



Gemeinde Ardning

Ardning 250, 8904 Ardning

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61206
Fläche	3.404,00 ha
Einwohneranzahl	1.311

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.673.585,51	2.447.900,00	225.685,51
1	212	Erträge aus Transfers	1.155.756,34	930.500,00	225.256,34
1	213	Finanzerträge	110,09	100,00	10,09
SU	21	Summe Erträge	3.829.451,94	3.378.500,00	450.951,94
1	221	Personalaufwand	828.840,38	781.900,00	46.940,38
1	222	Sachaufwand	1.936.443,22	1.752.500,00	183.943,22
1	223	Transferaufwand	1.179.294,63	1.105.500,00	73.794,63
1	224	Finanzaufwand	80.189,76	87.900,00	-7.710,24
SU	22	Summe Aufwendungen	4.024.767,99	3.727.800,00	296.967,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-195.316,05	-349.300,00	153.983,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	649.489,92	864.500,00	-215.010,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	454.173,87	515.200,00	-61.026,13
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	195.316,05	349.300,00	-153.983,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.498.507,56	2.348.500,00	150.007,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	986.909,63	762.500,00	224.409,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	110,09	100,00	10,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.485.527,28	3.111.100,00	374.427,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	805.043,33	780.400,00	24.643,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.084.565,23	994.500,00	90.065,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	746.299,61	748.400,00	-2.100,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.189,79	87.900,00	-7.710,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.716.097,96	2.611.200,00	104.897,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	769.429,32	499.900,00	269.529,32
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	86.324,33	93.600,00	-7.275,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	86.324,33	93.600,00	-7.275,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.729,53	613.500,00	-500.770,47
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	429.753,98	357.100,00	72.653,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	542.483,51	970.600,00	-428.116,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-456.159,18	-877.000,00	420.840,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	313.270,14	-377.100,00	690.370,14

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	290.000,00	-290.000,00
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	290.000,00	-290.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	456.662,61	455.700,00	962,61
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	456.662,61	455.700,00	962,61
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-456.662,61	-165.700,00	-290.962,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-143.392,47	-542.800,00	399.407,53
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	406.270,86		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	2.806.804,63		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.597,50		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.214.672,99		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	409.274,80		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	2.798.521,25		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	1.597,50		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.209.393,55		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	5.279,44		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-138.113,03
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	62.891,06
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-29.726,81
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	110.374,13
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-215.322,91
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-138.113,03

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	3.795.118,66	3.983.289,19	-188.170,53
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.784.328,37	4.930.953,79	-146.625,42
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.626.934,58	4.640.001,27	-13.066,69
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	107.400,85	124.908,96	-17.508,11
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	469.243,81	517.288,31	-48.044,50
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.813,37	239.286,15	-38.472,78
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	17.114,75	17.114,75	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.299.569,82	1.409.241,72	-109.671,90
1	102	A.II	Sachanlagen	15.300.524,21	15.862.084,14	-561.559,93
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	167,15	167,15	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	167,15	167,15	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	10.757,71	13.401,55	-2.643,84
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	10.757,71	13.401,55	-2.643,84
0	10	A	Langfristiges Vermögen	15.311.449,07	15.875.652,84	-564.203,77
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.170,28	15.755,14	-11.584,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	15.431,78	14.054,86	1.376,92
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	4.830,78	0,00	4.830,78
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	5.950,80	2.340,36	3.610,44
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	30.383,64	32.150,36	-1.766,72
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.918,00	3.431,97	-513,97
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	107.456,13	59.459,09	47.997,04
1	115	B.III	Liquide Mittel	110.374,13	62.891,06	47.483,07

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
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	140.757,77	95.041,42	45.716,35
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.452.206,84	15.970.694,26	-518.487,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.407.193,62	3.407.193,62	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.407.193,62	3.407.193,62	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	94.485,76	94.485,76	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	94.485,76	94.485,76	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	-998.101,02	-589.505,93	-408.595,09
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	5.865.642,56	5.652.363,52	213.279,04
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.867.541,54	5.062.857,59	-195.316,05
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.867.541,54	5.062.857,59	-195.316,05
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)	8.369.220,92	8.564.536,97	-195.316,05
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.022.855,01	3.082.190,36	-59.335,35
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	781.950,69	806.314,32	-24.363,63
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.804.805,70	3.888.504,68	-83.698,98
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.804.805,70	3.888.504,68	-83.698,98
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.667.663,78	3.080.721,51	-413.057,73
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.667.663,78	3.080.721,51	-413.057,73
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	222.150,24	265.755,12	-43.604,88
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	222.150,24	265.755,12	-43.604,88
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	61.878,89	45.889,60	15.989,29
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	61.878,89	45.889,60	15.989,29
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.951.692,91	3.392.366,23	-440.673,32
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	215.322,91	29.726,81	185.596,10
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	215.322,91	29.726,81	185.596,10
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.783,28	590,53	4.192,75

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.764,90	523,86	3.241,04
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	39.737,34	37.953,80	1.783,54
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	48.285,52	39.068,19	9.217,33
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.878,88	56.491,38	6.387,50
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	62.878,88	56.491,38	6.387,50
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	326.487,31	125.286,38	201.200,93
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.452.206,84	15.970.694,26	-518.487,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	3.407.193,62	94.485,76	5.062.857,59	0,00	0,00	8.564.536,97
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	3.407.193,62	94.485,76	5.062.857,59	0,00	0,00	8.564.536,97
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)	-----	-195.316,05	-----	-----	-----	-195.316,05
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	195.316,05	-195.316,05	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.407.193,62	94.485,76	4.867.541,54	0,00	0,00	8.369.220,92

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		3.431,97	17.373,59	17.887,56	2.918,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	4.482.233,80	4.482.233,80	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Einnahmen		0,00	10.183.714,22	10.183.714,22	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	804.185,34	804.185,34	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.431,97	15.513.506,95	15.514.020,92	2.918,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zw. HRL Abwasserbeseitigung		42.815,22	37.292,45	0,00	80.107,67
294002	ZMR für zw. HRL Wohnungen		5.485,21	0,41	0,00	5.485,62
294003	ZMR für zw. HRL Wasserversorgung		831,76	0,06	0,00	831,82
294004	ZMR für zweckgebundene HHrl Müll		10.326,90	10.704,12	0,00	21.031,02
Summe Zahlungsmittelreserven			59.459,09	47.997,04	0,00	107.456,13
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Liezen eGen	AT763821500007215965	-29.726,81	2.975.277,54	3.160.873,64	-215.322,91
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-29.726,81	2.975.277,54	3.160.873,64	-215.322,91
Gesamtsumme der liquiden Mittel			33.164,25	18.536.781,53	18.674.894,56	-104.948,78

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.829.451,94		3.829.451,94
Personalaufwand / Personalaufwand	828.840,38		828.840,38
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.195.927,61		3.195.927,61
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-195.316,05		-195.316,05
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	649.489,92		649.489,92
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	454.173,87		454.173,87
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	15.300.524,21		15.300.524,21
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	167,15		167,15
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	41.141,35		41.141,35
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	110.374,13		110.374,13
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	15.452.206,84		15.452.206,84
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	8.369.220,92		8.369.220,92
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.804.805,70		3.804.805,70
Rückstellungen / Rückstellungen	124.757,77		124.757,77
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.153.422,45		3.153.422,45
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	15.452.206,84		15.452.206,84

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	51.825,29	40.500,00	11.325,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.682,98	7.200,00	3.482,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.508,27	47.700,00	14.808,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	951,47	0,00	951,47
1	212	Erträge aus Transfers	951,47	0,00	951,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	63.459,74	47.700,00	15.759,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.452,02	169.300,00	1.152,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.479,06	55.900,00	3.579,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.294,13	1.200,00	94,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.939,96	900,00	12.039,96
1	221	Personalaufwand	244.165,17	227.300,00	16.865,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.340,16	24.300,00	1.040,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.716,66	26.100,00	3.616,66
2	2224	Instandhaltung	2.108,40	2.000,00	108,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	184.165,58	199.900,00	-15.734,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.691,44	23.000,00	3.691,44
1	222	Sachaufwand	268.022,24	275.300,00	-7.277,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.784,65	7.400,00	384,65
1	223	Transferaufwand	7.784,65	7.400,00	384,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	519.972,06	510.000,00	9.972,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-456.512,32	-462.300,00	5.787,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00

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
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	0,00	2.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.512,32	-462.300,00	7.787,68

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	51.607,91	40.500,00	11.107,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.026,88	7.200,00	826,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.634,79	47.700,00	11.934,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	951,47	0,00	951,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	951,47	0,00	951,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.586,26	47.700,00	12.886,26
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	170.452,02	169.300,00	1.152,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.479,06	55.900,00	3.579,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.294,13	1.100,00	194,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	231.225,21	226.300,00	4.925,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.340,16	24.300,00	1.040,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.716,66	26.100,00	3.616,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.108,40	2.000,00	108,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.296,67	199.900,00	-15.603,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	241.461,89	252.300,00	-10.838,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.784,65	7.400,00	384,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.784,65	7.400,00	384,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	480.471,75	486.000,00	-5.528,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-419.885,49	-438.300,00	18.414,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	20.700,00	-20.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.700,00	-20.700,00
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	20.700,00	-20.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-17.600,00	17.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-419.885,49	-455.900,00	36.014,51
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-419.885,49	-455.900,00	36.014,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.237,07	10.200,00	-1.962,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	297,00	300,00	-3,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.534,07	10.500,00	-1.965,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.934,07	30.500,00	-2.565,93
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.101,15	11.300,00	-1.198,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.801,93	2.700,00	101,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.600,13	2.500,00	-899,87
1	222	Sachaufwand	14.503,21	16.500,00	-1.996,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.990,01	64.500,00	-509,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228,20	200,00	28,20
1	223	Transferaufwand	64.218,21	64.700,00	-481,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	78.721,42	81.200,00	-2.478,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.787,35	-50.700,00	-87,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.400,00	20.000,00	-600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.400,00	20.000,00	-600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.787,35	-50.700,00	-87,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.237,07	10.200,00	-1.962,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	297,00	300,00	-3,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.534,07	10.500,00	-1.965,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.934,07	30.500,00	-2.565,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.101,15	11.300,00	-1.198,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.801,93	2.700,00	101,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.600,13	2.500,00	-899,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.503,21	16.500,00	-1.996,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.825,11	44.500,00	-3.674,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	228,20	200,00	28,20
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.053,31	44.700,00	-3.646,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.556,52	61.200,00	-5.643,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-27.622,45	-30.700,00	3.077,55
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	1.900,00	-1.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.900,00	-1.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.900,00	-1.900,00

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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	12.400,00	-12.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.400,00	-12.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.400,00	20.000,00	-600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.400,00	20.000,00	-600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.400,00	32.400,00	-13.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.400,00	-30.500,00	11.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-47.022,45	-61.200,00	14.177,55
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)	-47.022,45	-61.200,00	14.177,55

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	101.301,75	99.700,00	1.601,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.392,69	1.600,00	-207,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.109,65	6.700,00	20.409,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.420,26	0,00	1.420,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.224,35	108.000,00	23.224,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	368.289,55	353.700,00	14.589,55
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28,80	0,00	28,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.041,25	7.300,00	-258,75
1	212	Erträge aus Transfers	375.359,60	361.000,00	14.359,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	506.583,95	469.000,00	37.583,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.002,95	269.600,00	7.402,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	88.318,55	82.200,00	6.118,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.522,06	500,00	5.022,06
1	221	Personalaufwand	370.843,56	352.300,00	18.543,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.557,32	42.800,00	-6.242,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.375,69	16.600,00	775,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.208,92	2.300,00	-91,08
2	2224	Instandhaltung	13.597,18	6.600,00	6.997,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.653,57	134.500,00	1.153,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	141.286,11	142.000,00	-713,89
1	222	Sachaufwand	346.678,79	344.800,00	1.878,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	258,20	5.300,00	-5.041,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	106.098,18	108.500,00	-2.401,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.971,98	11.500,00	-528,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	117.328,36	125.300,00	-7.971,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.404,30	26.400,00	-4.995,70
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	80,28	100,00	-19,72
1	224	Finanzaufwand	21.484,58	26.500,00	-5.015,42
SU	22	Summe Aufwendungen	856.335,29	848.900,00	7.435,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-349.751,34	-379.900,00	30.148,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.472,74	56.500,00	-18.027,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.472,74	56.500,00	-18.027,26
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.000,00	165.200,00	7.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	173.000,00	165.200,00	7.800,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-134.527,26	-108.700,00	-25.827,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.278,60	-488.600,00	4.321,40

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	80.922,73	79.200,00	1.722,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.392,69	1.600,00	-207,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.817,98	6.700,00	20.117,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.133,40	87.500,00	21.633,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	368.289,55	353.700,00	14.589,55
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	28,80	0,00	28,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	368.318,35	353.700,00	14.618,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	477.451,75	441.200,00	36.251,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	277.002,95	269.600,00	7.402,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	88.318,55	82.200,00	6.118,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	365.321,50	351.800,00	13.521,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.557,32	42.800,00	-6.242,68
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.310,93	16.600,00	710,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.208,92	2.300,00	-91,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.873,12	6.600,00	7.273,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	124.586,33	123.500,00	1.086,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	194.536,62	191.800,00	2.736,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258,20	500,00	-241,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.971,98	11.500,00	-528,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.230,18	12.000,00	-769,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.404,30	26.400,00	-4.995,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	80,28	100,00	-19,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.484,58	26.500,00	-5.015,42
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	592.572,88	582.100,00	10.472,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-115.121,13	-140.900,00	25.778,87
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	21.400,00	-21.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.400,00	-21.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	21.400,00	-21.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.554,17	0,00	9.554,17
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	122.000,00	-122.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.851,70	0,00	4.851,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.405,87	122.000,00	-107.594,13
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	4.800,00	-4.800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	106.098,18	108.500,00	-2.401,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	106.098,18	113.300,00	-7.201,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	120.504,05	235.300,00	-114.795,95
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-120.504,05	-213.900,00	93.395,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-235.625,18	-354.800,00	119.174,82
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

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	160.784,84	160.400,00	384,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	160.784,84	160.400,00	384,84
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	160.784,84	160.400,00	384,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-160.784,84	-160.400,00	-384,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-396.410,02	-515.200,00	118.789,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.653,68	15.900,00	-1.246,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.190,00	500,00	690,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.843,68	16.400,00	-556,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.250,00	30.000,00	-14.750,00
1	212	Erträge aus Transfers	15.250,00	30.000,00	-14.750,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	31.093,68	46.400,00	-15.306,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.194,26	4.700,00	-1.505,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.372,01	1.500,00	-127,99
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.242,13	12.800,00	-6.557,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.788,48	0,00	1.788,48
1	222	Sachaufwand	12.596,88	20.000,00	-7.403,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.529,20	41.000,00	4.529,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.812,00	22.500,00	3.312,00
1	223	Transferaufwand	71.341,20	63.500,00	7.841,20
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	83.938,08	83.500,00	438,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.844,40	-37.100,00	-15.744,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.050,00	12.000,00	-950,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.050,00	12.000,00	-950,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.250,00	30.000,00	-14.750,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.250,00	30.000,00	-14.750,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.200,00	-18.000,00	13.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.044,40	-55.100,00	-1.944,40

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.612,18	15.900,00	-1.287,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.190,00	500,00	690,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.802,18	16.400,00	-597,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.250,00	30.000,00	-14.750,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.250,00	30.000,00	-14.750,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.052,18	46.400,00	-15.347,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.194,26	4.700,00	-1.505,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.372,01	1.500,00	-127,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.242,13	12.800,00	-6.557,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.808,40	20.000,00	-9.191,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.529,20	41.000,00	4.529,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.613,00	12.500,00	-887,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.142,20	53.500,00	3.642,20
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.950,60	73.500,00	-5.549,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.898,42	-27.100,00	-9.798,42
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	21.903,46	0,00	21.903,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.903,46	0,00	21.903,46

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.903,46	0,00	21.903,46
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.365,46	20.000,00	-14.634,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.230,00	0,00	10.230,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.595,46	20.000,00	-4.404,54
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	14.199,00	10.000,00	4.199,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.199,00	10.000,00	4.199,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.794,46	30.000,00	-205,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.891,00	-30.000,00	22.109,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.789,42	-57.100,00	12.310,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-44.789,42	-57.100,00	12.310,58

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.267,48	48.000,00	267,48
1	212	Erträge aus Transfers	48.267,48	48.000,00	267,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.267,48	48.100,00	167,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.041,45	1.600,00	-558,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.212,00	1.300,00	-88,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.106,00	4.000,00	106,00
1	222	Sachaufwand	6.359,45	6.900,00	-540,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	496.211,56	489.800,00	6.411,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.540,27	23.400,00	-7.859,73
1	223	Transferaufwand	511.751,83	513.200,00	-1.448,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	518.111,28	520.100,00	-1.988,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-469.843,80	-472.000,00	2.156,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.843,80	-472.000,00	2.156,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.267,48	48.000,00	267,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.267,48	48.000,00	267,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.267,48	48.100,00	167,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.041,45	1.600,00	-558,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.212,00	1.300,00	-88,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.106,00	4.000,00	106,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.359,45	6.900,00	-540,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	496.211,56	489.800,00	6.411,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.064,13	23.400,00	-7.335,87
1	323	Auszahlungen aus Transfers	512.275,69	513.200,00	-924,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	518.635,14	520.100,00	-1.464,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-470.367,66	-472.000,00	1.632,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.367,66	-472.000,00	1.632,34
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)	-470.367,66	-472.000,00	1.632,34

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.202,25	5.000,00	-797,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.202,25	5.000,00	-797,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	600,00	-600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.202,25	5.600,00	-1.397,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.198,00	400,00	798,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.781,28	19.600,00	-818,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186,28	200,00	-13,72
1	222	Sachaufwand	20.165,56	20.200,00	-34,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.631,50	29.000,00	7.631,50
1	223	Transferaufwand	36.631,50	29.000,00	7.631,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.797,06	49.200,00	7.597,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.594,81	-43.600,00	-8.994,81
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)	-52.594,81	-43.600,00	-8.994,81

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	4.202,25	5.000,00	-797,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.202,25	5.000,00	-797,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.202,25	5.600,00	-1.397,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.198,00	400,00	798,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.781,28	19.600,00	-818,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.979,28	20.000,00	-20,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.146,50	19.000,00	4.146,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.146,50	19.000,00	4.146,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.125,78	39.000,00	4.125,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.923,53	-33.400,00	-5.523,53
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	13.485,00	10.000,00	3.485,00

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	13.485,00	10.000,00	3.485,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.485,00	10.000,00	3.485,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.408,53	-43.400,00	-9.008,53
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)	-52.408,53	-43.400,00	-9.008,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	91.686,73	84.000,00	7.686,73
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67.144,60	1.800,00	65.344,60
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.318,05	0,00	10.318,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.149,38	85.900,00	83.249,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	164.238,00	135.400,00	28.838,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.120,00	0,00	1.120,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.355,55	13.200,00	1.155,55
1	212	Erträge aus Transfers	179.713,55	148.600,00	31.113,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	348.862,93	234.500,00	114.362,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.301,16	101.800,00	-498,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.538,21	24.900,00	3.638,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.535,81	0,00	2.535,81
1	221	Personalaufwand	132.375,18	126.700,00	5.675,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.626,67	15.400,00	-773,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.406,23	9.000,00	-1.593,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.010,70	1.000,00	10,70
2	2224	Instandhaltung	74.776,63	33.500,00	41.276,63
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.130,70	43.600,00	2.530,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	240.044,79	240.600,00	-555,21
1	222	Sachaufwand	383.995,72	343.100,00	40.895,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.886,00	7.000,00	-5.114,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	178.692,34	100.000,00	78.692,34
1	223	Transferaufwand	180.578,34	107.000,00	73.578,34

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.723,79	20.700,00	-2.976,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	220,26	300,00	-79,74
1	224	Finanzaufwand	17.944,05	21.000,00	-3.055,95
SU	22	Summe Aufwendungen	714.893,29	597.800,00	117.093,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-366.030,36	-363.300,00	-2.730,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.471,37	17.700,00	55.771,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.471,37	17.700,00	55.771,37
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.188,00	132.900,00	23.288,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	156.188,00	132.900,00	23.288,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-82.716,63	-115.200,00	32.483,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.746,99	-478.500,00	29.753,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.686,73	84.000,00	7.686,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.225,43	1.800,00	6.425,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.912,16	85.900,00	14.012,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	164.238,00	135.400,00	28.838,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.120,00	0,00	1.120,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	165.358,00	135.400,00	29.958,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	265.270,16	221.300,00	43.970,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	101.301,16	101.800,00	-498,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.538,21	24.900,00	3.638,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	129.839,37	126.700,00	3.139,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.453,19	15.400,00	-946,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.447,82	9.000,00	-1.552,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.010,70	1.000,00	10,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	74.776,63	33.500,00	41.276,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.130,70	43.600,00	2.530,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	143.819,04	102.500,00	41.319,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.696,89	2.000,00	-303,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.696,89	2.000,00	-303,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.723,79	20.700,00	-2.976,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	220,26	300,00	-79,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.944,05	21.000,00	-3.055,95
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.299,35	252.200,00	41.099,35

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-28.029,19	-30.900,00	2.870,81
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	50.796,94	55.000,00	-4.203,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	50.796,94	55.000,00	-4.203,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.796,94	55.000,00	-4.203,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.685,77	2.700,00	-14,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	27.700,00	-27.700,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	18.627,84	187.000,00	-168.372,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.313,61	217.400,00	-196.086,39
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	189,11	5.000,00	-4.810,89
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	178.692,34	100.000,00	78.692,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	178.881,45	105.000,00	73.881,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.195,06	322.400,00	-122.204,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-149.398,12	-267.400,00	118.001,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-177.427,31	-298.300,00	120.872,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	140.000,00	-140.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	140.000,00	-140.000,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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	140.000,00	-140.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.161,18	148.000,00	161,18
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	43.604,88	43.700,00	-95,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	191.766,06	191.700,00	66,06
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	191.766,06	191.700,00	66,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-191.766,06	-51.700,00	-140.066,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-369.193,37	-350.000,00	-19.193,37

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	70,90	400,00	-329,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170,90	500,00	-329,10
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	170,90	500,00	-329,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	-700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.091,05	2.200,00	891,05
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	336,01	300,00	36,01
2	2224	Instandhaltung	449,97	2.500,00	-2.050,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.330,56	7.100,00	230,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	678,20	800,00	-121,80
1	222	Sachaufwand	11.885,79	13.600,00	-1.714,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.076,50	25.000,00	-4.923,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.900,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	21.576,50	27.400,00	-5.823,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	33.462,29	41.000,00	-7.537,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.291,39	-40.500,00	7.208,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.291,39	-40.500,00	7.208,61

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	70,90	400,00	-329,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	200,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	170,90	600,00	-429,10
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	170,90	600,00	-429,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	-700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.091,05	2.200,00	891,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	336,01	300,00	36,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	513,17	2.500,00	-1.986,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.330,56	7.100,00	230,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.270,79	12.800,00	-1.529,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	-500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.076,50	25.000,00	-4.923,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.900,00	-400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.576,50	27.400,00	-5.823,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.847,29	40.200,00	-7.352,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.676,39	-39.600,00	6.923,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.676,39	-39.600,00	6.923,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-32.676,39	-39.600,00	6.923,61

