.281.458-Kindergartenerweiterung Neubau								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	1.051.105,50	0,00	66.222,67	33.534,21	99.756,88	0,00	984.882,83	99.756,88
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2037 EUR								
	IBAN AT223130300029281458								
100007134	SK -1761032414 Kindergartenerweiterung Bauland								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100	126.500,00	0,00	11.500,00	4.260,48	15.760,48	0,00	115.000,00	15.760,48
	Höhe gesamt 230.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
	IBAN AT652081501761032414								
100032828	BKS - 185016730_Kirchengasse								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200109	114.910,82	0,00	11.209,85	3.588,17	14.798,02	0,00	103.700,97	14.798,02
	Höhe gesamt 126.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
	IBAN AT221700000185016730								
100031187	BKS -185015173_Kleinlungitz_2021								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200054	108.314,99	0,00	7.698,25	3.021,98	10.720,23	0,00	100.616,74	10.720,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 130.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT601700000185015173								
100033586	BKS -185017605-Sanierung Reibersdorfstraße Nr. 36								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200118	328.855,36	0,00	20.496,54	4.269,76	24.766,30	0,00	308.358,82	24.766,30
	Höhe gesamt 338.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2040 EUR								
	IBAN AT651700000185017605								
100032835	BKS-185015653_Aufschließung Industriegebiet								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200094	223.820,50	0,00	9.647,61	6.397,08	16.044,69	0,00	214.172,89	16.044,69
	Höhe gesamt 240.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT981700000185015653								
100032827	BKS-185015726_Hinterzeilweg								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200108	157.298,84	0,00	10.174,14	4.379,40	14.553,54	0,00	147.124,70	14.553,54
	Höhe gesamt 175.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT671700000185015726								
100039603	RB -10902117588 Wiederherstellung Katschäden 2024								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200133	0,00	165.300,00	5.510,00	367,67	5.877,67	0,00	159.790,00	5.877,67
	Höhe gesamt 165.300,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2040 EUR								
	IBAN AT303802310902117588								
100019107	RB -1502150001 Sanierung Kranichbergerstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	166.666,70	0,00	16.666,66	5.030,58	21.697,24	0,00	150.000,04	21.697,24
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR								
	IBAN AT483802301502150001								
100028727	RB -1802150001 Sanierung Stambachstr_Schulstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200038	213.499,97	0,00	20.333,34	6.450,57	26.783,91	0,00	193.166,63	26.783,91
	Höhe gesamt 305.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2034 EUR								
	IBAN AT833802301802150001								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100003421	RB -3902100030 Radweg Seibersdorf-Safen								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	13.999,91	0,00	9.333,34	401,85	9.735,19	0,00	4.666,57	9.735,19
	Höhe gesamt 140.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT813802303902100030								
100003420	RB -4002100030 Reibersdorfstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/359000	10.000,09	0,00	6.666,66	287,04	6.953,70	0,00	3.333,43	6.953,70
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2026 EUR								
	IBAN AT283802304002100030								
100003419	RB -4102100030Geh- und Radweg Untersafen-Eggendorf								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	60.000,00	0,00	20.000,00	1.772,60	21.772,60	0,00	40.000,00	21.772,60
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR								
	IBAN AT723802304102100030								
100003439	RB -4502100030 Aufschließung B54								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	67.500,00	0,00	7.500,00	2.416,01	9.916,01	0,00	60.000,00	9.916,01
	Höhe gesamt 180.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN AT543802304502100030								
100003669	SK -1462117316 Aufschließung B54								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	94.625,92	0,00	8.303,62	3.882,87	12.186,49	0,00	86.322,30	12.186,49
	Höhe gesamt 180.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2034 EUR								
	IBAN AT272081501462117316								
100019811	SK -62008784 Sanierung Stambachstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100	266.666,60	0,00	26.666,68	8.311,44	34.978,12	0,00	239.999,92	34.978,12
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT842081500062008784								
100028750	SK -62010970 Mühlenstraße								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200078	55.000,00	0,00	10.000,00	1.607,30	11.607,30	0,00	45.000,00	11.607,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR								
	IBAN AT382081500062010970								
100037492	SK -62019096-Aufschließung Industriegebiet 2024								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200094	266.911,76	0,00	16.176,48	7.463,93	23.640,41	0,00	250.735,28	23.640,41