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	470.231,39	478.300,00	-8.068,61
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.991,86	45.700,00	28.291,86
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.724,50	41.300,00	-575,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	121.804,64	92.400,00	29.404,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.752,39	657.700,00	49.052,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	83.274,41	81.900,00	1.374,41
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13,49	0,00	13,49
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	146.940,67	147.500,00	-559,33
1	212	Erträge aus Transfers	230.228,57	229.400,00	828,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	10,07	0,00	10,07
2	2134	Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	110,07	0,00	110,07
SU	21	Summe Erträge	937.091,03	887.100,00	49.991,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.142,86	52.800,00	1.342,86
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.514,39	22.800,00	1.714,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.799,22	0,00	2.799,22
1	221	Personalaufwand	81.456,47	75.600,00	5.856,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.646,04	46.100,00	-10.453,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.426,77	88.100,00	2.326,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.699,54	7.000,00	-300,46
2	2224	Instandhaltung	77.870,46	26.800,00	51.070,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	338.345,68	292.100,00	46.245,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	256.276,81	251.900,00	4.376,81
1	222	Sachaufwand	805.265,30	712.000,00	93.265,30
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	97.690,35	98.800,00	-1.109,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	97.690,35	98.800,00	-1.109,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.548,14	33.400,00	-4.851,86
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	326,82	500,00	-173,18
1	224	Finanzaufwand	28.874,96	33.900,00	-5.025,04
SU	22	Summe Aufwendungen	1.013.287,08	920.300,00	92.987,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-76.196,05	-33.200,00	-42.996,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.535,85	50.500,00	-3.964,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.535,85	50.500,00	-3.964,15
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.335,87	167.100,00	-76.764,13
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.335,87	167.100,00	-76.764,13
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.800,02	-116.600,00	72.799,98
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.996,07	-149.800,00	29.803,93

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	477.491,64	478.300,00	-808,36
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.991,86	45.700,00	28.291,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.173,55	41.300,00	873,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.323,35	13.400,00	19.923,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	626.980,40	578.700,00	48.280,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	83.274,41	81.900,00	1.374,41
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13,49	0,00	13,49
1	312	Einzahlungen aus Transfers	83.287,90	81.900,00	1.387,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10,07	0,00	10,07
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	110,07	0,00	110,07
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	710.378,37	660.600,00	49.778,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.142,86	52.800,00	1.342,86
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.514,39	22.800,00	1.714,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	78.657,25	75.600,00	3.057,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.646,04	46.100,00	-10.453,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.907,65	88.100,00	-7.192,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.699,54	7.000,00	-300,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	77.870,46	26.800,00	51.070,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	240.702,82	203.600,00	37.102,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	441.826,51	371.600,00	70.226,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.548,14	33.400,00	-4.851,86
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	326,82	500,00	-173,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.874,96	33.900,00	-5.025,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	549.358,72	481.100,00	68.258,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	161.019,65	179.500,00	-18.480,35
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	1.685,84	3.200,00	-1.514,16
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	11.938,09	9.000,00	2.938,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.623,93	12.200,00	1.423,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.623,93	12.200,00	1.423,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	39.264,51	168.300,00	-129.035,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.734,42	2.700,00	34,42
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.415,66	50.000,00	-30.584,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.414,59	221.000,00	-159.585,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	97.690,35	98.800,00	-1.109,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	97.690,35	98.800,00	-1.109,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.104,94	319.800,00	-160.695,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-145.481,01	-307.600,00	162.118,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	15.538,64	-128.100,00	143.638,64
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	104.111,71	103.600,00	511,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	104.111,71	103.600,00	511,71
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	104.111,71	103.600,00	511,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-104.111,71	46.400,00	-150.511,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.573,07	-81.700,00	-6.873,07

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	306.959,08	274.200,00	32.759,08
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.195,45	3.100,00	95,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.200,22	1.516.100,00	59.100,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	284.370,07	92.900,00	191.470,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.215,60	0,00	2.215,60
1	212	Erträge aus Transfers	286.585,67	92.900,00	193.685,67
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,02	100,00	-99,98
1	213	Finanzerträge	0,02	100,00	-99,98
SU	21	Summe Erträge	1.861.785,91	1.609.100,00	252.685,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.970,28	100,00	66.870,28
1	222	Sachaufwand	66.970,28	100,00	66.870,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.393,69	69.200,00	1.193,69
1	223	Transferaufwand	70.393,69	69.200,00	1.193,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.289,72	500,00	4.789,72
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.596,45	6.000,00	596,45
1	224	Finanzaufwand	11.886,17	6.500,00	5.386,17
SU	22	Summe Aufwendungen	149.250,14	75.800,00	73.450,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.712.535,77	1.533.300,00	179.235,77
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.559,96	707.800,00	-249.240,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.559,96	707.800,00	-249.240,04
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)	458.559,96	707.800,00	-249.240,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.171.095,73	2.241.100,00	-70.004,27

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	305.911,19	274.200,00	31.711,19
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.180,53	3.100,00	80,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.574.137,41	1.516.100,00	58.037,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.860,83	92.900,00	190.960,83
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.215,60	0,00	2.215,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	286.076,43	92.900,00	193.176,43
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,02	100,00	-99,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,02	100,00	-99,98
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.860.213,86	1.609.100,00	251.113,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,04	100,00	-99,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,04	100,00	-99,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.393,69	69.200,00	1.193,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	70.393,69	69.200,00	1.193,69
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.289,72	500,00	4.789,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.596,48	6.000,00	596,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.886,20	6.500,00	5.386,20
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.279,93	75.800,00	6.479,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93
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)	1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.026,71	3.100,00	926,71	4.026,71	3.100,00	926,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.026,71	3.100,00	926,71	4.026,71	3.100,00	926,71
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	61.900,00	1.539,60	63.439,60	61.900,00	1.539,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.600,00	431,60	19.031,60	18.600,00	431,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.600,00	431,60	19.031,60	18.600,00	431,60
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe, Sitzungsgeld	2.680,00	2.000,00	680,00	2.680,00	2.000,00	680,00
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.316,78	500,00	816,78	1.316,78	500,00	816,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.499,58	102.600,00	2.899,58	105.499,58	102.600,00	2.899,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	109.526,29	105.700,00	3.826,29	109.526,29	105.700,00	3.826,29
000000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	7.784,65	7.400,00	384,65	7.784,65	7.400,00	384,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.784,65	7.400,00	384,65	7.784,65	7.400,00	384,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.784,65	7.400,00	384,65	7.784,65	7.400,00	384,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.310,94	113.100,00	4.210,94	117.310,94	113.100,00	4.210,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94			
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)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
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)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94			
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)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94
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)				-117.310,94	-113.100,00	-4.210,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.546,95	1.500,00	46,95	1.329,57	1.500,00	-170,43
010000	816509	Kostenbeiträge für Personal	40.116,00	33.800,00	6.316,00	40.116,00	33.800,00	6.316,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	41.662,95	35.300,00	6.362,95	41.445,57	35.300,00	6.145,57
010000	808000	Veräußerung von Waren	1.115,00	2.000,00	-885,00	1.115,00	2.000,00	-885,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.441,68	3.000,00	4.441,68	4.905,74	3.000,00	1.905,74
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.026,30	2.000,00	26,30	1.906,14	2.000,00	-93,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.582,98	7.000,00	3.582,98	7.926,88	7.000,00	926,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.245,93	42.300,00	9.945,93	49.372,45	42.300,00	7.072,45
010000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	951,47	0,00	951,47	951,47	0,00	951,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	951,47	0,00	951,47	951,47	0,00	951,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	951,47	0,00	951,47	951,47	0,00	951,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.197,40	42.300,00	10.897,40	50.323,92	42.300,00	8.023,92
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	122.910,92	120.700,00	2.210,92	122.910,92	120.700,00	2.210,92
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.939,70	7.700,00	239,70	7.939,70	7.700,00	239,70
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.608,90	31.100,00	-491,10	30.608,90	31.100,00	-491,10
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.143,33	1.000,00	143,33	1.143,33	1.000,00	143,33
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.692,93	8.600,00	-907,07	7.692,93	8.600,00	-907,07
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	156,24	200,00	-43,76	156,24	200,00	-43,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.452,02	169.300,00	1.152,02	170.452,02	169.300,00	1.152,02
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.326,20	7.000,00	-673,80	6.326,20	7.000,00	-673,80
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	33.576,71	32.200,00	1.376,71	33.576,71	32.200,00	1.376,71
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	18.450,15	16.300,00	2.150,15	18.450,15	16.300,00	2.150,15
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.173,06	55.500,00	3.673,06	59.173,06	55.500,00	3.673,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	8.032,80	900,00	7.132,80	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.907,16	0,00	4.907,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.939,96	900,00	12.039,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	242.565,04	225.700,00	16.865,04	229.625,08	224.800,00	4.825,08
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.412,37	1.000,00	412,37	1.412,37	1.000,00	412,37
010000	413000	Handelswaren	2.655,00	3.000,00	-345,00	2.655,00	3.000,00	-345,00
010000	451000	Brennstoffe	4.894,90	3.400,00	1.494,90	4.894,90	3.400,00	1.494,90
010000	452000	Treibstoffe	1.484,65	2.000,00	-515,35	1.484,65	2.000,00	-515,35
010000	454000	Reinigungsmittel	1.791,01	2.000,00	-208,99	1.791,01	2.000,00	-208,99
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.281,33	1.000,00	281,33	1.281,33	1.000,00	281,33
010000	457000	Druckwerke	11.005,02	10.000,00	1.005,02	11.005,02	10.000,00	1.005,02
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	386,88	400,00	-13,12	386,88	400,00	-13,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.911,16	23.000,00	1.911,16	24.911,16	23.000,00	1.911,16
010000	600000	Strom	1.863,28	3.000,00	-1.136,72	1.863,28	3.000,00	-1.136,72
010000	630000	Postdienste	4.373,41	5.000,00	-626,59	4.373,41	5.000,00	-626,59
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.473,04	4.700,00	773,04	5.473,04	4.700,00	773,04
010000	640000	Rechtskosten	340,80	300,00	40,80	340,80	300,00	40,80
010000	670000	Versicherungen	13.639,42	10.000,00	3.639,42	13.639,42	10.000,00	3.639,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.689,95	23.000,00	2.689,95	25.689,95	23.000,00	2.689,95
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	276,17	1.000,00	-723,83	276,17	1.000,00	-723,83
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.832,23	1.000,00	832,23	1.832,23	1.000,00	832,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.108,40	2.000,00	108,40	2.108,40	2.000,00	108,40
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	181,30	200,00	-18,70	181,30	200,00	-18,70
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	646,72	500,00	146,72	646,72	500,00	146,72
010000	720509	Kostenbeiträge für Personal	765,00	400,00	365,00	765,00	400,00	365,00
010000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	724000	Reisegebühren	399,20	400,00	-0,80	399,20	400,00	-0,80
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.954,37	29.000,00	2.954,37	32.044,37	29.000,00	3.044,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.005,09	30.800,00	3.205,09	34.095,09	30.800,00	3.295,09
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.547,38	21.600,00	-52,62	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.020,40	0,00	4.020,40	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.123,66	1.400,00	-276,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.691,44	23.000,00	3.691,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.406,04	101.800,00	11.606,04	86.804,60	78.800,00	8.004,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355.971,08	327.500,00	28.471,08	316.429,68	303.600,00	12.829,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.773,68	-285.200,00	-17.573,68	-266.105,76	-261.300,00	-4.805,76
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	0,00	2.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	0,00	2.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	0,00	2.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.773,68	-285.200,00	-15.573,68			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.100,00	-3.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.100,00	-3.100,00
010000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	20.700,00	-20.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.700,00	-20.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.700,00	-20.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.700,00	-20.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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	-17.600,00	17.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.105,76	-278.900,00	12.794,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-266.105,76	-278.900,00	12.794,24
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.773,68	-285.200,00	-17.573,68	-266.105,76	-261.300,00	-4.805,76
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.773,68	-285.200,00	-15.573,68			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.600,00	17.600,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.105,76	-278.900,00	12.794,24
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)				-266.105,76	-278.900,00	12.794,24

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						
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	1.579,05	1.500,00	79,05	1.620,14	1.500,00	120,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.579,05	1.500,00	79,05	1.620,14	1.500,00	120,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.579,05	1.500,00	79,05	1.620,14	1.500,00	120,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.579,05	1.500,00	79,05	1.620,14	1.500,00	120,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.579,05	-1.500,00	-79,05	-1.620,14	-1.500,00	-120,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.579,05	-1.500,00	-79,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.620,14	-1.500,00	-120,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.620,14	-1.500,00	-120,14

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)	-1.579,05	-1.500,00	-79,05	-1.620,14	-1.500,00	-120,14
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.579,05	-1.500,00	-79,05			
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)				-1.620,14	-1.500,00	-120,14
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)				-1.620,14	-1.500,00	-120,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.819,35	2.500,00	-680,65	1.819,35	2.500,00	-680,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.819,35	2.500,00	-680,65	1.819,35	2.500,00	-680,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.819,35	2.500,00	-680,65	1.819,35	2.500,00	-680,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.819,35	2.500,00	-680,65	1.819,35	2.500,00	-680,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.819,35	-2.500,00	680,65	-1.819,35	-2.500,00	680,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.819,35	-2.500,00	680,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819,35	-2.500,00	680,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.819,35	-2.500,00	680,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.819,35	-2.500,00	680,65	-1.819,35	-2.500,00	680,65
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.819,35	-2.500,00	680,65			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.819,35	-2.500,00	680,65
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.819,35	-2.500,00	680,65
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-306.172,08	-289.200,00	-16.972,08	-269.545,25	-265.300,00	-4.245,25
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.172,08	-289.200,00	-14.972,08			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.600,00	17.600,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.545,25	-282.900,00	13.354,75
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)				-269.545,25	-282.900,00	13.354,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	47,69	200,00	-152,31	47,69	200,00	-152,31
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	258,31	200,00	58,31	258,31	200,00	58,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	306,00	400,00	-94,00	306,00	400,00	-94,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.294,13	1.200,00	94,13	1.294,13	1.100,00	194,13
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.294,13	1.200,00	94,13	1.294,13	1.100,00	194,13
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.600,13	1.600,00	0,13	1.600,13	1.500,00	100,13
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	457000	Druckwerke	49,00	500,00	-451,00	49,00	500,00	-451,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49,00	1.000,00	-951,00	49,00	1.000,00	-951,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	192,00	200,00	-8,00	192,00	200,00	-8,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	192,00	400,00	-208,00	192,00	400,00	-208,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241,00	1.400,00	-1.159,00	241,00	1.400,00	-1.159,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.841,13	3.000,00	-1.158,87	1.841,13	2.900,00	-1.058,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.841,13	-3.000,00	1.158,87	-1.841,13	-2.900,00	1.058,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.841,13	-3.000,00	1.158,87			
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)				-1.841,13	-2.900,00	1.058,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-1.841,13	-2.900,00	1.058,87
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.841,13	-3.000,00	1.158,87	-1.841,13	-2.900,00	1.058,87
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.841,13	-3.000,00	1.158,87			
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)				-1.841,13	-2.900,00	1.058,87
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)				-1.841,13	-2.900,00	1.058,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leist. KIP 2023	3.488,70	1.000,00	2.488,70	3.488,70	1.000,00	2.488,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.488,70	1.000,00	2.488,70	3.488,70	1.000,00	2.488,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.488,70	1.000,00	2.488,70	3.488,70	1.000,00	2.488,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.488,70	1.000,00	2.488,70	3.488,70	1.000,00	2.488,70
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.377,82	2.000,00	1.377,82	3.377,82	2.000,00	1.377,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.377,82	2.000,00	1.377,82	3.377,82	2.000,00	1.377,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.377,82	2.000,00	1.377,82	3.377,82	2.000,00	1.377,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.377,82	2.000,00	1.377,82	3.377,82	2.000,00	1.377,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110,88	-1.000,00	1.110,88	110,88	-1.000,00	1.110,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110,88	-1.000,00	1.110,88			
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)				110,88	-1.000,00	1.110,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				110,88	-1.000,00	1.110,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110,88	-1.000,00	1.110,88	110,88	-1.000,00	1.110,88
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110,88	-1.000,00	1.110,88			
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)				110,88	-1.000,00	1.110,88
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)				110,88	-1.000,00	1.110,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leist. KIP 2023	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,00	200,00	52,00	252,00	200,00	52,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252,00	0,00	252,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				252,00	0,00	252,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)				252,00	0,00	252,00
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	252,00	0,00	252,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				252,00	0,00	252,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				252,00	0,00	252,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.478,25	-4.000,00	2.521,75	-1.478,25	-3.900,00	2.421,75
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.478,25	-4.000,00	2.521,75			
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)				-1.478,25	-3.900,00	2.421,75
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)				-1.478,25	-3.900,00	2.421,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.421,64	4.000,00	2.421,64	6.421,64	4.000,00	2.421,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.421,64	4.000,00	2.421,64	6.421,64	4.000,00	2.421,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.421,64	4.000,00	2.421,64	6.421,64	4.000,00	2.421,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.421,64	4.000,00	2.421,64	6.421,64	4.000,00	2.421,64
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.804,45	50.000,00	-21.195,55	28.804,45	50.000,00	-21.195,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.804,45	50.000,00	-21.195,55	28.804,45	50.000,00	-21.195,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.804,45	50.000,00	-21.195,55	28.804,45	50.000,00	-21.195,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.804,45	50.000,00	-21.195,55	28.804,45	50.000,00	-21.195,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19			
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)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19

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)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19			
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)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
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)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.382,81	-46.000,00	23.617,19			
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)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19
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)				-22.382,81	-46.000,00	23.617,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	362,00	300,00	62,00	362,00	300,00	62,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.721,68	2.200,00	521,68	2.721,68	2.200,00	521,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.083,68	2.500,00	583,68	3.083,68	2.500,00	583,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.083,68	2.500,00	583,68	3.083,68	2.500,00	583,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.083,68	2.500,00	583,68	3.083,68	2.500,00	583,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.083,68	-2.500,00	-583,68	-3.083,68	-2.500,00	-583,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083,68	-2.500,00	-583,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.083,68	-2.500,00	-583,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.083,68	-2.500,00	-583,68

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)	-3.083,68	-2.500,00	-583,68	-3.083,68	-2.500,00	-583,68
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083,68	-2.500,00	-583,68			
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)				-3.083,68	-2.500,00	-583,68
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)				-3.083,68	-2.500,00	-583,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	380,00	200,00	180,00	380,00	200,00	180,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	380,00	200,00	180,00	380,00	200,00	180,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380,00	400,00	-20,00	380,00	400,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380,00	400,00	-20,00	380,00	400,00	-20,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380,00	-400,00	20,00	-380,00	-400,00	20,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380,00	-400,00	20,00			
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)				-380,00	-400,00	20,00
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)				-380,00	-400,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380,00	-400,00	20,00	-380,00	-400,00	20,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380,00	-400,00	20,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380,00	-400,00	20,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380,00	-400,00	20,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.463,68	-2.900,00	-563,68	-3.463,68	-2.900,00	-563,68
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.463,68	-2.900,00	-563,68			
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)				-3.463,68	-2.900,00	-563,68
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)				-3.463,68	-2.900,00	-563,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben - Verfügungsmittel	1.990,74	3.000,00	-1.009,26	1.990,74	3.000,00	-1.009,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.990,74	3.000,00	-1.009,26	1.990,74	3.000,00	-1.009,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.990,74	3.000,00	-1.009,26	1.990,74	3.000,00	-1.009,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.990,74	3.000,00	-1.009,26	1.990,74	3.000,00	-1.009,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26			
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)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26

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)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26			
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)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
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)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.990,74	-3.000,00	1.009,26			
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)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26
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)				-1.990,74	-3.000,00	1.009,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.375,60	1.000,00	1.375,60	2.375,60	1.000,00	1.375,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.375,60	1.000,00	1.375,60	2.375,60	1.000,00	1.375,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.375,60	1.000,00	1.375,60	2.375,60	1.000,00	1.375,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.375,60	1.000,00	1.375,60	2.375,60	1.000,00	1.375,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60			
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)				-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60
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)				-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60

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)	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60			
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)				-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60
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)				-2.375,60	-1.000,00	-1.375,60

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	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
094000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.438,22	3.000,00	-1.561,78	1.438,22	3.000,00	-1.561,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.438,22	3.300,00	-1.861,78	1.438,22	3.300,00	-1.861,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.438,22	3.300,00	-1.861,78	1.438,22	3.300,00	-1.861,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.438,22	3.300,00	-1.861,78	1.438,22	3.300,00	-1.861,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338,22	-3.100,00	1.761,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338,22	-3.100,00	1.761,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.338,22	-3.100,00	1.761,78			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.338,22	-3.100,00	1.761,78
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338,22	-3.100,00	1.761,78
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.713,82	-4.100,00	386,18	-3.713,82	-4.100,00	386,18
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.713,82	-4.100,00	386,18			
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)				-3.713,82	-4.100,00	386,18
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)				-3.713,82	-4.100,00	386,18
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.512,32	-462.300,00	5.787,68	-419.885,49	-438.300,00	18.414,51
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.512,32	-462.300,00	7.787,68			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-17.600,00	17.600,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.885,49	-455.900,00	36.014,51
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)				-419.885,49	-455.900,00	36.014,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	274,50	200,00	74,50	274,50	200,00	74,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274,50	200,00	74,50	274,50	200,00	74,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	274,50	200,00	74,50	274,50	200,00	74,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	274,50	200,00	74,50	274,50	200,00	74,50
131000	413000	Handelswaren	168,07	0,00	168,07	168,07	0,00	168,07
131000	457000	Druckwerke	155,33	100,00	55,33	155,33	100,00	55,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	323,40	100,00	223,40	323,40	100,00	223,40
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323,40	1.600,00	-1.276,60	323,40	1.600,00	-1.276,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323,40	1.600,00	-1.276,60	323,40	1.600,00	-1.276,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,90	-1.400,00	1.351,10	-48,90	-1.400,00	1.351,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,90	-1.400,00	1.351,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48,90	-1.400,00	1.351,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48,90	-1.400,00	1.351,10
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,90	-1.400,00	1.351,10	-48,90	-1.400,00	1.351,10
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,90	-1.400,00	1.351,10			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48,90	-1.400,00	1.351,10
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48,90	-1.400,00	1.351,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	54,39	200,00	-145,61	54,39	200,00	-145,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54,39	200,00	-145,61	54,39	200,00	-145,61
133000	808000	Veräußerung von Waren	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76,89	300,00	-223,11	76,89	300,00	-223,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76,89	300,00	-223,11	76,89	300,00	-223,11
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
133000	413000	Handelswaren	331,74	600,00	-268,26	331,74	600,00	-268,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	331,74	1.100,00	-768,26	331,74	1.100,00	-768,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331,74	1.100,00	-768,26	331,74	1.100,00	-768,26
133000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	431,74	1.300,00	-868,26	431,74	1.300,00	-868,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,85	-1.000,00	645,15	-354,85	-1.000,00	645,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,85	-1.000,00	645,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354,85	-1.000,00	645,15
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-354,85	-1.000,00	645,15
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-354,85	-1.000,00	645,15	-354,85	-1.000,00	645,15
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-354,85	-1.000,00	645,15			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-354,85	-1.000,00	645,15
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354,85	-1.000,00	645,15
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403,75	-2.400,00	1.996,25	-403,75	-2.400,00	1.996,25
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-403,75	-2.400,00	1.996,25			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403,75	-2.400,00	1.996,25
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403,75	-2.400,00	1.996,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.337,37	5.000,00	337,37	5.337,37	5.000,00	337,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.337,37	5.000,00	337,37	5.337,37	5.000,00	337,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.337,37	5.000,00	337,37	5.337,37	5.000,00	337,37
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.300,00	10.000,00	-700,00	9.300,00	10.000,00	-700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.300,00	10.000,00	-700,00	9.300,00	10.000,00	-700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.300,00	10.000,00	-700,00	9.300,00	10.000,00	-700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.637,37	15.000,00	-362,63	14.637,37	15.000,00	-362,63
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.227,28	100,00	1.127,28	1.227,28	100,00	1.127,28
163000	451000	Brennstoffe	4.586,78	5.000,00	-413,22	4.586,78	5.000,00	-413,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.814,06	5.100,00	714,06	5.814,06	5.100,00	714,06
163000	670000	Versicherungen	1.425,66	1.400,00	25,66	1.425,66	1.400,00	25,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.425,66	1.400,00	25,66	1.425,66	1.400,00	25,66
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	572,64	400,00	172,64	572,64	400,00	172,64
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649,73	300,00	349,73	649,73	300,00	349,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222,37	700,00	522,37	1.222,37	700,00	522,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.462,09	7.200,00	1.262,09	8.462,09	7.200,00	1.262,09
163000	754200	Transfers an so.Träger öff. Rechts	26.777,27	26.400,00	377,27	24.894,82	26.400,00	-1.505,18
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.328,90	10.000,00	-671,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.106,17	36.400,00	-293,83	24.894,82	26.400,00	-1.505,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.106,17	36.400,00	-293,83	24.894,82	26.400,00	-1.505,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.568,26	43.600,00	968,26	33.356,91	33.600,00	-243,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.930,89	-28.600,00	-1.330,89	-18.719,54	-18.600,00	-119,54
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.300,00	10.000,00	-700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	10.000,00	-700,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.300,00	10.000,00	-700,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	9.300,00	10.000,00	-700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.300,00	10.000,00	-700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.300,00	10.000,00	-700,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.930,89	-28.600,00	-1.330,89			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.900,00	-1.900,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.900,00	-1.900,00
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	12.400,00	-12.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	12.400,00	-12.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	12.400,00	-12.400,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				9.328,90	10.000,00	-671,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.328,90	10.000,00	-671,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.328,90	10.000,00	-671,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.328,90	22.400,00	-13.071,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.328,90	-20.500,00	11.171,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.048,44	-39.100,00	11.051,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.048,44	-39.100,00	11.051,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.845,31	5.000,00	-2.154,69	2.845,31	5.000,00	-2.154,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.845,31	5.000,00	-2.154,69	2.845,31	5.000,00	-2.154,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.845,31	5.000,00	-2.154,69	2.845,31	5.000,00	-2.154,69
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.100,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.000,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.100,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.000,00	100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	10.000,00	100,00	10.100,00	10.000,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.945,31	15.000,00	-2.054,69	12.945,31	15.000,00	-2.054,69
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80
163100	451000	Brennstoffe	2.433,15	5.000,00	-2.566,85	2.433,15	5.000,00	-2.566,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.631,95	5.000,00	-1.368,05	3.631,95	5.000,00	-1.368,05
163100	670000	Versicherungen	1.376,27	1.300,00	76,27	1.376,27	1.300,00	76,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.376,27	1.300,00	76,27	1.376,27	1.300,00	76,27
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	377,76	300,00	77,76	377,76	300,00	77,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	377,76	300,00	77,76	377,76	300,00	77,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.385,98	6.600,00	-1.214,02	5.385,98	6.600,00	-1.214,02
163100	754200	Transfers an so.Träger öff. Rechts	17.171,74	18.000,00	-828,26	15.289,29	18.000,00	-2.710,71
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.071,10	10.000,00	71,10	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.242,84	28.000,00	-757,16	15.289,29	18.000,00	-2.710,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.242,84	28.000,00	-757,16	15.289,29	18.000,00	-2.710,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.628,82	34.600,00	-1.971,18	20.675,27	24.600,00	-3.924,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.683,51	-19.600,00	-83,51	-7.729,96	-9.600,00	1.870,04
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.100,00	10.000,00	100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.000,00	100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.000,00	100,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.100,00	10.000,00	100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.000,00	100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.100,00	10.000,00	100,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.683,51	-19.600,00	-83,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				10.071,10	10.000,00	71,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				10.071,10	10.000,00	71,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.071,10	10.000,00	71,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.071,10	10.000,00	71,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.071,10	-10.000,00	-71,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.801,06	-19.600,00	1.798,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.801,06	-19.600,00	1.798,94
Fonds 163200								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641,00	0,00	-641,00	-641,00	0,00	-641,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641,00	0,00	-641,00			
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)				-641,00	0,00	-641,00
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)				-641,00	0,00	-641,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.255,40	-48.200,00	-2.055,40	-27.090,50	-28.200,00	1.109,50
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.255,40	-48.200,00	-2.055,40			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.400,00	-30.500,00	11.100,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.490,50	-58.700,00	12.209,50
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)				-46.490,50	-58.700,00	12.209,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.255,40	-48.200,00	-2.055,40	-27.090,50	-28.200,00	1.109,50
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.255,40	-48.200,00	-2.055,40			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.400,00	-30.500,00	11.100,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.490,50	-58.700,00	12.209,50
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)				-46.490,50	-58.700,00	12.209,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	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
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	128,20	0,00	128,20	128,20	0,00	128,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	128,20	0,00	128,20	128,20	0,00	128,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	128,20	100,00	28,20	128,20	100,00	28,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128,20	100,00	28,20	128,20	100,00	28,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,20	-100,00	-28,20	-128,20	-100,00	-28,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,20	-100,00	-28,20			
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)				-128,20	-100,00	-28,20
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)				-128,20	-100,00	-28,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,20	-100,00	-28,20	-128,20	-100,00	-28,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,20	-100,00	-28,20			
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)				-128,20	-100,00	-28,20
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)				-128,20	-100,00	-28,20
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,20	-100,00	-28,20	-128,20	-100,00	-28,20
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,20	-100,00	-28,20			
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)				-128,20	-100,00	-28,20
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)				-128,20	-100,00	-28,20
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.787,35	-50.700,00	-87,35	-27.622,45	-30.700,00	3.077,55
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.787,35	-50.700,00	-87,35			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.400,00	-30.500,00	11.100,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.022,45	-61.200,00	14.177,55
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.022,45	-61.200,00	14.177,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbild. Pflichtschulen Gemeinsame						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816619	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Afa	20.553,50	20.500,00	53,50	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.553,50	20.500,00	53,50	0,00	0,00	0,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	808000	Veräußerung von Waren	1.073,73	1.000,00	73,73	1.073,73	1.000,00	73,73
211000	829000	Sonstige Einnahmen	2.848,54	100,00	2.748,54	2.848,54	100,00	2.748,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.922,27	1.100,00	2.822,27	3.922,27	1.100,00	2.822,27
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	1.390,51	0,00	1.390,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.390,51	0,00	1.390,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.866,28	21.700,00	4.166,28	3.922,27	1.200,00	2.722,27
211000	871100	Kapitaltransfers aus Gde. - Bedarfszuweisungsmittel	48.100,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.900,00	104.900,00	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00
211000	864100	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.928,80	104.900,00	28,80	104.928,80	104.900,00	28,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.795,08	126.600,00	4.195,08	108.851,07	106.100,00	2.751,07
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.423,48	26.000,00	423,48	26.423,48	26.000,00	423,48
211000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	627,36	600,00	27,36	627,36	600,00	27,36
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.267,45	20.200,00	4.067,45	24.267,45	20.200,00	4.067,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.318,29	46.800,00	4.518,29	51.318,29	46.800,00	4.518,29
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.920,39	1.400,00	520,39	1.920,39	1.400,00	520,39
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	10.002,85	9.300,00	702,85	10.002,85	9.300,00	702,85
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	1.102,14	1.000,00	102,14	1.102,14	1.000,00	102,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.610,38	11.700,00	1.910,38	13.610,38	11.700,00	1.910,38
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	322,21	100,00	222,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	322,21	100,00	222,21	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.250,88	58.600,00	6.650,88	64.928,67	58.500,00	6.428,67
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.339,23	3.000,00	-1.660,77	1.339,23	3.000,00	-1.660,77
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	430000	Lebensmittel	313,30	500,00	-186,70	313,30	500,00	-186,70
211000	451000	Brennstoffe	14.614,07	16.000,00	-1.385,93	14.614,07	16.000,00	-1.385,93
211000	452000	Treibstoffe	112,98	0,00	112,98	112,98	0,00	112,98
211000	454000	Reinigungsmittel	2.954,58	2.500,00	454,58	2.954,58	2.500,00	454,58
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	16,58	100,00	-83,42	16,58	100,00	-83,42
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	883,90	1.500,00	-616,10	883,90	1.500,00	-616,10
211000	457000	Druckwerke	1.506,73	1.000,00	506,73	1.506,73	1.000,00	506,73
211000	457100	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	304,60	500,00	-195,40	304,60	500,00	-195,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.045,97	25.800,00	-3.754,03	22.045,97	25.800,00	-3.754,03
211000	600000	Strom	5.877,89	4.000,00	1.877,89	5.827,19	4.000,00	1.827,19
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	879,56	900,00	-20,44	879,56	900,00	-20,44
211000	670000	Versicherungen	4.615,64	4.600,00	15,64	4.615,64	4.600,00	15,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.373,09	9.600,00	1.773,09	11.322,39	9.600,00	1.722,39
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6.057,38	1.000,00	5.057,38	6.333,32	1.000,00	5.333,32
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.057,38	2.000,00	4.057,38	6.333,32	2.000,00	4.333,32
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.926,32	2.000,00	926,32	2.926,32	2.000,00	926,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	720509	Kostenbeiträge für Personal	12.597,00	10.200,00	2.397,00	12.597,00	10.200,00	2.397,00
211000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	193,80	300,00	-106,20	193,80	300,00	-106,20
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.980,30	10.000,00	-19,70	9.980,50	10.000,00	-19,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.697,42	22.500,00	3.197,42	25.697,62	22.500,00	3.197,62
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	79.285,86	79.300,00	-14,14	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.881,98	1.900,00	-18,02	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.090,61	9.900,00	1.190,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.258,45	91.100,00	1.158,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157.432,31	151.000,00	6.432,31	65.399,30	59.900,00	5.499,30
211000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	101.207,28	104.000,00	-2.792,72	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	101.207,28	104.000,00	-2.792,72	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.207,28	104.000,00	-2.792,72	0,00	0,00	0,00
211000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	10.223,71	12.800,00	-2.576,29	10.223,71	12.800,00	-2.576,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.223,71	12.800,00	-2.576,29	10.223,71	12.800,00	-2.576,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.223,71	12.800,00	-2.576,29	10.223,71	12.800,00	-2.576,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.114,18	326.400,00	7.714,18	140.551,68	131.200,00	9.351,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.319,10	-199.800,00	-3.519,10	-31.700,61	-25.100,00	-6.600,61
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31.645,83	48.700,00	-17.054,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.645,83	48.700,00	-17.054,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.645,83	48.700,00	-17.054,17			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	121.754,00	104.900,00	16.854,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.754,00	104.900,00	16.854,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.754,00	104.900,00	16.854,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-90.108,17	-56.200,00	-33.908,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-293.427,27	-256.000,00	-37.427,27			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	18.400,00	-18.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.400,00	-18.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	18.400,00	-18.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	18.400,00	-18.400,00
211000	010000	Gebäude				3.574,86	0,00	3.574,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.574,86	0,00	3.574,86
211000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	102.300,00	-102.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	102.300,00	-102.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.574,86	102.300,00	-98.725,14
211000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				101.207,28	104.000,00	-2.792,72
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				101.207,28	104.000,00	-2.792,72
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				101.207,28	104.000,00	-2.792,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.782,14	206.300,00	-101.517,86
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.782,14	-187.900,00	83.117,86
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.482,75	-213.000,00	76.517,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				70.602,23	70.400,00	202,23
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				70.602,23	70.400,00	202,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				70.602,23	70.400,00	202,23
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.602,23	70.400,00	202,23
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.602,23	-70.400,00	-202,23
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-207.084,98	-283.400,00	76.315,02

Fonds 211200**Operative Gebarung**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
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	3.000,00	-3.000,00	2.200,00	3.000,00	-800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.000,00	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.200,00	3.000,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.200,00	3.000,00	-800,00
Fonds 211300 Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211300	810000	Leistungserlöse	17.614,00	14.100,00	3.514,00	17.614,00	14.100,00	3.514,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.614,00	14.100,00	3.514,00	17.614,00	14.100,00	3.514,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.614,00	14.100,00	3.514,00	17.614,00	14.100,00	3.514,00
211300	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.190,00	10.000,00	-810,00	9.190,00	10.000,00	-810,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.190,00	10.000,00	-810,00	9.190,00	10.000,00	-810,00
211300	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	4.791,62	4.900,00	-108,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.791,62	4.900,00	-108,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.981,62	14.900,00	-918,38	9.190,00	10.000,00	-810,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.595,62	29.000,00	2.595,62	26.804,00	24.100,00	2.704,00
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.124,27	1.000,00	124,27	1.124,27	1.000,00	124,27
211300	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	430000	Lebensmittel	164,25	500,00	-335,75	164,25	500,00	-335,75
211300	454000	Reinigungsmittel	13,22	100,00	-86,78	13,22	100,00	-86,78
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	3,53	100,00	-96,47	3,53	100,00	-96,47
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	232,06	500,00	-267,94	232,06	500,00	-267,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.537,33	2.400,00	-862,67	1.537,33	2.400,00	-862,67
211300	631000	Telekommunikationsdienste	121,67	0,00	121,67	111,77	0,00	111,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	121,67	0,00	121,67	111,77	0,00	111,77
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.630,57	12.500,00	-869,43	11.630,57	12.500,00	-869,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.630,57	12.500,00	-869,43	11.630,57	12.500,00	-869,43
211300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.119,24	0,00	2.119,24	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.937,93	7.300,00	-362,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.057,17	7.300,00	1.757,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.395,19	22.200,00	195,19	13.328,12	14.900,00	-1.571,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.395,19	22.200,00	195,19	13.328,12	14.900,00	-1.571,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.200,43	6.800,00	2.400,43	13.475,88	9.200,00	4.275,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.200,43	6.800,00	2.400,43			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				13.475,88	9.200,00	4.275,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.475,88	9.200,00	4.275,88
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-194.118,67	-190.000,00	-4.118,67	-16.024,73	-12.900,00	-3.124,73
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.226,84	-246.200,00	-38.026,84			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.782,14	-187.900,00	83.117,86
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.806,87	-200.800,00	79.993,13
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.602,23	-70.400,00	-202,23
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.409,10	-271.200,00	79.790,90

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.315,83	2.000,00	16.315,83	18.315,83	2.000,00	16.315,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.315,83	2.000,00	16.315,83	18.315,83	2.000,00	16.315,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.315,83	2.000,00	16.315,83	18.315,83	2.000,00	16.315,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.315,83	2.000,00	16.315,83	18.315,83	2.000,00	16.315,83
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	56.687,43	54.500,00	2.187,43	56.687,43	54.500,00	2.187,43
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	4.400,00	5.000,00	-600,00	4.400,00	5.000,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.087,43	59.500,00	1.587,43	61.087,43	59.500,00	1.587,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.087,43	59.500,00	1.587,43	61.087,43	59.500,00	1.587,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.087,43	59.500,00	1.587,43	61.087,43	59.500,00	1.587,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40			
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)				-42.771,60	-57.500,00	14.728,40
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)				-42.771,60	-57.500,00	14.728,40

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)	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.771,60	-57.500,00	14.728,40			
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)				-42.771,60	-57.500,00	14.728,40
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)				-42.771,60	-57.500,00	14.728,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
213000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.475,27	500,00	975,27	1.475,27	500,00	975,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.475,27	500,00	975,27	1.475,27	500,00	975,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.475,27	500,00	975,27	1.475,27	500,00	975,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.475,27	500,00	975,27	1.475,27	500,00	975,27
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	7.972,18	4.700,00	3.272,18	7.972,18	4.700,00	3.272,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.972,18	4.700,00	3.272,18	7.972,18	4.700,00	3.272,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.972,18	4.700,00	3.272,18	7.972,18	4.700,00	3.272,18
213000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden Kosten Schulinfrastr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.972,18	7.700,00	272,18	7.972,18	4.700,00	3.272,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.496,91	-7.200,00	703,09	-6.496,91	-4.200,00	-2.296,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.496,91	-7.200,00	703,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden Kosten Schulinfrastr				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.496,91	-7.200,00	703,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.496,91	-7.200,00	703,09
UA	213	Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.496,91	-7.200,00	703,09	-6.496,91	-4.200,00	-2.296,91
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.496,91	-7.200,00	703,09			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.496,91	-7.200,00	703,09
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.496,91	-7.200,00	703,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.130,65	9.000,00	-2.869,35	6.130,65	9.000,00	-2.869,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.130,65	9.000,00	-2.869,35	6.130,65	9.000,00	-2.869,35
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.130,65	9.000,00	-2.869,35	6.130,65	9.000,00	-2.869,35
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden Kosten Schulinfrastr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.130,65	10.800,00	-4.669,35	6.130,65	9.000,00	-2.869,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.130,65	-10.800,00	4.669,35	-6.130,65	-9.000,00	2.869,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.130,65	-10.800,00	4.669,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden Kosten Schulinfrastr				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.800,00	-1.800,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.800,00	-1.800,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	1.800,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.130,65	-10.800,00	4.669,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-6.130,65	-10.800,00	4.669,35
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.130,65	-10.800,00	4.669,35	-6.130,65	-9.000,00	2.869,35
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.130,65	-10.800,00	4.669,35			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	1.800,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.130,65	-10.800,00	4.669,35
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.130,65	-10.800,00	4.669,35
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.517,83	-265.600,00	16.082,17	-71.423,89	-83.700,00	12.276,11
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339.626,00	-321.800,00	-17.826,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.782,14	-192.700,00	87.917,86
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.206,03	-276.400,00	100.193,97
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.602,23	-70.400,00	-202,23
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.808,26	-346.800,00	99.991,74

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	258,20	500,00	-241,80	258,20	500,00	-241,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	258,20	500,00	-241,80	258,20	500,00	-241,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	258,20	500,00	-241,80	258,20	500,00	-241,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258,20	500,00	-241,80	258,20	500,00	-241,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258,20	-500,00	241,80	-258,20	-500,00	241,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258,20	-500,00	241,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-258,20	-500,00	241,80
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)				-258,20	-500,00	241,80

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)	-258,20	-500,00	241,80	-258,20	-500,00	241,80
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258,20	-500,00	241,80			
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)				-258,20	-500,00	241,80
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)				-258,20	-500,00	241,80
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)	-258,20	-500,00	241,80	-258,20	-500,00	241,80
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-258,20	-500,00	241,80			
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)				-258,20	-500,00	241,80
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)				-258,20	-500,00	241,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.580,00	2.500,00	80,00	2.580,00	2.500,00	80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.580,00	2.500,00	80,00	2.580,00	2.500,00	80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.580,00	2.500,00	80,00	2.580,00	2.500,00	80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.580,00	2.500,00	80,00	2.580,00	2.500,00	80,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00	-2.580,00	-2.500,00	-80,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00
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)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00	-2.580,00	-2.500,00	-80,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00	-2.580,00	-2.500,00	-80,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.580,00	-2.500,00	-80,00			
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)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00
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)				-2.580,00	-2.500,00	-80,00

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	63.134,25	65.000,00	-1.865,75	63.308,73	65.000,00	-1.691,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	63.134,25	65.000,00	-1.865,75	63.308,73	65.000,00	-1.691,27
240000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	2.491,67	0,00	2.491,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.491,67	0,00	2.491,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.625,92	65.000,00	625,92	63.308,73	65.000,00	-1.691,27
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	34.196,00	34.200,00	-4,00	34.196,00	34.200,00	-4,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	125.507,55	110.000,00	15.507,55	125.507,55	110.000,00	15.507,55
240000	861150	Transferz. von Ländern-Zukunftsfonds Elementarp	34.196,00	34.200,00	-4,00	34.196,00	34.200,00	-4,00
240000	871100	Kapitaltransfers aus Gde. - Bedarfszuweisungsmittel	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	51.200,00	51.200,00	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	254.199,55	238.700,00	15.499,55	254.199,55	238.700,00	15.499,55
240000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	1.841,13	1.900,00	-58,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.841,13	1.900,00	-58,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	256.040,68	240.600,00	15.440,68	254.199,55	238.700,00	15.499,55
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.666,60	305.600,00	16.066,60	317.508,28	303.700,00	13.808,28
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	195.252,75	192.000,00	3.252,75	195.252,75	192.000,00	3.252,75
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.516,00	12.100,00	416,00	12.516,00	12.100,00	416,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	11.350,15	10.200,00	1.150,15	11.350,15	10.200,00	1.150,15
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.565,76	8.500,00	-1.934,24	6.565,76	8.500,00	-1.934,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	225.684,66	222.800,00	2.884,66	225.684,66	222.800,00	2.884,66
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.373,73	8.000,00	373,73	8.373,73	8.000,00	373,73
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	45.015,09	43.400,00	1.615,09	45.015,09	43.400,00	1.615,09
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	20.389,35	18.300,00	2.089,35	20.389,35	18.300,00	2.089,35
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	930,00	800,00	130,00	930,00	800,00	130,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.708,17	70.500,00	4.208,17	74.708,17	70.500,00	4.208,17
	240000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	4.461,31	400,00	4.061,31	0,00	0,00	0,00
	240000 593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	738,54	0,00	738,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.199,85	400,00	4.799,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	305.592,68	293.700,00	11.892,68	300.392,83	293.300,00	7.092,83
	240000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.559,53	1.000,00	559,53	1.559,53	1.000,00	559,53
	240000 430000	Lebensmittel	1.026,07	800,00	226,07	1.026,07	800,00	226,07
	240000 451000	Brennstoffe	4.275,14	5.000,00	-724,86	4.275,14	5.000,00	-724,86
	240000 452000	Treibstoffe	51,09	0,00	51,09	51,09	0,00	51,09
	240000 454000	Reinigungsmittel	2.399,01	2.000,00	399,01	2.399,01	2.000,00	399,01
	240000 455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32
	240000 456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	449,93	500,00	-50,07	449,93	500,00	-50,07
	240000 457000	Druckwerke	395,39	500,00	-104,61	395,39	500,00	-104,61
	240000 458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1,47	100,00	-98,53	1,47	100,00	-98,53
	240000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.833,65	2.500,00	-666,35	1.833,65	2.500,00	-666,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.999,60	12.400,00	-400,40	11.999,60	12.400,00	-400,40
	240000 600000	Strom	1.708,60	1.500,00	208,60	1.704,44	1.500,00	204,44
	240000 631000	Telekommunikationsdienste	367,00	400,00	-33,00	367,00	400,00	-33,00
	240000 670000	Versicherungen	1.620,02	1.600,00	20,02	1.620,02	1.600,00	20,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.695,62	3.500,00	195,62	3.691,46	3.500,00	191,46
	240000 613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
	240000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	621,72	2.000,00	-1.378,28	621,72	2.000,00	-1.378,28
	240000 618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	621,72	2.200,00	-1.578,28	621,72	2.200,00	-1.578,28
	240000 710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	240000 711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.537,28	1.000,00	537,28	1.537,28	1.000,00	537,28
	240000 720509	Kostenbeiträge für Personal	510,00	900,00	-390,00	510,00	900,00	-390,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	271,70	300,00	-28,30	271,70	300,00	-28,30
240000	720619	Kostenbeiträge für Afa	11.067,27	11.000,00	67,27	0,00	0,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.231,50	2.000,00	1.231,50	3.231,33	2.000,00	1.231,33
240000	728100	Entgelte f. Verpfl NB KG	5.033,21	7.000,00	-1.966,79	5.033,21	7.000,00	-1.966,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.650,96	22.400,00	-749,04	10.583,52	11.400,00	-816,48
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.615,72	14.500,00	115,72	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.540,53	10.700,00	840,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	26.156,25	29.300,00	-3.143,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.124,15	69.800,00	-5.675,85	26.896,30	29.500,00	-2.603,70
240000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	4.890,90	4.500,00	390,90	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.890,90	4.500,00	390,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.890,90	4.500,00	390,90	0,00	0,00	0,00
240000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	9.231,55	11.600,00	-2.368,45	9.231,55	11.600,00	-2.368,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.231,55	11.600,00	-2.368,45	9.231,55	11.600,00	-2.368,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.231,55	11.600,00	-2.368,45	9.231,55	11.600,00	-2.368,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	383.839,28	379.600,00	4.239,28	336.520,68	334.400,00	2.120,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.172,68	-74.000,00	11.827,32	-19.012,40	-30.700,00	11.687,60
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.826,91	7.800,00	-973,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.826,91	7.800,00	-973,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.826,91	7.800,00	-973,09			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	51.246,00	60.300,00	-9.054,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.246,00	60.300,00	-9.054,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	51.246,00	60.300,00	-9.054,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.419,09	-52.500,00	8.080,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.591,77	-126.500,00	19.908,23			