	Höhe gesamt 275.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2041 EUR								
	IBAN AT502081500062019096								
100031191	BKS -185015181_Breitbandausbau_2021								
	Fonds/Konto/VHC 680000/346100/3200095	176.658,17	0,00	8.223,66	4.956,60	13.180,26	0,00	168.434,51	13.180,26
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR								
	IBAN AT381700000185015181								
100028557	RB -102117588 Bauhof_2020								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200068	212.666,64	0,00	19.333,34	6.343,98	25.677,32	0,00	193.333,30	25.677,32
	Höhe gesamt 290.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2035 EUR								
	IBAN AT663802310102117588								
100029631	SK- 62012539 Kommunalfahrzeug 2021								
	Fonds/Konto/VHC 821000/359000/1200082	20.000,00	0,00	20.000,00	439,00	20.439,00	0,00	0,00	20.439,00
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR								
	IBAN AT642081500062012539								
100032830	BKS-185015696_Grundkauf Ertl								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200111	188.758,60	0,00	12.208,97	5.255,27	17.464,24	0,00	176.549,63	17.464,24
	Höhe gesamt 210.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT041700000185015696								
100033766	RB -10402117588 Grundkauf_2023								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200122	121.500,00	0,00	9.000,00	3.447,47	12.447,47	0,00	112.500,00	12.447,47
	Höhe gesamt 135.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT043802310402117588								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100037493	RB -10802117588-Grundkauf Neubauer								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200112	108.225,00	0,00	5.550,00	2.994,03	8.544,03	0,00	102.675,00	8.544,03
	Höhe gesamt 111.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2043 EUR								
	IBAN AT833802310802117588								
100003597	SK -1462110113 Baulanderweiterung Stambach								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100	160.000,00	0,00	20.000,00	5.935,94	25.935,94	0,00	140.000,00	25.935,94
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2032 EUR								
	IBAN AT232081501462110113								
100028749	SK -62010988 Grundkauf Heitzer								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200063	34.650,00	0,00	6.300,00	1.012,60	7.312,60	0,00	28.350,00	7.312,60
	Höhe gesamt 63.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR								
	IBAN AT372081500062010988								
100007132	RB -1002150001 Baulanderweiterung Grafendorf								
	Fonds/Konto/VHC 840100/346100	360.800,00	0,00	32.800,00	12.094,59	44.894,59	0,00	328.000,00	44.894,59
	Höhe gesamt 656.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								
	IBAN AT223802301002150001								
100031189	BKS -185015203_Quellenfassung_2021								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200083	83.319,22	0,00	5.921,73	2.324,60	8.246,33	0,00	77.397,49	8.246,33
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT261700000185015203								
100015275	RB -1202150001 Wasserleitungsbau Zeilerviertel/Erd								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	76.815,00	0,00	5.690,00	2.377,85	8.067,85	0,00	71.125,00	8.067,85
	Höhe gesamt 113.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR								
	IBAN AT133802301202150001								
100029802	RB_10302117588 Quellenfassung Masenberg								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200083	118.833,31	0,00	10.333,34	3.349,90	13.683,24	0,00	108.499,97	13.683,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 155.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR								
	IBAN AT573802310302117588								
100018133	SK -62008156- Wasserleitungsbau Zeilerviertel/Erdw								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	70.000,00	0,00	5.000,00	2.196,50	7.196,50	0,00	65.000,00	7.196,50
	Höhe gesamt 100.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR								
	IBAN AT652081500062008156								
100003595	VB Wasserleitungsbau Stambach-Pongrazen (Volksbank								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	35.423,88	0,00	10.120,00	1.793,84	11.913,84	0,00	25.303,88	11.913,84
	Höhe gesamt 253.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR								
	IBAN AT754815030279502100								
100003608	KK Abwasserbeseitigung Safen BA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	33.472,31	0,00	5.306,26	665,14	5.971,40	0,00	28.166,05	5.971,40
	Höhe gesamt 141.632,42								
	Laufzeit / Währ. 1998-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
100003462	RB -1002100089 Kanalbau BA 01-03 Stambach								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	79.883,82	0,00	27.563,26	0,00	27.563,26	0,00	52.320,56	27.563,26
	Höhe gesamt 780.451,81								
	Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR								
	IBAN AT693810801000000083								
100011604	RB -1102150001 Kanalbau Edhöf								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	88.000,00	0,00	11.000,00	2.691,76	13.691,76	0,00	77.000,00	13.691,76