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	010000	Gebäude				5.979,31	0,00	5.979,31
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.979,31	0,00	5.979,31
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.851,70	0,00	4.851,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.851,70	0,00	4.851,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.831,01	0,00	10.831,01
240000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				4.890,90	4.500,00	390,90
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.890,90	4.500,00	390,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.890,90	4.500,00	390,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.721,91	4.500,00	11.221,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.721,91	-4.500,00	-11.221,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.734,31	-35.200,00	465,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				63.741,75	63.500,00	241,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				63.741,75	63.500,00	241,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.741,75	63.500,00	241,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.741,75	63.500,00	241,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.741,75	-63.500,00	-241,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.476,06	-98.700,00	223,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.172,68	-74.000,00	11.827,32	-19.012,40	-30.700,00	11.687,60
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.591,77	-126.500,00	19.908,23			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.721,91	-4.500,00	-11.221,91
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.734,31	-35.200,00	465,69
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.741,75	-63.500,00	-241,75
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.476,06	-98.700,00	223,94
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.172,68	-74.000,00	11.827,32	-19.012,40	-30.700,00	11.687,60
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.591,77	-126.500,00	19.908,23			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.721,91	-4.500,00	-11.221,91
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.734,31	-35.200,00	465,69
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.741,75	-63.500,00	-241,75
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.476,06	-98.700,00	223,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	817500	Erträge aus Auflösung Rückstell. - Jubiläumsgeld	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00
259000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29,75	100,00	-70,25	0,00	100,00	-100,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	430000	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29,75	-1.000,00	1.029,75	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29,75	-1.000,00	1.029,75			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29,75	-1.000,00	1.029,75	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29,75	-1.000,00	1.029,75			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29,75	-1.100,00	1.129,75	0,00	-1.100,00	1.100,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29,75	-1.100,00	1.129,75			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	1.100,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	811000	Miet- und Pachterträge	1.392,69	1.400,00	-7,31	1.392,69	1.400,00	-7,31
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.392,69	1.400,00	-7,31	1.392,69	1.400,00	-7,31
262000	829000	Sonstige Einnahmen	904,61	100,00	804,61	904,61	100,00	804,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	904,61	100,00	804,61	904,61	100,00	804,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.297,30	1.600,00	697,30	2.297,30	1.600,00	697,30
262000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	408,50	500,00	-91,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	408,50	500,00	-91,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	408,50	500,00	-91,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.705,80	2.100,00	605,80	2.297,30	1.600,00	697,30
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	813,61	500,00	313,61	813,61	500,00	313,61
262000	452000	Treibstoffe	160,81	200,00	-39,19	160,81	200,00	-39,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	974,42	700,00	274,42	974,42	700,00	274,42
262000	670000	Versicherungen	1.494,91	1.500,00	-5,09	1.494,91	1.500,00	-5,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.494,91	1.500,00	-5,09	1.494,91	1.500,00	-5,09
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.808,46	1.000,00	808,46	1.808,46	1.000,00	808,46
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.813,42	1.000,00	2.813,42	3.813,42	1.000,00	2.813,42
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.247,75	400,00	847,75	1.247,75	400,00	847,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.869,63	2.400,00	4.469,63	6.869,63	2.400,00	4.469,63
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	520,56	400,00	120,56	520,56	400,00	120,56
262000	720509	Kostenbeiträge für Personal	255,00	1.100,00	-845,00	255,00	1.100,00	-845,00
262000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	180,70	200,00	-19,30	180,70	200,00	-19,30
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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	956,26	2.000,00	-1.043,74	956,26	2.000,00	-1.043,74
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	693,68	800,00	-106,32	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.498,82	12.600,00	-101,18	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	220,83	300,00	-79,17	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,91	600,00	-199,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.814,24	14.300,00	-485,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.109,46	20.900,00	3.209,46	10.295,22	6.600,00	3.695,22
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.090,00	7.000,00	90,00	7.090,00	7.000,00	90,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.090,00	7.000,00	90,00	7.090,00	7.000,00	90,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.090,00	7.000,00	90,00	7.090,00	7.000,00	90,00
262000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	1.949,04	2.000,00	-50,96	1.949,04	2.000,00	-50,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.949,04	2.000,00	-50,96	1.949,04	2.000,00	-50,96
262000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	80,28	100,00	-19,72	80,28	100,00	-19,72
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	80,28	100,00	-19,72	80,28	100,00	-19,72
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.029,32	2.100,00	-70,68	2.029,32	2.100,00	-70,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.228,78	30.000,00	3.228,78	19.414,54	15.700,00	3.714,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.522,98	-27.900,00	-2.622,98	-17.117,24	-14.100,00	-3.017,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.522,98	-27.900,00	-2.622,98			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	19.700,00	-19.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	19.700,00	-19.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	19.700,00	-19.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	19.700,00	-19.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.700,00	16.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.117,24	-30.800,00	13.682,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				26.440,86	26.500,00	-59,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.440,86	26.500,00	-59,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.440,86	26.500,00	-59,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.440,86	26.500,00	-59,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.440,86	-26.500,00	59,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.558,10	-57.300,00	13.741,90
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.522,98	-27.900,00	-2.622,98	-17.117,24	-14.100,00	-3.017,24
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.522,98	-27.900,00	-2.622,98			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.700,00	16.700,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.117,24	-30.800,00	13.682,76
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.440,86	-26.500,00	59,14
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.558,10	-57.300,00	13.741,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
264000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
264000	600000	Strom	690,40	2.000,00	-1.309,60	690,40	2.000,00	-1.309,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	690,40	2.000,00	-1.309,60	690,40	2.000,00	-1.309,60
264000	700000	Mietzinse	1.036,20	1.200,00	-163,80	1.036,20	1.200,00	-163,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.036,20	1.200,00	-163,80	1.036,20	1.200,00	-163,80
264000	720509	Kostenbeiträge für Personal	382,50	1.000,00	-617,50	382,50	1.000,00	-617,50
264000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	145,60	200,00	-54,40	145,60	200,00	-54,40
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	528,10	1.500,00	-971,90	528,10	1.500,00	-971,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.254,70	5.000,00	-2.745,30	2.254,70	5.000,00	-2.745,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.254,70	5.000,00	-2.745,30	2.254,70	5.000,00	-2.745,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.254,70	-4.900,00	2.645,30
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)				-2.254,70	-4.900,00	2.645,30
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.254,70	-4.900,00	2.645,30			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.254,70	-4.900,00	2.645,30
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.254,70	-4.900,00	2.645,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
269000	700000	Mietzinse	1.172,72	1.100,00	72,72	1.172,72	1.100,00	72,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.172,72	1.100,00	72,72	1.172,72	1.100,00	72,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.172,72	1.400,00	-227,28	1.172,72	1.400,00	-227,28
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.301,98	2.000,00	-698,02	1.301,98	2.000,00	-698,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.301,98	2.000,00	-698,02	1.301,98	2.000,00	-698,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.301,98	2.000,00	-698,02	1.301,98	2.000,00	-698,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.474,70	3.400,00	-925,30	2.474,70	3.400,00	-925,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.474,70	-3.400,00	925,30	-2.474,70	-3.400,00	925,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.474,70	-3.400,00	925,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.474,70	-3.400,00	925,30
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)				-2.474,70	-3.400,00	925,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.474,70	-3.400,00	925,30	-2.474,70	-3.400,00	925,30
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.474,70	-3.400,00	925,30			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.474,70	-3.400,00	925,30
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.474,70	-3.400,00	925,30
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.252,38	-36.200,00	947,62	-21.846,64	-22.400,00	553,36
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.252,38	-36.200,00	947,62			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-16.700,00	16.700,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.846,64	-39.100,00	17.253,36
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.440,86	-26.500,00	59,14
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.287,50	-65.600,00	17.312,50
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.751,34	-379.900,00	30.148,66	-115.121,13	-140.900,00	25.778,87
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-484.278,60	-488.600,00	4.321,40			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.504,05	-213.900,00	93.395,95
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.625,18	-354.800,00	119.174,82
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.784,84	-160.400,00	-384,84
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.410,02	-515.200,00	118.789,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	13.995,60	15.200,00	-1.204,40	13.954,10	15.200,00	-1.245,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.995,60	15.200,00	-1.204,40	13.954,10	15.200,00	-1.245,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.995,60	15.200,00	-1.204,40	13.954,10	15.200,00	-1.245,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.995,60	15.200,00	-1.204,40	13.954,10	15.200,00	-1.245,90
320000	752100	Transfers an Gemeinden	45.529,20	41.000,00	4.529,20	45.529,20	41.000,00	4.529,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.529,20	41.000,00	4.529,20	45.529,20	41.000,00	4.529,20
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.597,00	5.000,00	-403,00	4.597,00	5.000,00	-403,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.597,00	5.000,00	-403,00	4.597,00	5.000,00	-403,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.126,20	46.000,00	4.126,20	50.126,20	46.000,00	4.126,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.126,20	46.000,00	4.126,20	50.126,20	46.000,00	4.126,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.130,60	-30.800,00	-5.330,60	-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.130,60	-30.800,00	-5.330,60			
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)				-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10

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)	-36.130,60	-30.800,00	-5.330,60	-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.130,60	-30.800,00	-5.330,60			
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)				-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10
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)				-36.172,10	-30.800,00	-5.372,10

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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
322000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.016,00	7.000,00	16,00	7.016,00	7.000,00	16,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	14.199,00	10.000,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	21.215,00	17.000,00	4.215,00	7.016,00	7.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.215,00	17.000,00	4.215,00	7.016,00	7.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.215,00	17.000,00	4.215,00	7.016,00	7.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00	3.984,00	3.000,00	984,00
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
322000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00			
Investive Gebarung								

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 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				14.199,00	10.000,00	4.199,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				14.199,00	10.000,00	4.199,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.199,00	10.000,00	4.199,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.199,00	10.000,00	4.199,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.199,00	-10.000,00	-4.199,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00
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)				-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00	3.984,00	3.000,00	984,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.199,00	-10.000,00	-4.199,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.215,00	-7.000,00	-3.215,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.345,60	-37.800,00	-8.545,60	-32.188,10	-27.800,00	-4.388,10
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.345,60	-37.800,00	-8.545,60			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.199,00	-10.000,00	-4.199,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.387,10	-37.800,00	-8.587,10
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)				-46.387,10	-37.800,00	-8.587,10

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	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.250,00	20.000,00	-14.750,00	5.250,00	20.000,00	-14.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.250,00	20.000,00	-14.750,00	5.250,00	20.000,00	-14.750,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.250,00	20.000,00	-14.750,00	5.250,00	20.000,00	-14.750,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.250,00	20.000,00	-14.750,00	5.250,00	20.000,00	-14.750,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	301,39	500,00	-198,61	301,39	500,00	-198,61
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.006,48	3.000,00	-1.993,52	1.006,48	3.000,00	-1.993,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.307,87	3.500,00	-2.192,13	1.307,87	3.500,00	-2.192,13
363000	720509	Kostenbeiträge für Personal	3.621,00	4.200,00	-579,00	3.621,00	4.200,00	-579,00
363000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	299,00	300,00	-1,00	299,00	300,00	-1,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840,47	2.500,00	-1.659,53	840,47	2.500,00	-1.659,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.760,47	7.000,00	-2.239,53	4.760,47	7.000,00	-2.239,53
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.788,48	0,00	1.788,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.788,48	0,00	1.788,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.856,82	10.500,00	-2.643,18	6.068,34	10.500,00	-4.431,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.856,82	10.500,00	-2.643,18	6.068,34	10.500,00	-4.431,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.606,82	9.500,00	-12.106,82	-818,34	9.500,00	-10.318,34
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.050,00	2.000,00	-950,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.050,00	2.000,00	-950,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.050,00	2.000,00	-950,00			
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	5.250,00	20.000,00	-14.750,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.250,00	20.000,00	-14.750,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.250,00	20.000,00	-14.750,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4.200,00	-18.000,00	13.800,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.806,82	-8.500,00	1.693,18			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
363000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzaufweisung Inv				21.903,46	0,00	21.903,46
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.903,46	0,00	21.903,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.903,46	0,00	21.903,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.903,46	0,00	21.903,46
363000	050000	Sonderanlagen				5.365,46	20.000,00	-14.634,54
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.365,46	20.000,00	-14.634,54
363000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.230,00	0,00	10.230,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.230,00	0,00	10.230,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.595,46	20.000,00	-4.404,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.595,46	20.000,00	-4.404,54
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.308,00	-20.000,00	26.308,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.489,66	-10.500,00	15.989,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.489,66	-10.500,00	15.989,66

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)	-2.606,82	9.500,00	-12.106,82	-818,34	9.500,00	-10.318,34
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.806,82	-8.500,00	1.693,18			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.308,00	-20.000,00	26.308,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.489,66	-10.500,00	15.989,66
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)				5.489,66	-10.500,00	15.989,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	658,08	700,00	-41,92	658,08	700,00	-41,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	658,08	700,00	-41,92	658,08	700,00	-41,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	658,08	700,00	-41,92	658,08	700,00	-41,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	658,08	700,00	-41,92	658,08	700,00	-41,92
369100	451000	Brennstoffe	521,34	500,00	21,34	521,34	500,00	21,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	521,34	500,00	21,34	521,34	500,00	21,34
369100	600000	Strom	180,04	200,00	-19,96	180,04	200,00	-19,96
369100	670000	Versicherungen	264,16	300,00	-35,84	264,16	300,00	-35,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	444,20	500,00	-55,80	444,20	500,00	-55,80
369100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
369100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	353,60	300,00	53,60	353,60	300,00	53,60
369100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129,97	100,00	29,97	129,97	100,00	29,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	483,57	400,00	83,57	483,57	400,00	83,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.449,11	1.900,00	-450,89	1.449,11	1.900,00	-450,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.449,11	1.900,00	-450,89	1.449,11	1.900,00	-450,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-791,03	-1.200,00	408,97	-791,03	-1.200,00	408,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-791,03	-1.200,00	408,97			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-791,03	-1.200,00	408,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-791,03	-1.200,00	408,97
Fonds 369200 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
369200	451000	Brennstoffe	1.036,30	500,00	536,30	1.036,30	500,00	536,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.036,30	500,00	536,30	1.036,30	500,00	536,30
369200	600000	Strom	358,00	400,00	-42,00	358,00	400,00	-42,00
369200	670000	Versicherungen	529,47	500,00	29,47	529,47	500,00	29,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	887,47	900,00	-12,53	887,47	900,00	-12,53
369200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
369200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	152,72	100,00	52,72	152,72	100,00	52,72
369200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	258,30	200,00	58,30	258,30	200,00	58,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	411,02	300,00	111,02	411,02	300,00	111,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.334,79	2.200,00	134,79	2.334,79	2.200,00	134,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.334,79	2.200,00	134,79	2.334,79	2.200,00	134,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.334,79	-2.200,00	-134,79	-2.334,79	-2.200,00	-134,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.334,79	-2.200,00	-134,79			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.334,79	-2.200,00	-134,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.334,79	-2.200,00	-134,79
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.125,82	-3.400,00	274,18	-3.125,82	-3.400,00	274,18
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.125,82	-3.400,00	274,18			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.125,82	-3.400,00	274,18
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.125,82	-3.400,00	274,18
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.732,64	6.100,00	-11.832,64	-3.944,16	6.100,00	-10.044,16
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.932,64	-11.900,00	1.967,36			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.308,00	-20.000,00	26.308,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.363,84	-13.900,00	16.263,84
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.363,84	-13.900,00	16.263,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Kulturhäuser						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	670000	Versicherungen	40,34	100,00	-59,66	40,34	100,00	-59,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40,34	100,00	-59,66	40,34	100,00	-59,66
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40,34	300,00	-259,66	40,34	300,00	-259,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40,34	300,00	-259,66	40,34	300,00	-259,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40,34	-300,00	259,66	-40,34	-300,00	259,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40,34	-300,00	259,66			
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)				-40,34	-300,00	259,66
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)				-40,34	-300,00	259,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40,34	-300,00	259,66	-40,34	-300,00	259,66
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40,34	-300,00	259,66			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40,34	-300,00	259,66
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40,34	-300,00	259,66

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	808000	Veräußerung von Waren	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
381000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	328,75	0,00	328,75	328,75	0,00	328,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	328,75	0,00	328,75	328,75	0,00	328,75
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	587,07	5.000,00	-4.412,93	587,07	5.000,00	-4.412,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	587,07	5.000,00	-4.412,93	587,07	5.000,00	-4.412,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	915,82	5.000,00	-4.084,18	915,82	5.000,00	-4.084,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	915,82	5.000,00	-4.084,18	915,82	5.000,00	-4.084,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725,82	-4.500,00	3.774,18	-725,82	-4.500,00	3.774,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,82	-4.500,00	3.774,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725,82	-4.500,00	3.774,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)				-725,82	-4.500,00	3.774,18
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-725,82	-4.500,00	3.774,18	-725,82	-4.500,00	3.774,18
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-725,82	-4.500,00	3.774,18			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-725,82	-4.500,00	3.774,18
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)				-725,82	-4.500,00	3.774,18
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-766,16	-4.800,00	4.033,84	-766,16	-4.800,00	4.033,84
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-766,16	-4.800,00	4.033,84			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-766,16	-4.800,00	4.033,84
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)				-766,16	-4.800,00	4.033,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-600,00	600,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-600,00	600,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-600,00	600,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.844,40	-37.100,00	-15.744,40	-36.898,42	-27.100,00	-9.798,42
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.044,40	-55.100,00	-1.944,40			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.891,00	-30.000,00	22.109,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.789,42	-57.100,00	12.310,58
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)				-44.789,42	-57.100,00	12.310,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
419000	862140	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	48.267,48	0,00	48.267,48	48.267,48	0,00	48.267,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.267,48	48.000,00	267,48	48.267,48	48.000,00	267,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.267,48	48.000,00	267,48	48.267,48	48.000,00	267,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.267,48	48.000,00	267,48	48.267,48	48.000,00	267,48
419000	751130	Lfd. Transferz. an Länder Sozial-und Pflegeleistun	399.043,12	389.000,00	10.043,12	399.043,12	389.000,00	10.043,12
419000	751140	Transfers an Länder Tagesbetreuungsumlage	961,92	1.200,00	-238,08	961,92	1.200,00	-238,08
419000	751150	Transfers an Länder Schullasistenzumlage	15.119,76	15.300,00	-180,24	15.119,76	15.300,00	-180,24
419000	751160	Transfers an Länder Kostenbeitrag StSPLFG	-46,56	3.200,00	-3.246,56	-46,56	3.200,00	-3.246,56
419000	752211	Transfers an Gemeinden	81.133,32	81.100,00	33,32	81.133,32	81.100,00	33,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	496.211,56	489.800,00	6.411,56	496.211,56	489.800,00	6.411,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	496.211,56	489.800,00	6.411,56	496.211,56	489.800,00	6.411,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.211,56	489.800,00	6.411,56	496.211,56	489.800,00	6.411,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08			
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)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
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)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08			
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)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08
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)				-447.944,08	-441.800,00	-6.144,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	413000	Handelswaren	1.041,45	1.600,00	-558,55	1.041,45	1.600,00	-558,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.041,45	1.600,00	-558,55	1.041,45	1.600,00	-558,55
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.106,00	4.000,00	106,00	4.106,00	4.000,00	106,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.106,00	4.000,00	106,00	4.106,00	4.000,00	106,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.147,45	5.600,00	-452,55	5.147,45	5.600,00	-452,55
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
429000	757100	Volkshilfe Steiermark	4.940,99	6.700,00	-1.759,01	4.940,99	6.700,00	-1.759,01
429000	757200	Steirisches Hilfswerk	9.099,28	11.400,00	-2.300,72	9.623,14	11.400,00	-1.776,86
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.540,27	18.400,00	-3.859,73	15.064,13	18.400,00	-3.335,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.540,27	18.400,00	-3.859,73	15.064,13	18.400,00	-3.335,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.687,72	24.000,00	-4.312,28	20.211,58	24.000,00	-3.788,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28	-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	429	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28	-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
UA	429	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28			
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)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
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)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
A	42	Freie Wohlfahrt						
A	42	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28	-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
A	42	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.687,72	-23.900,00	4.212,28			
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)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42
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)				-20.211,58	-23.900,00	3.688,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	620000	Transporte durch die Bahn	1.212,00	1.300,00	-88,00	1.212,00	1.300,00	-88,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.212,00	1.300,00	-88,00	1.212,00	1.300,00	-88,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.212,00	1.300,00	-88,00	1.212,00	1.300,00	-88,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.212,00	1.300,00	-88,00	1.212,00	1.300,00	-88,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212,00	-1.300,00	88,00	-1.212,00	-1.300,00	88,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.212,00	-1.300,00	88,00			
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)				-1.212,00	-1.300,00	88,00
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)				-1.212,00	-1.300,00	88,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212,00	-1.300,00	88,00	-1.212,00	-1.300,00	88,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.212,00	-1.300,00	88,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212,00	-1.300,00	88,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.212,00	-1.300,00	88,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.212,00	-1.300,00	88,00	-1.212,00	-1.300,00	88,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.212,00	-1.300,00	88,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.212,00	-1.300,00	88,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.212,00	-1.300,00	88,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00			
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)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
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)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-5.000,00	4.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-5.000,00	4.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.843,80	-472.000,00	2.156,20	-470.367,66	-472.000,00	1.632,34
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.843,80	-472.000,00	2.156,20			
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)				-470.367,66	-472.000,00	1.632,34
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)				-470.367,66	-472.000,00	1.632,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichs- Versorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00
510000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.198,00	100,00	1.098,00	1.198,00	100,00	1.098,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.301,72	8.000,00	-1.698,28	6.301,72	8.000,00	-1.698,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.301,72	8.000,00	-1.698,28	6.301,72	8.000,00	-1.698,28
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	186,28	200,00	-13,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	186,28	200,00	-13,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.686,00	8.300,00	-614,00	7.499,72	8.100,00	-600,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.686,00	8.300,00	-614,00	7.499,72	8.100,00	-600,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.686,00	-8.300,00	614,00	-7.499,72	-8.100,00	600,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.686,00	-8.300,00	614,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.499,72	-8.100,00	600,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.499,72	-8.100,00	600,28

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)	-7.686,00	-8.300,00	614,00	-7.499,72	-8.100,00	600,28
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.686,00	-8.300,00	614,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.499,72	-8.100,00	600,28
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)				-7.499,72	-8.100,00	600,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.082,19	2.000,00	82,19	2.082,19	2.000,00	82,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.082,19	2.000,00	82,19	2.082,19	2.000,00	82,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.082,19	2.000,00	82,19	2.082,19	2.000,00	82,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.082,19	2.000,00	82,19	2.082,19	2.000,00	82,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.082,19	-2.000,00	-82,19	-2.082,19	-2.000,00	-82,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.082,19	-2.000,00	-82,19			
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)				-2.082,19	-2.000,00	-82,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.082,19	-2.000,00	-82,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.082,19	-2.000,00	-82,19	-2.082,19	-2.000,00	-82,19
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.082,19	-2.000,00	-82,19			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.082,19	-2.000,00	-82,19
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.082,19	-2.000,00	-82,19

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		Covid 19 Vergütung						
Operative Gebarung								
519100	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-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

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	-200,00	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	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	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	-200,00	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	-200,00	200,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.768,19	-10.500,00	731,81	-9.581,91	-10.300,00	718,09
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.768,19	-10.500,00	731,81			
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)				-9.581,91	-10.300,00	718,09
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)				-9.581,91	-10.300,00	718,09

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								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.202,25	5.000,00	-797,75	4.202,25	5.000,00	-797,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.202,25	5.000,00	-797,75	4.202,25	5.000,00	-797,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.202,25	5.000,00	-797,75	4.202,25	5.000,00	-797,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.202,25	5.000,00	-797,75	4.202,25	5.000,00	-797,75
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.762,50	6.000,00	762,50	6.762,50	6.000,00	762,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.762,50	6.000,00	762,50	6.762,50	6.000,00	762,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.762,50	6.000,00	762,50	6.762,50	6.000,00	762,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.762,50	6.000,00	762,50	6.762,50	6.000,00	762,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25

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)	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25			
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)				-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25
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)				-2.560,25	-1.000,00	-1.560,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	13.485,00	10.000,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.485,00	10.000,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.485,00	10.000,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.485,00	10.000,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				13.485,00	10.000,00	3.485,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.485,00	10.000,00	3.485,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.485,00	10.000,00	3.485,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.485,00	10.000,00	3.485,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
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)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.951,01	4.000,00	-48,99	3.951,01	4.000,00	-48,99
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.958,46	5.000,00	958,46	5.958,46	5.000,00	958,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.909,47	9.000,00	909,47	9.909,47	9.000,00	909,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.909,47	9.000,00	909,47	9.909,47	9.000,00	909,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.909,47	9.000,00	909,47	9.909,47	9.000,00	909,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.909,47	-9.000,00	-909,47	-9.909,47	-9.000,00	-909,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.909,47	-9.000,00	-909,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.909,47	-9.000,00	-909,47
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)				-9.909,47	-9.000,00	-909,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.909,47	-9.000,00	-909,47	-9.909,47	-9.000,00	-909,47
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.909,47	-9.000,00	-909,47			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.909,47	-9.000,00	-909,47
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.909,47	-9.000,00	-909,47
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.954,72	-20.000,00	-5.954,72	-12.469,72	-10.000,00	-2.469,72
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.954,72	-20.000,00	-5.954,72			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.954,72	-20.000,00	-5.954,72
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)				-25.954,72	-20.000,00	-5.954,72

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	16.384,00	13.000,00	3.384,00	16.384,00	13.000,00	3.384,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.384,00	13.000,00	3.384,00	16.384,00	13.000,00	3.384,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.384,00	13.000,00	3.384,00	16.384,00	13.000,00	3.384,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.384,00	13.000,00	3.384,00	16.384,00	13.000,00	3.384,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00			
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)				-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00
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)				-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00

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)	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00			
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)				-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00
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)				-16.384,00	-13.000,00	-3.384,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
531000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	487,90	500,00	-12,10	487,90	500,00	-12,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	487,90	500,00	-12,10	487,90	500,00	-12,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	487,90	600,00	-112,10	487,90	600,00	-112,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	487,90	600,00	-112,10	487,90	600,00	-112,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487,90	-100,00	-387,90	-487,90	-100,00	-387,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487,90	-100,00	-387,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487,90	-100,00	-387,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487,90	-100,00	-387,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-487,90	-100,00	-387,90	-487,90	-100,00	-387,90
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-487,90	-100,00	-387,90			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-487,90	-100,00	-387,90
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-487,90	-100,00	-387,90
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.871,90	-13.100,00	-3.771,90	-16.871,90	-13.100,00	-3.771,90
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.871,90	-13.100,00	-3.771,90			
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)				-16.871,90	-13.100,00	-3.771,90
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)				-16.871,90	-13.100,00	-3.771,90
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.594,81	-43.600,00	-8.994,81	-38.923,53	-33.400,00	-5.523,53
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.594,81	-43.600,00	-8.994,81			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.485,00	-10.000,00	-3.485,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.408,53	-43.400,00	-9.008,53
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)				-52.408,53	-43.400,00	-9.008,53

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	6.252,72	1.000,00	5.252,72	6.312,12	1.000,00	5.312,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.252,72	1.000,00	5.252,72	6.312,12	1.000,00	5.312,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.252,72	1.000,00	5.252,72	6.312,12	1.000,00	5.312,12
612000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
612000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
612000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	12.331,37	11.600,00	731,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.331,37	11.600,00	731,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.451,37	41.600,00	21.851,37	51.120,00	30.000,00	21.120,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.704,09	42.600,00	27.104,09	57.432,12	31.000,00	26.432,12
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	259,92	0,00	259,92	259,92	0,00	259,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	259,92	0,00	259,92	259,92	0,00	259,92
612000	670000	Versicherungen	154,48	200,00	-45,52	154,48	200,00	-45,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	154,48	200,00	-45,52	154,48	200,00	-45,52
612000	700000	Mietzinse	257,50	200,00	57,50	257,50	200,00	57,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	257,50	200,00	57,50	257,50	200,00	57,50
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	28.385,85	20.000,00	8.385,85	28.385,85	20.000,00	8.385,85
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.385,85	20.100,00	8.285,85	28.385,85	20.100,00	8.285,85
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	71,10	200,00	-128,90	71,10	200,00	-128,90
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	602,64	600,00	2,64	602,64	600,00	2,64
612000	720509	Kostenbeiträge für Personal	29.146,50	23.000,00	6.146,50	29.146,50	23.000,00	6.146,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	1.937,40	1.900,00	37,40	1.937,40	1.900,00	37,40
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.431,00	15.000,00	-2.569,00	12.431,00	15.000,00	-2.569,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.188,64	40.700,00	3.488,64	44.188,64	40.700,00	3.488,64
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	175.706,09	177.700,00	-1.993,91	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	176.217,59	177.700,00	-1.482,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.463,98	238.900,00	10.563,98	73.246,39	61.200,00	12.046,39
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	178.692,34	100.000,00	78.692,34	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	178.692,34	100.000,00	78.692,34	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	178.692,34	100.000,00	78.692,34	0,00	0,00	0,00
612000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	6.959,06	8.000,00	-1.040,94	6.959,06	8.000,00	-1.040,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.959,06	8.000,00	-1.040,94	6.959,06	8.000,00	-1.040,94
612000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	220,26	300,00	-79,74	220,26	300,00	-79,74
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	220,26	300,00	-79,74	220,26	300,00	-79,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.179,32	8.300,00	-1.120,68	7.179,32	8.300,00	-1.120,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.335,64	347.200,00	88.135,64	80.425,71	69.500,00	10.925,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.631,55	-304.600,00	-61.031,55	-22.993,59	-38.500,00	15.506,41
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	53.597,97	4.700,00	48.897,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.597,97	4.700,00	48.897,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.597,97	4.700,00	48.897,97			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	30.000,00	20.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	30.000,00	20.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	30.000,00	20.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.597,97	-25.300,00	28.897,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.033,58	-329.900,00	-32.133,58			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				16.002,71	16.000,00	2,71
612000	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.002,71	46.000,00	2,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.002,71	46.000,00	2,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.002,71	46.000,00	2,71
612000	002000	Straßenbauten				2.685,77	2.700,00	-14,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.685,77	2.700,00	-14,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.685,77	2.700,00	-14,23
612000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				178.692,34	100.000,00	78.692,34
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				178.692,34	100.000,00	78.692,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				178.692,34	100.000,00	78.692,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				181.378,11	102.700,00	78.678,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.375,40	-56.700,00	-78.675,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.368,99	-95.200,00	-63.168,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				72.340,60	72.100,00	240,60
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				72.340,60	72.100,00	240,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				72.340,60	72.100,00	240,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				72.340,60	72.100,00	240,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.340,60	-72.100,00	-240,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.709,59	-167.300,00	-63.409,59
Fonds 612100	Gemeindestraßen							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	380,67	400,00	-19,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	380,67	400,00	-19,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	380,67	400,00	-19,33	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380,67	400,00	-19,33	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380,67	-400,00	19,33	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)	-380,67	-400,00	19,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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
Fonds 612200								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	368,62	400,00	-31,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	368,62	400,00	-31,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	368,62	400,00	-31,38	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368,62	400,00	-31,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368,62	-400,00	31,38	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)	-368,62	-400,00	31,38			
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)				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
Fonds 612500 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612500	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	58.033,39	0,00	58.033,39	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.033,39	0,00	58.033,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.033,39	0,00	58.033,39	0,00	0,00	0,00
612500	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	1.583,29	1.600,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.583,29	1.600,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.583,29	1.600,00	-16,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.616,68	1.600,00	58.016,68	0,00	0,00	0,00
612500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.863,06	12.300,00	-436,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.863,06	12.300,00	-436,94	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.863,06	12.300,00	-436,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.863,06	12.300,00	-436,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.753,62	-10.700,00	58.453,62	0,00	0,00	0,00
612500	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.807,47	4.900,00	-92,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.807,47	4.900,00	-92,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.807,47	4.900,00	-92,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.807,47	4.900,00	-92,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.561,09	-5.800,00	58.361,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.627,22	-316.100,00	-2.527,22	-22.993,59	-38.500,00	15.506,41
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-310.221,78	-336.500,00	26.278,22			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-135.375,40	-56.700,00	-78.675,40
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.368,99	-95.200,00	-63.168,99
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.340,60	-72.100,00	-240,60
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.709,59	-167.300,00	-63.409,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	440,89	0,00	440,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	440,89	0,00	440,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	440,89	0,00	440,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	440,89	0,00	440,89	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	792,22	0,00	792,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	792,22	0,00	792,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	792,22	1.000,00	-207,78	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	792,22	1.000,00	-207,78	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-351,33	-1.000,00	648,67	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351,33	-1.000,00	648,67			
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.794,23	4.800,00	-5,77
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.794,23	4.800,00	-5,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.794,23	4.800,00	-5,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.794,23	4.800,00	-5,77
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.794,23	4.800,00	-5,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.794,23	3.800,00	994,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.794,23	3.800,00	994,23
UA	616	Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-351,33	-1.000,00	648,67	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351,33	-1.000,00	648,67			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.794,23	4.800,00	-5,77
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.794,23	3.800,00	994,23
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.794,23	3.800,00	994,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	30,63	200,00	-169,37	30,63	200,00	-169,37
617000	816509	Kostenbeiträge für Personal	80.427,00	80.200,00	227,00	80.427,00	80.200,00	227,00
617000	816609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.229,10	3.600,00	7.629,10	11.229,10	3.600,00	7.629,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	91.686,73	84.000,00	7.686,73	91.686,73	84.000,00	7.686,73
617000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
617000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	10.318,05	0,00	10.318,05	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.318,05	0,00	10.318,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.504,78	84.300,00	18.204,78	92.186,73	84.300,00	7.886,73
617000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	46.188,00	42.900,00	3.288,00	46.188,00	42.900,00	3.288,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.188,00	42.900,00	3.288,00	46.188,00	42.900,00	3.288,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.188,00	42.900,00	3.288,00	46.188,00	42.900,00	3.288,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.692,78	127.200,00	21.492,78	138.374,73	127.200,00	11.174,73
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	76.415,88	73.800,00	2.615,88	76.415,88	73.800,00	2.615,88
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	8.050,44	8.000,00	50,44	8.050,44	8.000,00	50,44
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.205,48	16.800,00	-3.594,52	13.205,48	16.800,00	-3.594,52
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.629,36	3.200,00	429,36	3.629,36	3.200,00	429,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	101.301,16	101.800,00	-498,84	101.301,16	101.800,00	-498,84
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.744,45	3.300,00	444,45	3.744,45	3.300,00	444,45
617000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	20.185,26	17.700,00	2.485,26	20.185,26	17.700,00	2.485,26
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	4.408,50	3.900,00	508,50	4.408,50	3.900,00	508,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.538,21	24.900,00	3.638,21	28.538,21	24.900,00	3.638,21
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.326,66	0,00	1.326,66	0,00	0,00	0,00
617000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.209,15	0,00	1.209,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.535,81	0,00	2.535,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	132.375,18	126.700,00	5.675,18	129.839,37	126.700,00	3.139,37
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	357,65	3.000,00	-2.642,35	184,17	3.000,00	-2.815,83
617000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	452000	Treibstoffe	6.496,91	7.000,00	-503,09	6.496,91	7.000,00	-503,09
617000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	454000	Reinigungsmittel	45,91	100,00	-54,09	45,91	100,00	-54,09
617000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.077,42	2.000,00	-922,58	1.077,42	2.000,00	-922,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.977,89	12.400,00	-4.422,11	7.804,41	12.400,00	-4.595,59
617000	600000	Strom	4.170,21	2.500,00	1.670,21	4.170,21	2.500,00	1.670,21
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.672,59	1.300,00	372,59	1.714,18	1.300,00	414,18
617000	670000	Versicherungen	1.408,95	5.000,00	-3.591,05	1.408,95	5.000,00	-3.591,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.251,75	8.800,00	-1.548,25	7.293,34	8.800,00	-1.506,66
617000	700000	Mietzinse	753,20	800,00	-46,80	753,20	800,00	-46,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	753,20	800,00	-46,80	753,20	800,00	-46,80
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.449,16	1.000,00	3.449,16	4.449,16	1.000,00	3.449,16
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.194,30	5.000,00	3.194,30	8.194,30	5.000,00	3.194,30
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.643,46	7.100,00	5.543,46	12.643,46	7.100,00	5.543,46
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	465,60	400,00	65,60	465,60	400,00	65,60
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	606,56	400,00	206,56	606,56	400,00	206,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
617000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,80	500,00	-449,20	50,80	500,00	-449,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.122,96	2.100,00	-977,04	1.122,96	2.100,00	-977,04
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.144,72	5.200,00	-55,28	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	39.455,98	39.900,00	-444,02	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	160,01	200,00	-39,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.760,71	45.300,00	-539,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.509,97	76.500,00	-1.990,03	29.617,37	31.200,00	-1.582,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.885,15	203.200,00	3.685,15	159.456,74	157.900,00	1.556,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.192,37	-76.000,00	17.807,63	-21.082,01	-30.700,00	9.617,99
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.013,30	4.900,00	9.113,30			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.013,30	4.900,00	9.113,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.013,30	4.900,00	9.113,30			
617000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	46.188,00	42.900,00	3.288,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.188,00	42.900,00	3.288,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.188,00	42.900,00	3.288,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-32.174,70	-38.000,00	5.825,30			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.367,07	-114.000,00	23.632,93			
Investive Gebarung								
617000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	4.200,00	-4.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	4.200,00	-4.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	4.200,00	-4.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	4.200,00	-4.200,00
617000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	27.700,00	-27.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	27.700,00	-27.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	27.700,00	-27.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	27.700,00	-27.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.500,00	23.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.082,01	-54.200,00	33.117,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				43.604,88	43.700,00	-95,12
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				43.604,88	43.700,00	-95,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.604,88	43.700,00	-95,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.604,88	43.700,00	-95,12
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.604,88	-43.700,00	95,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.686,89	-97.900,00	33.213,11
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.192,37	-76.000,00	17.807,63	-21.082,01	-30.700,00	9.617,99
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.367,07	-114.000,00	23.632,93			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.500,00	23.500,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.082,01	-54.200,00	33.117,99
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.604,88	-43.700,00	95,12
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.686,89	-97.900,00	33.213,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-377.170,92	-393.100,00	15.929,08	-44.075,60	-70.200,00	26.124,40
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.940,18	-451.500,00	50.559,82			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.581,17	-75.400,00	-55.181,17
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.656,77	-145.600,00	-29.056,77
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-115.945,48	-115.800,00	-145,48
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.602,25	-261.400,00	-29.202,25

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.696,89	2.000,00	-303,11	1.696,89	2.000,00	-303,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.696,89	2.000,00	-303,11	1.696,89	2.000,00	-303,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.696,89	2.000,00	-303,11	1.696,89	2.000,00	-303,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.696,89	2.000,00	-303,11	1.696,89	2.000,00	-303,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.696,89	-2.000,00	303,11	-1.696,89	-2.000,00	303,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.696,89	-2.000,00	303,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.696,89	-2.000,00	303,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.696,89	-2.000,00	303,11

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)	-1.696,89	-2.000,00	303,11	-1.696,89	-2.000,00	303,11
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.696,89	-2.000,00	303,11			
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)				-1.696,89	-2.000,00	303,11
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)				-1.696,89	-2.000,00	303,11

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	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
633000	770000	Kapitaltransferz. an Bund	189,11	5.000,00	-4.810,89	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189,11	5.000,00	-4.810,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	189,11	5.000,00	-4.810,89	0,00	0,00	0,00
633000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	10.764,73	12.700,00	-1.935,27	10.764,73	12.700,00	-1.935,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.764,73	12.700,00	-1.935,27	10.764,73	12.700,00	-1.935,27
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.764,73	12.700,00	-1.935,27	10.764,73	12.700,00	-1.935,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.953,84	17.700,00	-6.746,16	10.764,73	12.700,00	-1.935,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.046,16	42.300,00	6.746,16	49.235,27	47.300,00	1.935,27
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	3.200,00	-3.200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.200,00	-3.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.200,00	-3.200,00			
633000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	60.000,00	60.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.000,00	60.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-60.000,00	-56.800,00	-3.200,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.953,84	-14.500,00	3.546,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				18.627,84	187.000,00	-168.372,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				18.627,84	187.000,00	-168.372,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.627,84	187.000,00	-168.372,16
633000	770000	Kapitaltransferz. an Bund				189,11	5.000,00	-4.810,89
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				189,11	5.000,00	-4.810,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				189,11	5.000,00	-4.810,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.816,95	192.000,00	-173.183,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,95	-192.000,00	173.183,05
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.418,32	-144.700,00	175.118,32
Finanzierungstätigkeit								
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	140.000,00	-140.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	140.000,00	-140.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	140.000,00	-140.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	140.000,00	-140.000,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				75.820,58	75.900,00	-79,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				75.820,58	75.900,00	-79,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				75.820,58	75.900,00	-79,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.820,58	75.900,00	-79,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.820,58	64.100,00	-139.920,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.402,26	-80.600,00	35.197,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.046,16	42.300,00	6.746,16	49.235,27	47.300,00	1.935,27
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.953,84	-14.500,00	3.546,16			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,95	-192.000,00	173.183,05
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.418,32	-144.700,00	175.118,32
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.820,58	64.100,00	-139.920,58
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.402,26	-80.600,00	35.197,74

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	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	8.050,00	2.500,00	5.550,00	8.050,00	2.500,00	5.550,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.050,00	2.500,00	5.550,00	8.050,00	2.500,00	5.550,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.050,00	2.500,00	5.550,00	8.050,00	2.500,00	5.550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.050,00	2.500,00	5.550,00	8.050,00	2.500,00	5.550,00
639000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	33.747,32	5.000,00	28.747,32	33.747,32	5.000,00	28.747,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.747,32	5.000,00	28.747,32	33.747,32	5.000,00	28.747,32
639000	720509	Kostenbeiträge für Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.747,32	5.300,00	28.447,32	33.747,32	5.300,00	28.447,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.747,32	5.300,00	28.447,32	33.747,32	5.300,00	28.447,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32

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
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32
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)				-25.697,32	-2.800,00	-22.897,32
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.651,95	37.500,00	-15.848,05	21.841,06	42.500,00	-20.658,94
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.348,05	-19.300,00	-19.048,05			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,95	-192.000,00	173.183,05
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.024,11	-149.500,00	152.524,11
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-75.820,58	64.100,00	-139.920,58
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.796,47	-85.400,00	12.603,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	1.413,31	300,00	1.113,31	1.413,31	300,00	1.113,31
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	945,18	0,00	945,18	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.358,49	500,00	1.858,49	1.413,31	500,00	913,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.358,49	500,00	1.858,49	1.413,31	500,00	913,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.358,49	500,00	1.858,49	1.413,31	500,00	913,31
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.388,86	3.000,00	3.388,86	6.388,86	3.000,00	3.388,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.388,86	3.000,00	3.388,86	6.388,86	3.000,00	3.388,86
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640000	720509	Kostenbeiträge für Personal	790,50	300,00	490,50	790,50	300,00	490,50
640000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	28,60	100,00	-71,40	28,60	100,00	-71,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	819,10	400,00	419,10	819,10	400,00	419,10
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.174,59	0,00	1.174,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.174,59	0,00	1.174,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.382,55	3.700,00	4.682,55	7.207,96	3.700,00	3.507,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.382,55	3.700,00	4.682,55	7.207,96	3.700,00	3.507,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.024,06	-3.200,00	-2.824,06	-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.052,63	0,00	1.052,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	0,00	1.052,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	0,00	1.052,63			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	0,00	1.052,63			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.971,43	-3.200,00	-1.771,43			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.024,06	-3.200,00	-2.824,06	-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.971,43	-3.200,00	-1.771,43			
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)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
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)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65

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	4.487,33	4.500,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.487,33	4.500,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.487,33	4.500,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.487,33	4.500,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.487,33	-4.500,00	12,67	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)	-4.487,33	-4.500,00	12,67			
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)				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)	-4.487,33	-4.500,00	12,67	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.487,33	-4.500,00	12,67			
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)	-10.511,39	-7.700,00	-2.811,39	-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.458,76	-7.700,00	-1.758,76			
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)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65
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)				-5.794,65	-3.200,00	-2.594,65

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	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 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	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 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.030,36	-363.300,00	-2.730,36	-28.029,19	-30.900,00	2.870,81
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-448.746,99	-478.500,00	29.753,01			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.398,12	-267.400,00	118.001,88
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.427,31	-298.300,00	120.872,69
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-191.766,06	-51.700,00	-140.066,06
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.193,37	-350.000,00	-19.193,37

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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	529,20	600,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	529,20	600,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	529,20	600,00	-70,80	0,00	0,00	0,00
742000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	18.826,50	20.000,00	-1.173,50	18.826,50	20.000,00	-1.173,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.826,50	20.000,00	-1.173,50	18.826,50	20.000,00	-1.173,50
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.826,50	20.000,00	-1.173,50	18.826,50	20.000,00	-1.173,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.355,70	20.600,00	-1.244,30	18.826,50	20.000,00	-1.173,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.355,70	-20.600,00	1.244,30	-18.826,50	-20.000,00	1.173,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.355,70	-20.600,00	1.244,30			
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)				-18.826,50	-20.000,00	1.173,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.826,50	-20.000,00	1.173,50

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)	-19.355,70	-20.600,00	1.244,30	-18.826,50	-20.000,00	1.173,50
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.355,70	-20.600,00	1.244,30			
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)				-18.826,50	-20.000,00	1.173,50
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)				-18.826,50	-20.000,00	1.173,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	-300,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	0,00	-300,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-300,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.655,70	-20.600,00	944,30	-19.126,50	-20.000,00	873,50
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.655,70	-20.600,00	944,30			
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)				-19.126,50	-20.000,00	873,50
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)				-19.126,50	-20.000,00	873,50

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 (Kostensätze) für sonst. Leist.	70,90	400,00	-329,10	70,90	400,00	-329,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70,90	400,00	-329,10	70,90	400,00	-329,10
771000	808000	Veräußerung von Waren	10,00	0,00	10,00	10,00	100,00	-90,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	170,90	500,00	-329,10	170,90	600,00	-429,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170,90	500,00	-329,10	170,90	600,00	-429,10
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	452000	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
771000	620000	Transporte durch die Bahn	3.091,05	2.200,00	891,05	3.091,05	2.200,00	891,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.091,05	2.200,00	891,05	3.091,05	2.200,00	891,05
771000	700000	Mietzinse	336,01	300,00	36,01	336,01	300,00	36,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	336,01	300,00	36,01	336,01	300,00	36,01
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	180,38	500,00	-319,62	180,38	500,00	-319,62
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	269,59	2.000,00	-1.730,41	332,79	2.000,00	-1.667,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	449,97	2.500,00	-2.050,03	513,17	2.500,00	-1.986,83
771000	720509	Kostenbeiträge für Personal	3.289,50	3.100,00	189,50	3.289,50	3.100,00	189,50
771000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	399,30	600,00	-200,70	399,30	600,00	-200,70
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.160,16	1.000,00	160,16	1.160,16	1.000,00	160,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.848,96	5.100,00	-251,04	4.848,96	5.100,00	-251,04

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
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	149,00	200,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	149,00	200,00	-51,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.874,99	11.000,00	-2.125,01	8.789,19	10.800,00	-2.010,81
771000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	1.900,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	1.900,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	2.400,00	-900,00	1.500,00	2.400,00	-900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.374,99	13.400,00	-3.025,01	10.289,19	13.200,00	-2.910,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91	-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
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)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91	-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
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)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91	-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.204,09	-12.900,00	2.695,91			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71
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)				-10.118,29	-12.600,00	2.481,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.181,60	2.000,00	181,60	2.181,60	2.000,00	181,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.181,60	2.000,00	181,60	2.181,60	2.000,00	181,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.181,60	2.000,00	181,60	2.181,60	2.000,00	181,60
782000	755200	Transfers an Unternehmen	1.250,00	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	5.000,00	-3.750,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.250,00	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	5.000,00	-3.750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.250,00	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	5.000,00	-3.750,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.431,60	7.000,00	-3.568,40	3.431,60	7.000,00	-3.568,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40			
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40			
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.431,60	-7.000,00	3.568,40			
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
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)				-3.431,60	-7.000,00	3.568,40
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.291,39	-40.500,00	7.208,61	-32.676,39	-39.600,00	6.923,61
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.291,39	-40.500,00	7.208,61			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.676,39	-39.600,00	6.923,61
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)				-32.676,39	-39.600,00	6.923,61