	Höhe gesamt 170.100,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR								
	IBAN AT663802301102150001								
100003467	RB -1302100089 Kanalbau Stambach-Zeil BA 04 Stam								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	70.000,00	0,00	17.500,00	1.771,99	19.271,99	0,00	52.500,00	19.271,99
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2028 EUR								
	IBAN AT603802301302100089								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100003470	RB -1402100089- Kanalbau Edhöf-Humertal BA 05								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	262.650,00	0,00	32.500,00	7.960,00	40.460,00	0,00	230.150,00	40.460,00
	Höhe gesamt 650.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2032 EUR								
	IBAN AT073802301402100089								
100003295	RB -2502100030 Kanalbau Safen BA-06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	48.000,00	0,00	16.000,00	1.100,00	17.100,00	0,00	32.000,00	17.100,00
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR								
	IBAN AT473802302502100030								
100003432	RB -3402100030 Kanalbau BA09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	73.720,00	0,00	7.760,00	1.839,56	9.599,56	0,00	65.960,00	9.599,56
	Höhe gesamt 194.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT553802303402100030								
100003422	RB -3802100030 Kanalbau BA09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	393.140,00	0,00	35.740,00	9.846,73	45.586,73	0,00	357.400,00	45.586,73
	Höhe gesamt 893.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2035 EUR								
	IBAN AT373802303802100030								
100003440	RB -4302100030 Kanalbau								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	60.000,00	0,00	7.500,00	2.168,33	9.668,33	0,00	52.500,00	9.668,33
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR								
	IBAN AT633802304302100030								
100003436	RB -4402100030 Visualisierung BA10								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	35.000,00	0,00	10.000,00	997,50	10.997,50	0,00	25.000,00	10.997,50
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR								
	IBAN AT103802304402100030								
100003633	SK -1162098410 PV-Analge Abfallzentrum-Kläranlag								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	2.833,14	0,00	2.833,14	47,18	2.880,32	0,00	0,00	2.880,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 85.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2011-2025 EUR								
	IBAN AT402081501162098410								
100003648	SK -1162101115 Kanalbau BA 09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	14.909,68	0,00	14.909,68	383,71	15.293,39	0,00	0,00	15.293,39
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2012-2025 EUR								
	IBAN AT462081501162101115								
100003651	SK -1162111114 Kanalbau								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	440.128,43	0,00	17.373,81	15.022,67	32.396,48	0,00	422.754,62	32.396,48
	Höhe gesamt 650.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2043 EUR								
	IBAN AT242081501162111114								
100003652	SK -1162112112 Kanalbau								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	35.974,31	0,00	3.939,13	1.305,50	5.244,63	0,00	32.035,18	5.244,63
	Höhe gesamt 80.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR								
	IBAN AT442081501162112112								
100003128	SK -18262002985 Kanalbau Safen BA 06								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	24.000,00	0,00	8.000,00	727,04	8.727,04	0,00	16.000,00	8.727,04
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR								
	IBAN AT562081518262002985								
100003232	SK -19762000248 Kanalbau BA 09								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	73.530,00	0,00	7.740,00	1.854,25	9.594,25	0,00	65.790,00	9.594,25
	Höhe gesamt 193.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR								
	IBAN AT222081519762000248								
100031190	BKS -185015211_Erdaushubdeponie								
	Fonds/Konto/VHC 852000/346100/1200088	40.116,89	0,00	5.259,43	1.103,75	6.363,18	0,00	34.857,46	6.363,18
	Höhe gesamt 55.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR								
	IBAN AT041700000185015211								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
100032836	BKS-185015661_Bauhof_Bereich TKV								
	Fonds/Konto/VHC 852000/346100/1200068	242.472,24	0,00	10.451,58	6.930,17	17.381,75	0,00	232.020,66	17.381,75
	Höhe gesamt 260.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2041 EUR								
	IBAN AT761700000185015661								
100031188	BKS -185015238_Sanierung Ordination_H6								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200097	43.803,65	0,00	5.742,78	1.205,18	6.947,96	0,00	38.060,87	6.947,96
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR								
	IBAN AT511700000185015238								
100033585	RB -10502117588 Sanierung_Gastroobjekt_G-44								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200119	76.500,00	0,00	9.000,00	2.148,60	11.148,60	0,00	67.500,00	11.148,60
	Höhe gesamt 90.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2033 EUR								
	IBAN AT483802310502117588								