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	5.006,40	4.800,00	206,40	5.006,40	4.800,00	206,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.006,40	4.800,00	206,40	5.006,40	4.800,00	206,40
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	185,98	200,00	-14,02	185,98	200,00	-14,02
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	998,41	1.000,00	-1,59	998,41	1.000,00	-1,59
812000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	275,52	200,00	75,52	275,52	200,00	75,52
812000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.479,91	1.400,00	79,91	1.479,91	1.400,00	79,91
812000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	295,42	0,00	295,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	295,42	0,00	295,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.781,73	6.200,00	581,73	6.486,31	6.200,00	286,31
812000	454000	Reinigungsmittel	740,62	300,00	440,62	740,62	300,00	440,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	740,62	300,00	440,62	740,62	300,00	440,62
812000	600000	Strom	98,06	100,00	-1,94	98,06	100,00	-1,94
812000	670000	Versicherungen	30,38	100,00	-69,62	30,38	100,00	-69,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,44	200,00	-71,56	128,44	200,00	-71,56
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	948,80	600,00	348,80	948,80	600,00	348,80
812000	720509	Kostenbeiträge für Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	948,80	700,00	248,80	948,80	700,00	248,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.817,86	1.200,00	617,86	1.817,86	1.200,00	617,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.599,59	7.400,00	1.199,59	8.304,17	7.400,00	904,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.599,59	-7.400,00	-1.199,59	-8.304,17	-7.400,00	-904,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.599,59	-7.400,00	-1.199,59			

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)				-8.304,17	-7.400,00	-904,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.304,17	-7.400,00	-904,17
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.599,59	-7.400,00	-1.199,59	-8.304,17	-7.400,00	-904,17
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.599,59	-7.400,00	-1.199,59			
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)				-8.304,17	-7.400,00	-904,17
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)				-8.304,17	-7.400,00	-904,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.048,40	1.000,00	1.048,40	2.048,40	1.000,00	1.048,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.048,40	1.000,00	1.048,40	2.048,40	1.000,00	1.048,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.048,40	1.000,00	1.048,40	2.048,40	1.000,00	1.048,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.048,40	1.000,00	1.048,40	2.048,40	1.000,00	1.048,40
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.392,00	5.000,00	-608,00	4.392,00	5.000,00	-608,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.964,24	2.200,00	764,24	2.964,24	2.200,00	764,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.356,24	7.200,00	156,24	7.356,24	7.200,00	156,24
814000	720509	Kostenbeiträge für Personal	12.087,00	18.700,00	-6.613,00	12.087,00	18.700,00	-6.613,00
814000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	4.292,90	4.300,00	-7,10	4.292,90	4.300,00	-7,10
814000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	77,72	100,00	-22,28	77,72	100,00	-22,28
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.816,35	15.000,00	-9.183,65	5.816,35	15.000,00	-9.183,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.273,97	38.100,00	-15.826,03	22.273,97	38.100,00	-15.826,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.630,21	45.300,00	-15.669,79	29.630,21	45.300,00	-15.669,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.630,21	45.300,00	-15.669,79	29.630,21	45.300,00	-15.669,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19			
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)				-27.581,81	-44.300,00	16.718,19
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-27.581,81	-44.300,00	16.718,19
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.581,81	-44.300,00	16.718,19			
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)				-27.581,81	-44.300,00	16.718,19
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)				-27.581,81	-44.300,00	16.718,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000								
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	452000	Treibstoffe	36,10	100,00	-63,90	36,10	100,00	-63,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36,10	600,00	-563,90	36,10	600,00	-563,90
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	720509	Kostenbeiträge für Personal	637,50	500,00	137,50	637,50	500,00	137,50
815000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	62,40	100,00	-37,60	62,40	100,00	-37,60
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	589,13	300,00	289,13	589,13	300,00	289,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.289,03	900,00	389,03	1.289,03	900,00	389,03
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.156,42	12.200,00	-43,58	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	913,74	1.000,00	-86,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.070,16	13.200,00	-129,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.395,29	15.700,00	-1.304,71	1.325,13	2.500,00	-1.174,87
815000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	775,38	1.100,00	-324,62	775,38	1.100,00	-324,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	775,38	1.100,00	-324,62	775,38	1.100,00	-324,62
815000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,13	200,00	-99,87	100,13	200,00	-99,87
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,13	200,00	-99,87	100,13	200,00	-99,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	875,51	1.300,00	-424,49	875,51	1.300,00	-424,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.270,80	17.000,00	-1.729,20	2.200,64	3.800,00	-1.599,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.270,80	-17.000,00	1.729,20	-2.200,64	-3.800,00	1.599,36
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.944,45	7.000,00	-55,55			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.944,45	7.000,00	-55,55			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.944,45	7.000,00	-55,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.944,45	7.000,00	-55,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.326,35	-10.000,00	1.673,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,64	-3.800,00	1.599,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
815000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.941,78	5.700,00	241,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.941,78	5.700,00	241,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.941,78	5.700,00	241,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.941,78	5.700,00	241,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.941,78	-5.700,00	-241,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.142,42	-9.500,00	1.357,58
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.270,80	-17.000,00	1.729,20	-2.200,64	-3.800,00	1.599,36
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.326,35	-10.000,00	1.673,65			
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)				-2.200,64	-3.800,00	1.599,36
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.941,78	-5.700,00	-241,78
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.142,42	-9.500,00	1.357,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	15.331,70	500,00	14.831,70	15.331,70	500,00	14.831,70
816000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.331,70	37.500,00	14.831,70	15.331,70	500,00	14.831,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.331,70	37.500,00	14.831,70	15.331,70	500,00	14.831,70
816000	871100	Kapitaltransfers aus Gde. - Bedarfszuweisungsmittel	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.331,70	69.500,00	14.831,70	47.331,70	32.500,00	14.831,70
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	835,85	400,00	435,85	835,85	400,00	435,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	835,85	400,00	435,85	835,85	400,00	435,85
816000	600000	Strom	6.782,01	8.000,00	-1.217,99	6.782,01	8.000,00	-1.217,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.782,01	8.000,00	-1.217,99	6.782,01	8.000,00	-1.217,99
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	14.944,88	3.000,00	11.944,88	14.944,88	3.000,00	11.944,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.944,88	3.000,00	11.944,88	14.944,88	3.000,00	11.944,88
816000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
816000	720509	Kostenbeiträge für Personal	2.499,00	4.000,00	-1.501,00	2.499,00	4.000,00	-1.501,00
816000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	832,00	900,00	-68,00	832,00	900,00	-68,00
816000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.331,00	41.900,00	35.431,00	40.331,00	4.900,00	35.431,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.328,00	1.600,00	-272,00	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.711,82	3.000,00	-288,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.039,82	4.600,00	-560,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.933,56	57.900,00	46.033,56	62.893,74	16.300,00	46.593,74

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.933,56	57.900,00	46.033,56	62.893,74	16.300,00	46.593,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.601,86	11.600,00	-31.201,86	-15.562,04	16.200,00	-31.762,04
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.052,63	5.300,00	-4.247,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	5.300,00	-4.247,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.052,63	5.300,00	-4.247,37			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	32.000,00	-32.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	32.000,00	-32.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	32.000,00	-32.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.052,63	-26.700,00	27.752,63			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.549,23	-15.100,00	-3.449,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				19.415,66	40.000,00	-20.584,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.415,66	40.000,00	-20.584,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.415,66	40.000,00	-20.584,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.415,66	40.000,00	-20.584,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.415,66	-40.000,00	20.584,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.977,70	-23.800,00	-11.177,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.977,70	-23.800,00	-11.177,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.601,86	11.600,00	-31.201,86	-15.562,04	16.200,00	-31.762,04
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.549,23	-15.100,00	-3.449,23			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.415,66	-40.000,00	20.584,34
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.977,70	-23.800,00	-11.177,70
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)				-34.977,70	-23.800,00	-11.177,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (Einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.692,66	1.200,00	492,66	1.692,66	1.200,00	492,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.692,66	1.200,00	492,66	1.692,66	1.200,00	492,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.692,66	1.200,00	492,66	1.692,66	1.200,00	492,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.692,66	1.200,00	492,66	1.692,66	1.200,00	492,66
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	454000	Reinigungsmittel	858,05	500,00	358,05	858,05	500,00	358,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	858,05	1.000,00	-141,95	858,05	1.000,00	-141,95
817000	600000	Strom	1.443,59	500,00	943,59	1.443,59	500,00	943,59
817000	670000	Versicherungen	135,17	100,00	35,17	135,17	100,00	35,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.578,76	600,00	978,76	1.578,76	600,00	978,76
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.416,24	1.100,00	316,24	1.416,24	1.100,00	316,24
817000	720509	Kostenbeiträge für Personal	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
817000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	154,70	200,00	-45,30	154,70	200,00	-45,30
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17,82	100,00	-82,18	17,82	100,00	-82,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.588,76	2.300,00	-711,24	1.588,76	2.300,00	-711,24
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	641,32	700,00	-58,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	641,32	700,00	-58,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.666,89	5.100,00	-433,11	4.025,57	4.400,00	-374,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.666,89	5.100,00	-433,11	4.025,57	4.400,00	-374,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.974,23	-3.900,00	925,77	-2.332,91	-3.200,00	867,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.974,23	-3.900,00	925,77			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.332,91	-3.200,00	867,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.332,91	-3.200,00	867,09
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.974,23	-3.900,00	925,77	-2.332,91	-3.200,00	867,09
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.974,23	-3.900,00	925,77			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.332,91	-3.200,00	867,09
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.332,91	-3.200,00	867,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.028,29	-61.000,00	-13.028,29	-55.981,57	-42.500,00	-13.481,57
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.031,21	-80.700,00	14.668,79			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.415,66	-40.000,00	20.584,34
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.397,23	-82.500,00	7.102,77
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.941,78	-5.700,00	-241,78
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.339,01	-88.200,00	6.860,99

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	810100	Einnahmen Eintritte	5.778,87	4.000,00	1.778,87	5.778,87	4.000,00	1.778,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.778,87	4.000,00	1.778,87	5.778,87	4.000,00	1.778,87
831000	811000	Miet- und Pachterträge	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
831000	811300	Miete- und Pachtertrag	290,10	0,00	290,10	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	295,10	0,00	295,10	0,00	0,00	0,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	5.890,75	500,00	5.390,75	5.890,75	500,00	5.390,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.890,75	500,00	5.390,75	5.890,75	500,00	5.390,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.964,72	4.500,00	7.464,72	11.669,62	4.500,00	7.169,62
831000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	4.411,00	4.400,00	11,00	4.411,00	4.400,00	11,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.411,00	4.400,00	11,00	4.411,00	4.400,00	11,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.411,00	4.400,00	11,00	4.411,00	4.400,00	11,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.375,72	8.900,00	7.475,72	16.080,62	8.900,00	7.180,62
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	302,97	500,00	-197,03	302,97	500,00	-197,03
831000	452000	Treibstoffe	51,11	200,00	-148,89	51,11	200,00	-148,89
831000	454000	Reinigungsmittel	131,67	500,00	-368,33	131,67	500,00	-368,33
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	457000	Druckwerke	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	20,28	100,00	-79,72	20,28	100,00	-79,72
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20,82	500,00	-479,18	20,82	500,00	-479,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	641,85	2.300,00	-1.658,15	641,85	2.300,00	-1.658,15
831000	600000	Strom	133,37	1.500,00	-1.366,63	133,37	1.500,00	-1.366,63
831000	631000	Telekommunikationsdienste	283,57	0,00	283,57	283,57	0,00	283,57
831000	670000	Versicherungen	589,82	600,00	-10,18	589,82	600,00	-10,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.006,76	2.100,00	-1.093,24	1.006,76	2.100,00	-1.093,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.788,97	200,00	3.588,97	3.788,97	200,00	3.588,97
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	457,58	500,00	-42,42	457,58	500,00	-42,42
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.845,79	100,00	1.745,79	1.845,79	100,00	1.745,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.092,34	800,00	5.292,34	6.092,34	800,00	5.292,34
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	401,80	600,00	-198,20	401,80	600,00	-198,20
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.032,32	2.300,00	732,32	3.032,32	2.300,00	732,32
831000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.741,33	0,00	1.741,33	1.741,33	0,00	1.741,33
831000	720509	Kostenbeiträge für Personal	3.978,00	3.400,00	578,00	3.978,00	3.400,00	578,00
831000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	304,70	800,00	-495,30	304,70	800,00	-495,30
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.807,47	9.000,00	-192,53	8.807,47	9.000,00	-192,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.265,62	16.100,00	2.165,62	18.265,62	16.100,00	2.165,62
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.369,16	5.000,00	-630,84	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	782,25	0,00	782,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.151,41	5.000,00	151,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.157,98	26.300,00	4.857,98	26.006,57	21.300,00	4.706,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.157,98	26.300,00	4.857,98	26.006,57	21.300,00	4.706,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.782,26	-17.400,00	2.617,74	-9.925,95	-12.400,00	2.474,05
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.578,77	2.000,00	578,77			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.578,77	2.000,00	578,77			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.578,77	2.000,00	578,77			
831000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	4.411,00	2.400,00	2.011,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.411,00	2.400,00	2.011,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.411,00	2.400,00	2.011,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.832,23	-400,00	-1.432,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.614,49	-17.800,00	1.185,51			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	010000	Gebäude				2.734,42	2.700,00	34,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.734,42	2.700,00	34,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.734,42	2.700,00	34,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.734,42	2.700,00	34,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.734,42	-2.700,00	-34,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.782,26	-17.400,00	2.617,74	-9.925,95	-12.400,00	2.474,05
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.614,49	-17.800,00	1.185,51			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.734,42	-2.700,00	-34,42
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63
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)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.782,26	-17.400,00	2.617,74	-9.925,95	-12.400,00	2.474,05
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.614,49	-17.800,00	1.185,51			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.734,42	-2.700,00	-34,42
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63
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)				-12.660,37	-15.100,00	2.439,63

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 Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	824000	Agien (Aufgelder)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10,50	100,00	-89,50	10,50	100,00	-89,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89,50	0,00	89,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89,50	0,00	89,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89,50	0,00	89,50
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89,50	0,00	89,50			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89,50	0,00	89,50
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				89,50	0,00	89,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	57,88	100,00	-42,12	57,88	100,00	-42,12
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57,88	600,00	-542,12	57,88	600,00	-542,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57,88	600,00	-542,12	57,88	600,00	-542,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57,88	600,00	-542,12	57,88	600,00	-542,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,88	-600,00	542,12	-57,88	-600,00	542,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,88	-600,00	542,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57,88	-600,00	542,12
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)				-57,88	-600,00	542,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,88	-600,00	542,12	-57,88	-600,00	542,12
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,88	-600,00	542,12			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57,88	-600,00	542,12
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57,88	-600,00	542,12
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31,62	-600,00	631,62	31,62	-600,00	631,62
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,62	-600,00	631,62			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31,62	-600,00	631,62
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31,62	-600,00	631,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	93.604,85	92.000,00	1.604,85	93.469,34	92.000,00	1.469,34
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	93.604,85	92.000,00	1.604,85	93.469,34	92.000,00	1.469,34
850000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leist. KIP 2023	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
850000	816609	Kostenbeiträge für Leistungen	1.017,40	8.900,00	-7.882,60	1.017,40	8.900,00	-7.882,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.017,40	8.900,00	29.117,40	38.017,40	8.900,00	29.117,40
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.001,42	3.000,00	-1.998,58	1.001,42	3.000,00	-1.998,58
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	46.638,18	42.000,00	4.638,18	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.639,60	45.000,00	2.639,60	1.001,42	3.000,00	-1.998,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.261,85	145.900,00	33.361,85	132.488,16	103.900,00	28.588,16
850000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	2.296,65	1.900,00	396,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.296,65	1.900,00	396,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.296,65	1.900,00	396,65	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.558,58	147.800,00	33.758,58	132.488,24	103.900,00	28.588,24
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	452000	Treibstoffe	1.598,80	2.000,00	-401,20	1.598,80	2.000,00	-401,20
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.598,80	4.000,00	-2.401,20	1.598,80	4.000,00	-2.401,20
850000	630000	Postdienste	351,54	200,00	151,54	351,54	200,00	151,54
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	670000	Versicherungen	848,04	800,00	48,04	848,04	800,00	48,04

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.199,58	1.200,00	-0,42	1.199,58	1.200,00	-0,42
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.392,32	1.000,00	9.392,32	10.392,32	1.000,00	9.392,32
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.754,75	2.000,00	-245,25	1.754,75	2.000,00	-245,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.147,07	3.000,00	9.147,07	12.147,07	3.000,00	9.147,07
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	601,27	600,00	1,27	601,27	600,00	1,27
850000	720509	Kostenbeiträge für Personal	16.583,00	15.500,00	1.083,00	16.583,00	15.500,00	1.083,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	262,50	1.500,00	-1.237,50	262,50	1.500,00	-1.237,50
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.152,64	1.500,00	-347,36	1.152,64	1.500,00	-347,36
850000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	46.638,18	42.000,00	4.638,18	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.237,59	61.100,00	4.137,59	18.599,41	19.100,00	-500,59
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	26.233,50	23.900,00	2.333,50	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.191,67	1.200,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	78,75	100,00	-21,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.503,92	25.200,00	2.303,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.686,96	94.500,00	13.186,96	33.544,86	27.300,00	6.244,86
850000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	11.380,60	14.500,00	-3.119,40	11.380,60	14.500,00	-3.119,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.380,60	14.500,00	-3.119,40	11.380,60	14.500,00	-3.119,40
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,13	100,00	0,13	100,13	100,00	0,13
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,13	100,00	0,13	100,13	100,00	0,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.480,73	14.600,00	-3.119,27	11.480,73	14.600,00	-3.119,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.167,69	109.100,00	10.067,69	45.025,59	41.900,00	3.125,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.390,89	38.700,00	23.690,89	87.462,65	62.000,00	25.462,65
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.553,55	18.500,00	7.053,55			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.553,55	18.500,00	7.053,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.553,55	18.500,00	7.053,55			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.553,55	-18.500,00	-7.053,55			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.837,34	20.200,00	16.637,34			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				1.469,82	3.000,00	-1.530,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.469,82	3.000,00	-1.530,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.469,82	3.000,00	-1.530,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.469,82	3.000,00	-1.530,18
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				28.707,62	160.000,00	-131.292,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.707,62	160.000,00	-131.292,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.707,62	160.000,00	-131.292,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.707,62	160.000,00	-131.292,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.237,80	-157.000,00	129.762,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.224,85	-95.000,00	155.224,85
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.671,36	34.500,00	171,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.671,36	34.500,00	171,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.671,36	34.500,00	171,36
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.671,36	34.500,00	171,36
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.671,36	115.500,00	-150.171,36
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.553,49	20.500,00	5.053,49

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.390,89	38.700,00	23.690,89	87.462,65	62.000,00	25.462,65
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.837,34	20.200,00	16.637,34			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.237,80	-157.000,00	129.762,20
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.224,85	-95.000,00	155.224,85
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.671,36	115.500,00	-150.171,36
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.553,49	20.500,00	5.053,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	245.288,93	254.600,00	-9.311,07	252.698,46	254.600,00	-1.901,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	245.288,93	254.600,00	-9.311,07	252.698,46	254.600,00	-1.901,54
851000	816509	Kostenbeiträge für Personal	16.549,50	16.100,00	449,50	16.549,50	16.100,00	449,50
851000	816609	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.549,50	17.600,00	-1.050,50	16.549,50	17.600,00	-1.050,50
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.437,01	1.000,00	1.437,01	2.229,35	1.000,00	1.229,35
851000	829000	Sonstige Einnahmen	4.266,22	5.500,00	-1.233,78	5.146,90	5.500,00	-353,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.703,23	6.500,00	203,23	7.376,25	6.500,00	876,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	268.541,66	278.700,00	-10.158,34	276.624,21	278.700,00	-2.075,79
851000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	1.658,16	1.700,00	-41,84	1.658,16	1.700,00	-41,84
851000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	1.445,25	0,00	1.445,25	1.445,25	0,00	1.445,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.103,41	1.700,00	1.403,41	3.103,41	1.700,00	1.403,41
851000	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	139.340,97	140.200,00	-859,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	139.340,97	140.200,00	-859,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	142.444,38	141.900,00	544,38	3.103,41	1.700,00	1.403,41
851000	823000	Sonstige Zinserträge	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	410.993,53	420.600,00	-9.606,47	279.735,11	280.400,00	-664,89
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	43.351,00	41.700,00	1.651,00	43.351,00	41.700,00	1.651,00
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.588,20	4.200,00	-611,80	3.588,20	4.200,00	-611,80
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.197,26	2.100,00	97,26	2.197,26	2.100,00	97,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.136,46	48.000,00	1.136,46	49.136,46	48.000,00	1.136,46
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.825,28	1.800,00	25,28	1.825,28	1.800,00	25,28

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	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	10.268,47	10.000,00	268,47	10.268,47	10.000,00	268,47
851000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherh.	10.745,73	9.600,00	1.145,73	10.745,73	9.600,00	1.145,73
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.034,48	21.400,00	1.634,48	23.034,48	21.400,00	1.634,48
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.876,06	0,00	1.876,06	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	627,74	0,00	627,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.503,80	0,00	2.503,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.674,74	69.400,00	5.274,74	72.170,94	69.400,00	2.770,94
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	249,17	2.000,00	-1.750,83	249,17	2.000,00	-1.750,83
851000	452000	Treibstoffe	1.085,45	1.500,00	-414,55	1.085,45	1.500,00	-414,55
851000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	454000	Reinigungsmittel	4,12	200,00	-195,88	4,12	200,00	-195,88
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	13.634,47	15.000,00	-1.365,53	13.634,47	15.000,00	-1.365,53
851000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	944,59	1.000,00	-55,41	944,59	1.000,00	-55,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.917,80	20.000,00	-4.082,20	15.917,80	20.000,00	-4.082,20
851000	600000	Strom	25.581,65	29.000,00	-3.418,35	17.610,72	29.000,00	-11.389,28
851000	630000	Postdienste	585,97	500,00	85,97	585,97	500,00	85,97
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.539,75	1.200,00	339,75	1.539,75	1.200,00	339,75
851000	670000	Versicherungen	5.983,39	6.000,00	-16,61	5.983,39	6.000,00	-16,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.690,76	36.700,00	-3.009,24	25.719,83	36.700,00	-10.980,17
851000	700000	Mietzinse	154,15	700,00	-545,85	154,15	700,00	-545,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	154,15	700,00	-545,85	154,15	700,00	-545,85
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	19.298,17	5.000,00	14.298,17	19.298,17	5.000,00	14.298,17
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	9.412,23	5.000,00	4.412,23	9.412,23	5.000,00	4.412,23
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.155,17	1.000,00	155,17	1.155,17	1.000,00	155,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	546,38	1.000,00	-453,62	546,38	1.000,00	-453,62
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11.190,87	3.000,00	8.190,87	11.190,87	3.000,00	8.190,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.602,82	15.500,00	26.102,82	41.602,82	15.500,00	26.102,82
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	170,47	100,00	70,47	170,47	100,00	70,47
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.097,61	4.000,00	2.097,61	6.014,45	4.000,00	2.014,45
851000	720509	Kostenbeiträge für Personal	11.534,00	10.600,00	934,00	11.534,00	10.600,00	934,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	271,70	300,00	-28,30	271,70	300,00	-28,30
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	201,00	200,00	1,00	201,00	200,00	1,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.779,78	15.000,00	3.779,78	18.779,78	15.000,00	3.779,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.054,56	30.200,00	6.854,56	36.971,40	30.200,00	6.771,40
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.667,70	8.700,00	-32,30	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	163.651,05	162.500,00	1.151,05	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.255,88	14.600,00	-344,12	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.357,64	2.700,00	-342,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	188.932,27	188.500,00	432,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317.352,36	291.600,00	25.752,36	120.366,00	103.100,00	17.266,00
851000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	6.272,11	6.300,00	-27,89	6.272,11	6.300,00	-27,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.272,11	6.300,00	-27,89	6.272,11	6.300,00	-27,89
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	126,56	200,00	-73,44	126,56	200,00	-73,44
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	126,56	200,00	-73,44	126,56	200,00	-73,44
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.398,67	6.500,00	-101,33	6.398,67	6.500,00	-101,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398.425,77	367.500,00	30.925,77	198.935,61	179.000,00	19.935,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.567,76	53.100,00	-40.532,24	80.799,50	101.400,00	-20.600,50
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.567,76	53.100,00	-40.532,24			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.567,76	53.100,00	-40.532,24			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.567,76	53.100,00	-40.532,24			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.567,76	-53.100,00	40.532,24			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.685,84	1.700,00	-14,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.685,84	1.700,00	-14,16
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.468,27	6.000,00	4.468,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.468,27	6.000,00	4.468,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.154,11	7.700,00	4.454,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.154,11	7.700,00	4.454,11
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.556,89	8.300,00	2.256,89
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.556,89	8.300,00	2.256,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.556,89	8.300,00	2.256,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.556,89	8.300,00	2.256,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.597,22	-600,00	2.197,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82.396,72	100.800,00	-18.403,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.547,21	7.600,00	-52,79
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.547,21	7.600,00	-52,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.547,21	7.600,00	-52,79
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.547,21	7.600,00	-52,79
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.547,21	-7.600,00	52,79
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.849,51	93.200,00	-18.350,49

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)	12.567,76	53.100,00	-40.532,24	80.799,50	101.400,00	-20.600,50
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.597,22	-600,00	2.197,22
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82.396,72	100.800,00	-18.403,28
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.547,21	-7.600,00	52,79
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.849,51	93.200,00	-18.350,49

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	131.337,61	131.700,00	-362,39	131.323,84	131.700,00	-376,16
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	131.337,61	131.700,00	-362,39	131.323,84	131.700,00	-376,16
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.121,68	2.500,00	-1.378,32	1.121,68	2.500,00	-1.378,32
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	661,29	300,00	361,29	645,16	300,00	345,16
852000	829000	Sonstige Einnahmen	112,20	100,00	12,20	112,20	100,00	12,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.895,17	2.900,00	-1.004,83	1.879,04	2.900,00	-1.020,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133.232,78	134.600,00	-1.367,22	133.202,88	134.600,00	-1.397,12
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.234,73	134.600,00	-1.365,27	133.204,83	134.600,00	-1.395,17
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	413000	Handelswaren	2.335,20	3.500,00	-1.164,80	2.335,20	3.500,00	-1.164,80
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.335,20	4.100,00	-1.764,80	2.335,20	4.100,00	-1.764,80
852000	600000	Strom	320,58	400,00	-79,42	320,58	400,00	-79,42
852000	620000	Transporte durch die Bahn	35.426,22	29.000,00	6.426,22	35.298,22	29.000,00	6.298,22
852000	630000	Postdienste	585,96	1.000,00	-414,04	585,96	1.000,00	-414,04
852000	670000	Versicherungen	101,01	100,00	1,01	101,01	100,00	1,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.433,77	30.500,00	5.933,77	36.305,77	30.500,00	5.805,77
852000	700000	Mietzinse	69,08	100,00	-30,92	69,08	100,00	-30,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	69,08	100,00	-30,92	69,08	100,00	-30,92
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	53.185,12	50.000,00	3.185,12	49.863,13	50.000,00	-136,87
852000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	4.299,86	3.000,00	1.299,86	3.186,56	3.000,00	186,56
852000	720509	Kostenbeiträge für Personal	23.136,50	18.600,00	4.536,50	23.136,50	18.600,00	4.536,50
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	2.551,00	1.500,00	1.051,00	2.551,00	1.500,00	1.051,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23,09	500,00	-476,91	23,09	500,00	-476,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.196,06	73.600,00	9.596,06	78.760,77	73.600,00	5.160,77
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	104,63	200,00	-95,37	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,68	0,00	600,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	705,31	200,00	505,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.739,42	109.500,00	13.239,42	117.470,82	109.300,00	8.170,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.739,42	109.500,00	13.239,42	117.470,82	109.300,00	8.170,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.495,31	25.100,00	-14.604,69	15.734,01	25.300,00	-9.565,99
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.496,77	25.100,00	-14.603,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.496,77	25.100,00	-14.603,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.496,77	25.100,00	-14.603,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.496,77	-25.100,00	14.603,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1,46	0,00	-1,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.734,01	25.300,00	-9.565,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.734,01	25.300,00	-9.565,99
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.495,31	25.100,00	-14.604,69	15.734,01	25.300,00	-9.565,99
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1,46	0,00	-1,46			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.734,01	25.300,00	-9.565,99
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.734,01	25.300,00	-9.565,99

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		Ardning 13						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	6.774,84	7.000,00	-225,16	6.774,84	7.000,00	-225,16
853000	811300	Miete- und Pachtertrag	4.179,51	5.000,00	-820,49	4.179,51	5.000,00	-820,49
853000	811400	Miete Heizkosten	564,48	700,00	-135,52	564,48	700,00	-135,52
853000	811500	Miete Verwaltungskosten	241,44	200,00	41,44	241,44	200,00	41,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.760,27	12.900,00	-1.139,73	11.760,27	12.900,00	-1.139,73
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.444,19	0,00	1.444,19	1.444,19	0,00	1.444,19
853000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.944,19	0,00	6.944,19	1.444,19	0,00	1.444,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.704,46	12.900,00	5.804,46	13.204,46	12.900,00	304,46
853000	864100	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	13,49
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	13,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13,49	0,00	13,49	13,49	0,00	13,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.717,95	12.900,00	5.817,95	13.217,95	12.900,00	317,95
853000	670000	Versicherungen	1.444,19	1.400,00	44,19	24,00	1.400,00	-1.376,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.444,19	1.400,00	44,19	24,00	1.400,00	-1.376,00
853000	700000	Mietzinse	6.476,31	6.200,00	276,31	6.476,31	6.200,00	276,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.476,31	6.200,00	276,31	6.476,31	6.200,00	276,31
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	36,49	0,00	36,49	36,49	0,00	36,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36,49	0,00	36,49	36,49	0,00	36,49
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.833,34	0,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.790,33	7.600,00	2.190,33	6.536,80	7.600,00	-1.063,20
853000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	3.064,12	3.900,00	-835,88	3.064,12	3.900,00	-835,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.064,12	3.900,00	-835,88	3.064,12	3.900,00	-835,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.064,12	3.900,00	-835,88	3.064,12	3.900,00	-835,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.854,45	11.500,00	1.354,45	9.600,92	11.500,00	-1.899,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.863,50	1.400,00	4.463,50	3.617,03	1.400,00	2.217,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.863,50	1.400,00	4.463,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.617,03	1.400,00	2.217,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.530,68	8.300,00	230,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.530,68	8.300,00	230,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.530,68	8.300,00	230,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.530,68	8.300,00	230,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.530,68	-8.300,00	-230,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.913,65	-6.900,00	1.986,35
Fonds 853100 Mehrzweckhaus								
Operative Gebarung								
853100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.905,03	13.000,00	-3.094,97	9.905,03	13.000,00	-3.094,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.905,03	13.000,00	-3.094,97	9.905,03	13.000,00	-3.094,97
853100	811000	Miet- und Pachterträge	2.042,88	2.000,00	42,88	2.042,88	2.000,00	42,88
853100	811300	Miete- und Pachtertrag	7.256,65	7.000,00	256,65	7.256,65	7.000,00	256,65
853100	811400	Miete Heizkosten	154,48	1.000,00	-845,52	154,48	1.000,00	-845,52

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	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.454,01	10.000,00	-545,99	9.454,01	10.000,00	-545,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.359,04	23.000,00	-3.640,96	19.359,04	23.000,00	-3.640,96
853100	813000	Erträge aus Auflösung von Investitionszuschüssen	5.303,05	5.400,00	-96,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.303,05	5.400,00	-96,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.303,05	5.400,00	-96,95	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.662,09	28.400,00	-3.737,91	19.359,04	23.000,00	-3.640,96
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	451000	Brennstoffe	224,88	1.000,00	-775,12	224,88	1.000,00	-775,12
853100	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	224,88	1.700,00	-1.475,12	224,88	1.700,00	-1.475,12
853100	600000	Strom	5.721,21	5.000,00	721,21	5.721,21	5.000,00	721,21
853100	670000	Versicherungen	619,03	600,00	19,03	619,03	600,00	19,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.340,24	5.600,00	740,24	6.340,24	5.600,00	740,24
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.625,58	1.000,00	625,58	1.625,58	1.000,00	625,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.625,58	1.000,00	625,58	1.625,58	1.000,00	625,58
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	144,60	200,00	-55,40	144,60	200,00	-55,40
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	534,88	300,00	234,88	534,88	300,00	234,88
853100	720509	Kostenbeiträge für Personal	15.102,00	13.000,00	2.102,00	15.102,00	13.000,00	2.102,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	371,33	500,00	-128,67	371,33	500,00	-128,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.152,81	14.000,00	2.152,81	16.152,81	14.000,00	2.152,81
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.656,00	7.700,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.657,98	5.700,00	-42,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.313,98	13.400,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.657,49	35.700,00	1.957,49	24.343,51	22.300,00	2.043,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.657,49	35.700,00	1.957,49	24.343,51	22.300,00	2.043,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.995,40	-7.300,00	-5.695,40	-4.984,47	700,00	-5.684,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.995,40	-7.300,00	-5.695,40			
Investive Gebarung								
853100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
853100	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.500,00	8.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.984,47	-7.800,00	2.815,53
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)				-4.984,47	-7.800,00	2.815,53
Fonds 853200 Ardning 30 (Stany)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853200	600000	Strom	65,59	0,00	65,59	65,59	0,00	65,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65,59	0,00	65,59	65,59	0,00	65,59
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	540,92	0,00	540,92	540,92	0,00	540,92

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	540,92	0,00	540,92	540,92	0,00	540,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	606,51	0,00	606,51	606,51	0,00	606,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	606,51	0,00	606,51	606,51	0,00	606,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606,51	0,00	-606,51	-606,51	0,00	-606,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606,51	0,00	-606,51			
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)				-606,51	0,00	-606,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606,51	0,00	-606,51
Fonds 853300 Lehrerwohnhaus								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	8.995,37	8.900,00	95,37	8.995,37	8.900,00	95,37
853300	811300	Miete- und Pachtertrag	2.185,57	1.700,00	485,57	2.185,57	1.700,00	485,57
853300	811400	Miete Heizkosten	1.918,31	1.300,00	618,31	1.918,31	1.300,00	618,31
853300	811500	Miete Verwaltungskosten	632,26	600,00	32,26	632,26	600,00	32,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.731,51	12.500,00	1.231,51	13.731,51	12.500,00	1.231,51
853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.131,51	12.500,00	1.631,51	14.131,51	12.500,00	1.631,51
853300	871100	Kapitaltransfers aus Gde. - Bedarfszuweisungsmittel	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
853300	823000	Sonstige Zinserträge	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.932,06	20.300,00	1.632,06	21.932,06	20.300,00	1.632,06
853300	451000	Brennstoffe	1.569,84	2.000,00	-430,16	1.569,84	2.000,00	-430,16
2	222/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.569,84	2.000,00	-430,16	1.569,84	2.000,00	-430,16
853300	600000	Strom	224,13	300,00	-75,87	224,13	300,00	-75,87
853300	670000	Versicherungen	396,75	400,00	-3,25	396,75	400,00	-3,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	620,88	700,00	-79,12	620,88	700,00	-79,12
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.421,28	1.000,00	421,28	1.421,28	1.000,00	421,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.421,28	1.000,00	421,28	1.421,28	1.000,00	421,28
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.174,86	1.000,00	174,86	1.174,86	1.000,00	174,86
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.750,96	1.300,00	450,96	1.750,96	1.300,00	450,96
853300	720509	Kostenbeiträge für Personal	178,50	100,00	78,50	178,50	100,00	78,50
853300	720619	Kostenbeiträge für Afa	9.486,23	9.500,00	-13,77	0,00	0,00	0,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	950,48	100,00	850,48	950,48	100,00	850,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.541,03	12.000,00	1.541,03	4.054,80	2.500,00	1.554,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.153,03	15.700,00	1.453,03	7.666,80	6.200,00	1.466,80
853300	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	3.432,24	4.500,00	-1.067,76	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.432,24	4.500,00	-1.067,76	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.432,24	4.500,00	-1.067,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.585,27	20.200,00	385,27	7.666,80	6.200,00	1.466,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.346,79	100,00	1.246,79	14.265,26	14.100,00	165,26
853300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	200,00	-200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	-200,00			
853300	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.346,79	0,00	1.346,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.346,79	0,00	1.346,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.346,79	0,00	1.346,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.346,79	200,00	-1.546,79			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	300,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853300	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				3.432,24	4.500,00	-1.067,76
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.432,24	4.500,00	-1.067,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.432,24	4.500,00	-1.067,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.432,24	4.500,00	-1.067,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.432,24	-4.500,00	1.067,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.833,02	9.600,00	1.233,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.833,02	9.600,00	1.233,02

Fonds 853500 Amtshaus

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	811000	Miet- und Pachterträge	1.744,15	1.700,00	44,15	3.488,30	1.700,00	1.788,30
853500	811300	Miete- und Pachtertrag	1.689,28	1.600,00	89,28	1.689,28	1.600,00	89,28
853500	811400	Miete Heizkosten	2.050,18	2.500,00	-449,82	2.050,18	2.500,00	-449,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.483,61	5.800,00	-316,39	7.227,76	5.800,00	1.427,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.483,61	5.800,00	-316,39	7.227,76	5.800,00	1.427,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.483,61	5.800,00	-316,39	7.227,76	5.800,00	1.427,76
853500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	450,22	0,00	450,22	450,22	0,00	450,22
853500	451000	Brennstoffe	3.080,59	2.500,00	580,59	3.080,59	2.500,00	580,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.530,81	2.500,00	1.030,81	3.530,81	2.500,00	1.030,81
853500	670000	Versicherungen	1.135,79	1.100,00	35,79	1.135,79	1.100,00	35,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.135,79	1.100,00	35,79	1.135,79	1.100,00	35,79
853500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	520,56	400,00	120,56	520,56	400,00	120,56
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	336,59	100,00	236,59	336,59	100,00	236,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	857,15	500,00	357,15	857,15	500,00	357,15
853500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.085,28	1.100,00	-14,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.085,28	1.100,00	-14,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.609,03	5.200,00	1.409,03	5.523,75	4.100,00	1.423,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.609,03	5.200,00	1.409,03	5.523,75	4.100,00	1.423,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.125,42	600,00	-1.725,42	1.704,01	1.700,00	4,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.125,42	600,00	-1.725,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.704,01	1.700,00	4,01

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.704,01	1.700,00	4,01
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.517,04	-5.200,00	-2.317,04	13.995,32	17.900,00	-3.904,68
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.863,83	-5.000,00	-3.863,83			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.432,24	-13.000,00	9.567,76
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.563,08	4.900,00	5.663,08
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.530,68	-8.300,00	-230,68
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.032,40	-3.400,00	5.432,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betr. Informations- u Telekom.technologie						
Operative Gebarung								
854000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	35.960,00	36.000,00	-40,00	35.960,00	36.000,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.960,00	36.000,00	-40,00	35.960,00	36.000,00	-40,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.960,00	36.000,00	-40,00	35.960,00	36.000,00	-40,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.960,00	36.000,00	-40,00	35.960,00	36.000,00	-40,00
854000	775200	Kapitaltransfers an Unternehmungen	94.258,11	94.300,00	-41,89	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	94.258,11	94.300,00	-41,89	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	94.258,11	94.300,00	-41,89	0,00	0,00	0,00
854000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	7.055,93	7.600,00	-544,07	7.055,93	7.600,00	-544,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.055,93	7.600,00	-544,07	7.055,93	7.600,00	-544,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.055,93	7.600,00	-544,07	7.055,93	7.600,00	-544,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.314,04	101.900,00	-585,96	7.055,93	7.600,00	-544,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.354,04	-65.900,00	545,96	28.904,07	28.400,00	504,07
854000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	35.960,00	36.000,00	-40,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.960,00	36.000,00	-40,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.960,00	36.000,00	-40,00			
854000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	35.960,00	36.000,00	-40,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.960,00	36.000,00	-40,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.960,00	36.000,00	-40,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.354,04	-65.900,00	545,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
854000	775200	Kapitaltransfers an Unternehmungen				94.258,11	94.300,00	-41,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				94.258,11	94.300,00	-41,89
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				94.258,11	94.300,00	-41,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				94.258,11	94.300,00	-41,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.258,11	-94.300,00	41,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.354,04	-65.900,00	545,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
854000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				47.420,68	47.500,00	-79,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				47.420,68	47.500,00	-79,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				47.420,68	47.500,00	-79,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				47.420,68	47.500,00	-79,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.420,68	-47.500,00	79,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.774,72	-113.400,00	625,28
UA	854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.354,04	-65.900,00	545,96	28.904,07	28.400,00	504,07
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.354,04	-65.900,00	545,96			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.258,11	-94.300,00	41,89
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.354,04	-65.900,00	545,96
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.420,68	-47.500,00	79,32
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.774,72	-113.400,00	625,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.582,88	45.800,00	-33.217,12	226.895,55	235.000,00	-8.104,45
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.381,99	-50.700,00	13.318,01			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-123.330,93	-264.900,00	141.569,07
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.564,62	-29.900,00	133.464,62
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-98.169,93	52.100,00	-150.269,93
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.394,69	22.200,00	-16.805,31
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.196,05	-33.200,00	-42.996,05	161.019,65	179.500,00	-18.480,35
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.996,07	-149.800,00	29.803,93			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-145.481,01	-307.600,00	162.118,99
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.538,64	-128.100,00	143.638,64
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-104.111,71	46.400,00	-150.511,71
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.573,07	-81.700,00	-6.873,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.215,60	0,00	2.215,60			
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)				2.215,60	0,00	2.215,60
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)				2.215,60	0,00	2.215,60

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)	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.215,60	0,00	2.215,60			
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)				2.215,60	0,00	2.215,60
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)				2.215,60	0,00	2.215,60
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.215,60	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00	2.215,60
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.215,60	0,00	2.215,60			
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)				2.215,60	0,00	2.215,60
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)				2.215,60	0,00	2.215,60

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	28,70	100,00	-71,30	14,70	100,00	-85,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	3.166,75	3.000,00	166,75	3.165,83	3.000,00	165,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.195,45	3.100,00	95,45	3.180,53	3.100,00	80,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.195,45	3.100,00	95,45	3.180,53	3.100,00	80,53
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,02	100,00	-99,98	0,02	100,00	-99,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.195,47	3.200,00	-4,53	3.180,55	3.200,00	-19,45
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,01	100,00	-99,99	0,01	100,00	-99,99
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
910000	650700	Zinsen und Finanzschulden in Euro	5.289,72	500,00	4.789,72	5.289,72	500,00	4.789,72
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.289,72	500,00	4.789,72	5.289,72	500,00	4.789,72
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.596,45	6.000,00	596,45	6.596,48	6.000,00	596,48
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.596,45	6.000,00	596,45	6.596,48	6.000,00	596,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.886,17	6.500,00	5.386,17	11.886,20	6.500,00	5.386,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.886,21	6.600,00	5.286,21	11.886,24	6.600,00	5.286,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74	-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74	-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74	-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.690,74	-3.400,00	-5.290,74			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.705,69	-3.400,00	-5.305,69

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	8.768,12	9.000,00	-231,88	8.554,68	9.000,00	-445,32
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	86.910,09	75.000,00	11.910,09	87.003,06	75.000,00	12.003,06
920000	833000	Kommunalsteuer	157.546,30	150.000,00	7.546,30	157.590,03	150.000,00	7.590,03
920000	834000	Tourismusabgabe	446,08	0,00	446,08	446,08	0,00	446,08
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.603,67	5.700,00	-96,33	5.060,84	5.700,00	-639,16
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	17.295,49	15.500,00	1.795,49	17.033,89	15.500,00	1.533,89
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	1.159,20	3.600,00	-2.440,80	1.210,80	3.600,00	-2.389,20
920000	849000	Nebenansprüche	586,87	500,00	86,87	393,45	500,00	-106,55
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	18.592,61	7.000,00	11.592,61	18.592,61	7.000,00	11.592,61
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.588,15	3.500,00	3.088,15	6.563,25	3.500,00	3.063,25
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.160,00	2.000,00	-840,00	1.160,00	2.000,00	-840,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	304.656,58	271.800,00	32.856,58	303.608,69	271.800,00	31.808,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	304.656,58	271.800,00	32.856,58	303.608,69	271.800,00	31.808,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	304.656,58	271.800,00	32.856,58	303.608,69	271.800,00	31.808,69
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)	304.656,58	271.800,00	32.856,58	303.608,69	271.800,00	31.808,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	304.656,58	271.800,00	32.856,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				303.608,69	271.800,00	31.808,69
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				303.608,69	271.800,00	31.808,69
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	304.656,58	271.800,00	32.856,58	303.608,69	271.800,00	31.808,69
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	304.656,58	271.800,00	32.856,58			
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)				303.608,69	271.800,00	31.808,69
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)				303.608,69	271.800,00	31.808,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.302,50	2.400,00	-97,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.302,50	2.400,00	-97,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.302,50	2.400,00	-97,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.302,50	2.400,00	-97,50	2.302,50	2.400,00	-97,50
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.302,50	2.400,00	-97,50			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.302,50	2.400,00	-97,50
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.302,50	2.400,00	-97,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
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)	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69			
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)				1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.265.045,69	1.238.800,00	26.245,69
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.572.004,77	1.513.000,00	59.004,77	1.570.956,88	1.513.000,00	57.956,88
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.572.004,77	1.513.000,00	59.004,77			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.570.956,88	1.513.000,00	57.956,88
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.570.956,88	1.513.000,00	57.956,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	64.144,45	63.000,00	1.144,45	64.144,45	63.000,00	1.144,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.144,45	63.000,00	1.144,45	64.144,45	63.000,00	1.144,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.144,45	63.000,00	1.144,45	64.144,45	63.000,00	1.144,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.144,45	63.000,00	1.144,45	64.144,45	63.000,00	1.144,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45

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)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45			
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)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
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)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45			
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)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45
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)				-64.144,45	-63.000,00	-1.144,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	38.167,03	38.000,00	167,03	38.167,03	38.000,00	167,03
940000	861120	Transfers von Ländern	3.737,84	3.500,00	237,84	3.737,84	3.500,00	237,84
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern	6.249,24	6.200,00	49,24	6.249,24	6.200,00	49,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.154,11	47.700,00	454,11	48.154,11	47.700,00	454,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.154,11	47.700,00	454,11	48.154,11	47.700,00	454,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.154,11	47.700,00	454,11	48.154,11	47.700,00	454,11
940000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	66.970,24	0,00	66.970,24	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.970,24	0,00	66.970,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.970,24	0,00	66.970,24	0,00	0,00	0,00
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.249,24	6.200,00	49,24	6.249,24	6.200,00	49,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.249,24	6.200,00	49,24	6.249,24	6.200,00	49,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.249,24	6.200,00	49,24	6.249,24	6.200,00	49,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.219,48	6.200,00	67.019,48	6.249,24	6.200,00	49,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.065,37	41.500,00	-66.565,37	41.904,87	41.500,00	404,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.065,37	41.500,00	-66.565,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.904,87	41.500,00	404,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - 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)				41.904,87	41.500,00	404,87
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
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)	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	190.000,00	0,00	190.000,00			
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)				190.000,00	0,00	190.000,00
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)				190.000,00	0,00	190.000,00