100003441	RB -4202100030 Betreutes Wohnen								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100	464.208,27	0,00	11.275,48	15.700,22	26.975,70	0,00	452.932,79	26.975,70
	Höhe gesamt 650.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2042 EUR								
	IBAN AT193802304202100030								
100003650	SK -1162107914- Wohnhaussanierung HNR. 8								
	Fonds/Konto/VHC 853000/359000	10.398,64	0,00	5.113,26	308,30	5.421,56	0,00	5.285,38	5.421,56
	Höhe gesamt 70.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2026 EUR								
	IBAN AT942081501162107914								
Summe 1.4.1		**9.981.482,83**	**165.300,00**	**885.631,19**	**309.682,14**	**1.195.313,33**	**0,00**	**9.261.151,64**	**1.195.313,33**
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**10.722.172,17**	**165.300,00**	**916.165,74**	**317.023,79**	**1.233.189,53**	**0,00**	**9.971.306,43**	**1.233.189,53**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
2.1 ... 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**	**10.722.172,17**	**165.300,00**	**916.165,74**	**317.023,79**	**1.233.189,53**	**0,00**	**9.971.306,43**	**1.233.189,53**
Summe	**ohne Quasi KG**	**6.984.350,04**	**165.300,00**	**576.058,31**	**221.861,87**	**797.920,18**	**0,00**	**6.573.591,73**	**797.920,18**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank nördl. Oststeiermark								
	Konto 210000	210.134,29						72.331,59	
210010	Nebenkonto Steiermärkische Sparkasse Grafendorf								
	Konto 210010	100.334,91						218.356,07	
Summe	**3.2.1**	**310.469,20**						**290.687,66**	

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	310.469,20						290.687,66	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	97.500,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
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	97.500,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**97.500,00**	**97.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1021	**Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur**									
Summe Aktiva		23.332.601,12	6.450.504,55	16.882.096,57	459.816,05	0,00	0,00	566.938,51	0,00	16.774.974,11
Summe Passiva		6.444.002,64	1.217.403,92	5.226.598,72	460.350,00	0,00	0,00	265.113,78	0,00	5.421.834,94
Nettoinvestition/-kosten		**16.888.598,48**	**5.233.100,63**	**11.655.497,85**	**-533,95**	**0,00**	**0,00**	**301.824,73**	**0,00**	**11.353.139,17**
1022	**Gebäude und Bauten**									
Summe Aktiva		21.536.131,17	9.658.046,18	11.878.084,99	0,00	0,00	0,00	396.115,82	0,00	11.481.969,17
Summe Passiva		6.810.097,70	2.564.449,83	4.245.647,87	0,00	0,00	0,00	136.018,74	0,00	4.109.629,13
Nettoinvestition/-kosten		**14.726.033,47**	**7.093.596,35**	**7.632.437,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.097,08**	**0,00**	**7.372.340,04**
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**									
Summe Aktiva		14.183.488,01	7.758.284,26	6.425.203,75	88.870,50	0,00	0,00	296.331,84	0,00	6.217.742,41
Summe Passiva		5.956.368,15	2.849.753,21	3.106.614,94	0,00	0,00	0,00	153.372,94	0,00	2.953.242,00
Nettoinvestition/-kosten		**8.227.119,86**	**4.908.531,05**	**3.318.588,81**	**88.870,50**	**0,00**	**0,00**	**142.958,90**	**0,00**	**3.264.500,41**
1024	**Sonderanlagen**									
Summe Aktiva		1.213.836,33	1.082.579,87	131.256,46	112.393,01	0,00	0,00	24.461,77	0,00	219.187,70
Summe Passiva		74.282,95	19.086,17	55.196,78	44.000,00	0,00	0,00	7.892,72	0,00	91.304,06
Nettoinvestition/-kosten		**1.139.553,38**	**1.063.493,70**	**76.059,68**	**68.393,01**	**0,00**	**0,00**	**16.569,05**	**0,00**	**127.883,64**
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**									
Summe Aktiva		1.378.850,92	831.286,07	547.564,85	0,00	0,00	0,00	112.858,34	0,00	434.706,51
Summe Passiva		379.530,00	192.681,37	186.848,63	0,00	0,00	0,00	36.008,23	0,00	150.840,40
Nettoinvestition/-kosten		**999.320,92**	**638.604,70**	**360.716,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.850,11**	**0,00**	**283.866,11**
1026	**Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung**									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Summe Aktiva		1.449.349,23	1.021.308,44	428.040,79	125.930,39	0,00	3.832,99	115.081,95	0,00	442.722,22
Nettoinvestition/-kosten		**1.449.349,23**	**1.021.308,44**	**428.040,79**	**125.930,39**	**0,00**	**3.832,99**	**115.081,95**	**0,00**	**442.722,22**
1027	**Kulturgüter**									
Summe Aktiva		71,00	69,90	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Nettoinvestition/-kosten		**71,00**	**69,90**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,10**
1028	**Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau**									
Summe Aktiva		106.531,98	0,00	106.531,98	129.492,52	0,00	-3.832,99	0,00	0,00	232.191,51
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
Nettoinvestition/-kosten		**106.531,98**	**0,00**	**106.531,98**	**74.892,52**	**0,00**	**-3.832,99**	**0,00**	**0,00**	**177.591,51**
1029	**Kofinanzierte Schutzbauten**									
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	49.109,82	0,00	0,00	613,87	0,00	48.495,95
Nettoinvestition/-kosten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.109,82**	**0,00**	**0,00**	**613,87**	**0,00**	**48.495,95**
Gesamtsumme Aktiva		**63.200.859,76**	**26.802.079,27**	**36.398.780,49**	**965.612,29**	**0,00**	**0,00**	**1.512.402,10**	**0,00**	**35.851.990,68**
Gesamtsumme Passiva		**19.664.281,44**	**6.843.374,50**	**12.820.906,94**	**558.950,00**	**0,00**	**0,00**	**598.406,41**	**0,00**	**12.781.450,53**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**43.536.578,32**	**19.958.704,77**	**23.577.873,55**	**406.662,29**	**0,00**	**0,00**	**913.995,69**	**0,00**	**23.070.540,15**

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 in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund 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

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 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	90.193,41	8.944,05	11.406,20	87.731,26
Summe kurzfristige Rückstellungen		**90.193,41**	**8.944,05**	**11.406,20**	**87.731,26**
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112.393,02	9.139,00	8.232,95	113.299,07
Summe langfristige Rückstellungen		**112.393,02**	**9.139,00**	**8.232,95**	**113.299,07**
Gesamtsumme		**202.586,43**	**18.083,05**	**19.639,15**	**201.030,33**

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

100006626	Haftung Impulszentrum Vorau Haftungsnehmer Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark eGen Solidarhaftung	2007-2031	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			**50.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**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	177.269,03	177.269,03	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	80,14	80,14	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	31.804,90	12.474,67	0,00	44.279,57
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	101.758,92	101.758,92	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	37.986,53	0,00	37.986,53
Summe Forderungen		**31.804,90**	**329.569,29**	**279.108,09**	**82.266,10**
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	198.432,40	198.432,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	80,14	80,14	0,00
361000	Bundesgebühren	5.431,11	14.721,55	14.366,24	5.075,80
362000	Lohnsteuer	10.554,41	289.178,32	289.828,10	11.204,19
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	626.444,50	626.444,50	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	33.723,76	1.008.766,70	1.011.417,39	36.374,45
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.307,73	153.809,38	154.061,56	5.559,91
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	41.177,04	41.177,04	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	3.843,86	113.863,00	113.981,50	3.962,36
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	140,00	140,00	0,00
363100	Schlüsseleinsatz	600,00	600,00	500,00	500,00
363130	Jogllandgutscheine	1.600,00	2.670,00	4.160,00	3.090,00
363140	Weihnachtsgutscheine	2.237,00	4.055,00	4.557,00	2.739,00
363900	Überzahlungen von Dritten	21.601,49	1.066.808,96	1.068.495,35	23.287,88
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	10.347.416,29	10.347.416,29	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	7.580.928,74	7.581.773,30	844,56
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	1.364,14	1.364,14	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	177,26	9.781,84	9.604,58	0,00
369020	Nächtigungsabgabe	3.673,27	20.958,85	19.850,00	2.564,42

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
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	13.034,60	32.987,89	34.024,00	14.070,71
369100	Sachverständiger - Gebühren	5.742,30	45.144,10	39.401,80	0,00
369110	Kautionen	19.502,02	2.929,19	1.078,25	17.651,08
369120	Unterstützungsfond	3.166,52	1.508,00	1.600,00	3.258,52
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.033,36	506.601,54	505.568,18	0,00
Summe Verbindlichkeiten		**131.228,69**	**22.070.367,57**	**22.069.321,76**	**130.182,88**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
633_Wiederherstellung_Hochwasser24_WLV	

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	239
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	240
Rechnungsquerschnitt	251
Stellenplan für den Gesamthaushalt	253
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	257
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	259
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	260
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	262
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	274
Anlage 6g – Anlagenspiegel	275
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	277
Anlage 6i – Leasingspiegel	278
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	280
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	281
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	282

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 283
Anlage 6r - Haftungsnachweis 284
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 285
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung 286
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten 288