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)	164.934,63	41.500,00	123.434,63	231.904,87	41.500,00	190.404,87
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.934,63	41.500,00	123.434,63			
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)				231.904,87	41.500,00	190.404,87
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)				231.904,87	41.500,00	190.404,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000			Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag					
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	974,96	0,00	974,96	465,72	0,00	465,72
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	11.241,00	11.200,00	41,00	11.241,00	11.200,00	41,00
941000	860160	Lfd. Transferz. von Bund Bedarfszuweisungen § 6	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.215,96	45.200,00	1.015,96	45.706,72	45.200,00	506,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.215,96	45.200,00	1.015,96	45.706,72	45.200,00	506,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.215,96	45.200,00	1.015,96	45.706,72	45.200,00	506,72
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)	46.215,96	45.200,00	1.015,96	45.706,72	45.200,00	506,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.215,96	45.200,00	1.015,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.706,72	45.200,00	506,72
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)				45.706,72	45.200,00	506,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.215,96	45.200,00	1.015,96	45.706,72	45.200,00	506,72
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.215,96	45.200,00	1.015,96			
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)				45.706,72	45.200,00	506,72
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)				45.706,72	45.200,00	506,72
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.150,59	86.700,00	124.450,59	277.611,59	86.700,00	190.911,59
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	211.150,59	86.700,00	124.450,59			
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)				277.611,59	86.700,00	190.911,59
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)				277.611,59	86.700,00	190.911,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahme zweckgeb. HHRL § 207 StGHVO	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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)	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
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)	458.559,96	707.800,00	-249.240,04			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.712.535,77	1.533.300,00	179.235,77	1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.171.095,73	2.241.100,00	-70.004,27			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.777.933,93	1.533.300,00	244.633,93

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
3200082 Transfer Musik Feuerwehr Infrastruktur (TRANSFER_MUSIK_FEUERWEHR)													
2025	163000	774000	9.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,90	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00
2025	163100	774000	10.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,10	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
2025	322000	777000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	322000	871210	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	3200082		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200079 Ortsverschönerung/Infotafel (363_ORTSVERSCHOENERUNG)												
2025	363000	020000	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
2025	363000	050000	5.365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,46	0,00
2025	363000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	21.903,46	0,00	0,00	0,00	-21.903,46	0,00
2025	363000	871110	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
Summe	1200079 2025		15.595,46	0,00	5.250,00	0,00	21.903,46	0,00	0,00	0,00	-11.558,00	0,00
Saldo	1200079 SA		15.595,46	0,00	5.250,00	0,00	21.903,46	0,00	0,00	0,00	-11.558,00	
3200066 Rudolfsbrücke Radweg R7 Sanierung (612_RUDOLFSBRUECKE_R7_SA)												
Summe	3200066 2023		24.794,23	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,23	0,00
2025	616000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,23	0,00	0,00	0,00	-4.794,23	0,00
Summe	3200066 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,23	0,00	0,00	0,00	-4.794,23	0,00
Saldo	3200066 SA		24.794,23	0,00	20.000,00	0,00	4.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200055 Straßensanierung KIP (612_STRASSEANSAN_KIP)												
Summe	1200055	2021	114.248,55	0,00	0,00	0,00	159.741,44	0,00	0,00	0,00	-45.492,89	0,00
Summe	1200055	2022	58.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-41.808,30	0,00
Summe	1200055	2023	119.300,00	0,00	0,00	0,00	31.948,29	0,00	0,00	0,00	87.351,71	0,00
Summe	1200055	2024	13.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,42	0,00
2025	612000	002000	2.685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,77	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.002,71	0,00	0,00	0,00	-16.002,71	0,00
Summe	1200055	2025	2.685,77	0,00	0,00	0,00	16.002,71	0,00	0,00	0,00	-13.316,94	0,00
Saldo	1200055	SA	307.692,44	0,00	0,00	0,00	207.692,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200016 Generalsanierung der Ortsdu (612500_26)												
Saldo	1200016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519,75	0,00
Summe	1200016	2020	51.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.513,64	0,00
Summe	1200016	2021	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200016	2023	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00
2025	612500	899000	0,00	58.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.033,39	0,00
Summe	1200016	2025	0,00	58.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.033,39	0,00
Saldo	1200016	SA	51.513,64	58.033,39	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200076 Verkehrsberuhigung - Geschwindigkeitsmessgerät (640_VERKERHRSBERUHIGUNG_)													
Summe	1200076 2024		10.945,18	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,18	0,00
2025	640000	899000	0,00	945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,18	0,00
Summe	1200076 2025		0,00	945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,18	0,00
Saldo	1200076 SA		10.945,18	945,18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200056 Breitbandanbindung Ardning (680_BREITBAND)													
Summe	3200056 2022		272.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.476,76	0,00
Summe	3200056 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200056 2024		13.218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,65	0,00
2025	854000	775200	94.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.258,11	0,00
Summe	3200056 2025		94.258,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.258,11	0,00
Saldo	3200056 SA		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 Klimaschutzmaßnahme - Straßenbel. LED Umrüstung (816_STRASSENBEL_LED_UMRU)													
Summe	1200072 2024		18.280,55	0,00	0,00	0,00	64.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.783,45	0,00
2025	816000	062000	19.415,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,66	0,00
2025	816000	799000	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
Summe	1200072 2025		19.415,66	-37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.415,66	0,00
Saldo	1200072 SA		37.696,21	-37.000,00	32.000,00	0,00	64.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.367,79	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200075 Naturbad Frauenberg Erneuerung Buffet (831_NATURBAD_FRAUENBERG)													
Summe	1200075 2024		17.265,58	0,00	15.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,58	0,00
2025	831000	010000	2.734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,42	0,00
2025	831000	871110	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.411,00	0,00
Summe	1200075 2025		2.734,42	0,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.676,58	0,00
Saldo	1200075 SA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200073 Erneuerung Zuleitung HB Brandl (850_ZULEITUNG_HB_BRANDL)													
Summe	1200073 2024		103.963,73	15.400,00	0,00	0,00	64.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.499,73	2.982,30
2025	850000	060000	11.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,30	0,00
2025	850000	899000	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200073 2025		11.819,30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.180,70	0,00
Saldo	1200073 SA		115.783,03	52.400,00	0,00	0,00	64.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,97	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200065 Erweiterung und Sanierung Kanal (851_ERWEITERUNG_KANAL)												
Summe	1200065 2022		19.570,34	0,00	0,00	0,00	22.878,62	0,00	0,00	0,00	-3.308,28	0,00
Summe	1200065 2023		129.774,60	0,00	0,00	0,00	7.633,03	150.000,00	0,00	0,00	-27.858,43	0,00
Summe	1200065 2024		33.578,70	0,00	0,00	0,00	4.771,11	0,00	0,00	0,00	28.807,59	0,00
2025	851000	060000	10.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,89	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,27	0,00	0,00	0,00	-10.468,27	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	1200065 2025		10.556,89	0,00	0,00	0,00	10.468,27	0,00	0,00	0,00	88,62	0,00
Saldo	1200065 SA		193.480,53	0,00	0,00	0,00	45.751,03	150.000,00	0,00	0,00	-2.270,50	
1200050 Hochwasserschutz Ardning (HOCHWASSERSCHUTZ)												
Saldo	1200050 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.815,04	0,00
Summe	1200050 2020		394.558,80	0,00	60.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-165.441,20	0,00
Summe	1200050 2021		210.356,56	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.356,56	0,00
Summe	1200050 2022		343.666,66	0,00	0,00	0,00	66.666,66	440.000,00	0,00	0,00	-163.000,00	0,00
Summe	1200050 2023		31.721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.721,06	0,00
Summe	1200050 2024		117.484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.484,83	0,00
2025	633000	069000	18.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,84	0,00
Summe	1200050 2025		18.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,84	0,00
Saldo	1200050 SA		1.116.415,75	0,00	120.000,00	0,00	66.666,66	1.040.000,00	0,00	0,00	-28.435,87	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200049 Kindergarten- u. VS-Umbau (KIGA_VS_UMBAU)													
Saldo	1200049 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,15	0,00
Summe	1200049 2020		1.272.701,17	0,00	108.000,00	0,00	61.700,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.998,83	0,00
Summe	1200049 2021		342.412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.412,47	0,00
Summe	1200049 2022		40.898,20	-9.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,21	0,00
Summe	1200049 2024		12.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,05	0,00
2025	211000	010000	3.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,86	0,00
2025	240000	010000	5.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,31	0,00
2025	240000	042000	4.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,70	0,00
Summe	1200049 2025		14.405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,87	0,00
Saldo	1200049 SA		1.683.287,76	-9.102,01	108.000,00	0,00	61.700,00	1.614.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.724,08	
3200081 Radwegbrücke Mödringer R7 (RADWEGBRUECKE_MOEDRINGER)													
2025	612000	775100	178.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.692,34	0,00
2025	612000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	612000	871210	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	3200081 2025		178.692,34	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.692,34	0,00
Saldo	3200081 SA		178.692,34	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.692,34	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200090	VC2 2024 240000 (VC2_2024_240000)											
Saldo	1200090 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,67	0,00
2025	240000	899000	0,00	2.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,67	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	2.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.491,67	0,00
Saldo	1200090 SA		0,00	2.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200091	VC2 2024 853000 (VC2_2024_853000)											
Saldo	1200091 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	853000	899000	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe	1200091 2025		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Saldo	1200091 SA		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200052 Erweiterung Wasserversorgung (WASSERVERSORGUNG)												
Summe	1200052 2020		53.546,89	0,00	0,00	0,00	1.150,19	0,00	0,00	0,00	52.396,70	0,00
Summe	1200052 2021		28.762,53	0,00	0,00	0,00	3.301,87	250.000,00	0,00	0,00	-224.539,34	0,00
Summe	1200052 2022		39.590,26	0,00	0,00	0,00	6.647,04	0,00	0,00	0,00	32.943,22	0,00
Summe	1200052 2023		299.592,38	24.000,00	0,00	0,00	1.213,25	0,00	0,00	0,00	274.379,13	0,00
Summe	1200052 2024		19.575,75	0,00	0,00	0,00	535,78	160.000,00	0,00	0,00	-140.960,03	4.355,05
2025	850000	060000	16.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.888,32	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,82	0,00	0,00	0,00	-1.469,82	0,00
2025	850000	899000	0,00	9.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.638,18	0,00
Summe	1200052 2025		16.888,32	9.638,18	0,00	0,00	1.469,82	0,00	0,00	0,00	5.780,32	0,00
Saldo	1200052 SA		457.956,13	33.638,18	0,00	0,00	14.317,95	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		4.593.852,70	106.906,41	453.250,00	0,00	580.953,77	3.694.000,00	0,00	0,00	-46.344,87	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.912,61	0,00
2020	1.772.320,50	0,00	0,00	168.000,00	0,00	62.850,19	2.114.000,00	0,00	0,00	0,00	-572.529,69	0,00
2021	695.780,11	0,00	0,00	90.000,00	0,00	163.043,31	350.000,00	0,00	0,00	0,00	92.736,80	0,00
2022	774.440,40	272.523,24	-9.102,01	0,00	0,00	96.192,32	920.000,00	0,00	0,00	0,00	-232.649,91	0,00
2023	605.182,27	24.794,23	24.000,00	78.000,00	0,00	40.794,57	150.000,00	0,00	0,00	0,00	312.387,70	0,00
2024	360.449,44	13.218,65	15.400,00	25.589,00	0,00	133.434,89	160.000,00	0,00	0,00	0,00	26.025,55	7.337,35
2025	385.679,98	272.950,45	76.608,42	91.661,00	0,00	84.638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132.772,07	0,00
Saldo	4.593.852,70	583.486,57	106.906,41	453.250,00	0,00	580.953,77	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.344,87	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	305.911,19	305.911,19	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.265.045,69	1.265.045,69	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	854.115,86	278.983,14	575.132,72
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	85.118,15	73.674,14	11.444,01
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	10.318,05	10.318,05	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	987.418,87	940.541,97	46.876,90
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	110,09	100,02	10,07
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	84.638,49	72.700,40	11.938,09
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.592.676,39	2.947.274,60	645.401,79
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	805.043,33	732.872,39	72.170,94
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.118.882,69	779.299,84	339.582,85
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.179.294,63	1.081.604,28	97.690,35
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	80.189,76	52.190,31	27.999,45
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.183.410,41	2.645.966,82	537.443,59
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	105.392,18	73.465,02	31.927,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-5.708,33	-5.708,33	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		99.683,85	67.756,69	31.927,16
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		309.582,13	233.551,09	76.031,04
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.	88.098,18
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-132.563,05
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.	-98.169,93
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	13.623,93
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	135.002,58
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	82.022,75
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	315.573,84	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	1,00	0,00	0,38	0,15	0,23
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 19		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	010000 Zentralamt	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	c / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	5 / 4		0,30	0,00	0,30	0,22	0,00	0,22
	010000 Zentralamt	5 / 5		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,19	-0,19
	211000 Volksschulen	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	211000 Volksschulen	2 / 17		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschulen	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	211000 Volksschulen	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,57	0,57	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	k3 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten	k3 / 12		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	kb / 2		1,00	0,00	1,00	0,96	0,00	0,96
	240000 Kindergärten	kb / 3		1,00	1,50	-0,50	0,96	1,38	-0,42
	240000 Kindergärten	5 / 4		0,50	0,00	0,50	0,38	0,00	0,38
	240000 Kindergärten	kb / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,42	-0,42
	240000 Kindergärten	5 / 5		0,00	0,58	-0,58	0,00	0,44	-0,44
	240000 Kindergärten	kb / 8		1,00	0,50	0,50	0,10	0,04	0,06
	240000 Kindergärten	kb / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,04	-0,04

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	617000 Bauhöfe	2 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	617000 Bauhöfe	2 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	617000 Bauhöfe	2 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	617000 Bauhöfe	2 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	812000 Wc - Anlagen	5 / 4		0,20	0,00	0,20	0,15	0,00	0,15
	812000 Wc - Anlagen	5 / 5		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,13	-0,13
	851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung	2 / 17		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	Summe Personenkreis 2			15,00	16,00	-1,00	11,35	11,49	-0,14
	Summe Meldegruppe 1			15,00	16,00	-1,00	11,35	11,49	-0,14
	Gesamtsummen			15,00	16,00	-1,00	11,35	11,49	-0,14

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	16,00	11,49	545.319,84				545.319,84
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	20.543,92				20.543,92
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				38.329,36	198.100,21	2.750,00	239.179,57
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	16,00	11,49	565.863,76	38.329,36	198.100,21	2.750,00	805.043,33

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	23.589,30	189,11
	Transfers	81.560,88	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	457.005,94	0,00
	Transfers	415.097,66	487.265,54
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	30.000,00	0,00
	Transfers	48.267,48	128.359,41
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	19.400,00
	Transfers	2.396,72	47.074,35
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	510.595,24	19.589,11
	Transfers	547.322,74	662.699,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025766	RU - Wasserversorgung - RB AT113821500037205655	850000	934000	831,67	25.553,55	0,00	26.385,22	831,76	831,82
100025765	RU - Abwasserbeseitigung - RB AT413821500037201720	851000	934000	80.106,04	12.567,76	0,00	92.673,80	42.815,22	80.107,67
100034571	RU - Müll AT903821500037064359	852000	934000	21.029,56	10.496,77	0,00	31.526,33	10.326,90	21.031,02
100025767	RU - Wohnungen AT643821500037205671	853000	934000	5.485,30	1.346,79	0,00	6.832,09	5.485,21	5.485,62
100030265	Haushaltsrücklage § 207 StGHVO	981000	934800	3.094.318,91	0,00	458.559,96	2.635.758,95	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.201.771,48	49.964,87	458.559,96	2.793.176,39	59.459,09	107.456,13
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163100	Freiwillige Feuerwehren	163100		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschulen	211000		970.969,01	121.754,00	31.645,83	1.061.077,18	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		240.992,71	51.246,00	6.826,91	285.411,80	0,00	0,00
IRL-322000	Massnahmen Zur Förderung der Musikpflege	322000		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		0,00	5.250,00	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		70.608,12	50.000,00	53.597,97	67.010,15	0,00	0,00
IRL-612500	Gemeindestraßen	612500		147.747,92	0,00	4.807,47	142.940,45	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		64.455,47	46.188,00	14.013,30	96.630,17	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stra	640000		9.473,68	0,00	1.052,63	8.421,05	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		27.777,78	0,00	6.944,45	20.833,33	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und Öffentliche	816000		8.421,05	0,00	1.052,63	7.368,42	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		13.640,37	4.411,00	2.578,77	15.472,60	0,00	0,00
IRL-854000	Betr.Informations- u Telekom.technologie	854000		0,00	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.861.086,11	404.209,00	190.929,96	2.074.365,15	0,00	0,00
Gesamtsumme				5.062.857,59	454.173,87	649.489,92	4.867.541,54	59.459,09	107.456,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100024065	2. Darlehen KIGA-VS Umbau Fonds/Konto/VHC 240000/346000/1200048 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT676000000540090289	218.342,17	0,00	7.800,62	5.984,49	13.785,11	0,00	210.541,55	13.785,11
100023426	BZ-Darlehen KIGA-VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 240000/346000/1200048 Höhe gesamt 864.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT456000000540090297	432.000,00	0,00	108.000,00	9.580,27	117.580,27	0,00	324.000,00	117.580,27
100023427	Darlehen KIGA-VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 240000/346000/1200049 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT956000000540090270	427.505,44	0,00	18.543,36	3.890,50	22.433,86	0,00	408.962,08	22.433,86
100008471	Sportplatz Kabinengebäude Fonds/Konto/VHC 262000/359000	53.960,28	0,00	26.440,86	1.949,04	28.389,90	0,00	27.519,42	28.389,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2026	EUR							
	IBAN	AT693821500017202920								
100031731	Straßensanierung KIP/KIG									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200055	72.613,77	0,00	9.606,18	1.790,22	11.396,40	0,00	63.007,59	11.396,40
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2031	EUR							
	IBAN	AT915200000797443018								
100019884	DL Pickenhahnweg Errichtung									
	Fonds/Konto/VHC	612400/346000	23.864,88	0,00	4.951,48	887,40	5.838,88	0,00	18.913,40	5.838,88
	Höhe gesamt	50.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR							
	IBAN	AT793821500017203613								
100010801	Generalsanierung Ortsdurchfahrt									
	Fonds/Konto/VHC	612500/359000	107.548,95	0,00	52.831,46	3.394,04	56.225,50	0,00	54.717,49	56.225,50
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2026	EUR							
	IBAN	AT602081501762092714								
100019887	DL Schulstraße Sanierung									
	Fonds/Konto/VHC	612600/346000	23.864,88	0,00	4.951,48	887,40	5.838,88	0,00	18.913,40	5.838,88
	Höhe gesamt	50.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR							
	IBAN	AT043821500017203605								
100025629	Hochwasserschutz BZ-DL									
	Fonds/Konto/VHC	633000/346000/1200050	300.000,00	0,00	60.000,00	6.771,09	66.771,09	0,00	240.000,00	66.771,09
	Höhe gesamt	600.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2029	EUR							
	IBAN	AT546000000540097119								
100031735	Hochwasserschutz 2. Darlehen									
	Fonds/Konto/VHC	633000/346100/1200050	424.328,65	0,00	15.820,58	3.993,64	19.814,22	0,00	408.508,07	19.814,22
	Höhe gesamt	440.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2046	EUR							
	IBAN	AT826000000540097100								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100031726	Breitbandausbau BZ-Darlehen Fonds/Konto/VHC 680000/359000/3200056 Höhe gesamt 180.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR IBAN AT685200000797444014	71.928,07	0,00	35.964,04	1.621,07	37.585,11	0,00	35.964,03	37.585,11
100031728	Breitbandausbau Finanzierungs-Darlehen Fonds/Konto/VHC 680000/346100/3200056 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR IBAN AT825300000466434604	172.939,83	0,00	11.456,64	5.434,86	16.891,50	0,00	161.483,19	16.891,50
100019882	Darlehen für Spielraumoffensive Fonds/Konto/VHC 815000/346000 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT483821500017203589	28.637,87	0,00	5.941,78	775,38	6.717,16	0,00	22.696,09	6.717,16
100019883	DL Wasserleitung Leitner Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 54.500,00 Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR IBAN AT263821500017203597	26.251,32	0,00	5.446,61	1.265,64	6.712,25	0,00	20.804,71	6.712,25
100004665	Wasserversorgungsanlage Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 190.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR IBAN AT266000000540062315	101.311,64	0,00	8.761,23	3.146,94	11.908,17	0,00	92.550,41	11.908,17
100036029	Erweiterung Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200052 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR IBAN AT955300000466462209	151.909,14	0,00	8.415,92	5.652,84	14.068,76	0,00	143.493,22	14.068,76
100029739	Erweiterung Wasserversorgung Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200052	202.598,28	0,00	12.047,60	1.315,18	13.362,78	0,00	190.550,68	13.362,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2040	EUR							
	IBAN	AT175300000466353906								
100004667	Kanalbau Ba 02									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
	Höhe gesamt	1.327.151,00								
	Laufzeit / Währ.	2000-2024	EUR							
	IBAN	AT493800100212007704								
100035657	Erweiterung Sanierung Kanal									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200065	142.470,75	0,00	7.547,18	6.272,11	13.819,29	0,00	134.923,57	13.819,29
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2038	EUR							
	IBAN	AT873821500017037987								
100004671	Wohnhaus Ardning Nr. 13									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000	98.645,56	0,00	8.530,68	3.064,12	11.594,80	0,00	90.114,88	11.594,80
	Höhe gesamt	185.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2015-2034	EUR							
	IBAN	AT486000000540062307								
Summe	1.4.1		3.080.721,51	0,00	413.057,73	67.676,23	480.733,96	0,00	2.667.663,78	480.733,96
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		3.080.721,51	0,00	413.057,73	67.676,23	480.733,96	0,00	2.667.663,78	480.733,96
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
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	3.080.721,51	0,00	413.057,73	67.676,23	480.733,96	0,00	2.667.663,78	480.733,96
Summe	ohne Quasi KG	2.357.534,79	0,00	362.308,48	46.959,40	409.267,88	0,00	1.995.226,31	409.267,88
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Liezen eGen Konto	210000						215.322,91	
Summe	3.2.1	29.726,81						215.322,91	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	29.726,81						215.322,91	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	40.116,00	823,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	20.553,50	25.603,57
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.920,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	91.656,10	31.903,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	3.688,80
8	Dienstleistungen	17.566,90	103.953,63
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		169.892,50	169.892,50

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	7.783.158,28	3.799.869,09	3.983.289,19	2.685,77	0,00	0,00	190.856,30	0,00	3.795.118,66
	Summe Passiva	517.369,72	81.548,85	435.820,87	20.796,94	0,00	0,00	22.760,99	0,00	433.856,82
	Nettoinvestition/-kosten	7.265.788,56	3.718.320,24	3.547.468,32	-18.111,17	0,00	0,00	168.095,31	0,00	3.361.261,84
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.383.177,21	2.452.223,42	4.930.953,79	12.288,59	0,00	0,00	158.914,01	0,00	4.784.328,37
	Summe Passiva	1.552.085,27	252.543,04	1.299.542,23	177.411,00	0,00	0,00	42.861,95	0,00	1.434.091,28
	Nettoinvestition/-kosten	5.831.091,94	2.199.680,38	3.631.411,56	-165.122,41	0,00	0,00	116.052,06	0,00	3.350.237,09
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	9.555.805,94	4.915.804,67	4.640.001,27	0,00	0,00	176.817,86	189.884,55	0,00	4.626.934,58
	Summe Passiva	6.745.503,59	3.601.221,29	3.144.282,30	11.938,09	0,00	64.302,69	137.323,04	0,00	3.083.200,04
	Nettoinvestition/-kosten	2.810.302,35	1.314.583,38	1.495.718,97	-11.938,09	0,00	112.515,17	52.561,51	0,00	1.543.734,54
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	225.390,61	100.481,65	124.908,96	5.365,46	0,00	0,00	22.873,57	0,00	107.400,85
	Summe Passiva	108.167,47	38.572,10	69.595,37	5.250,00	0,00	0,00	10.955,45	0,00	63.889,92
	Nettoinvestition/-kosten	117.223,14	61.909,55	55.313,59	115,46	0,00	0,00	11.918,12	0,00	43.510,93
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	807.408,70	290.120,39	517.288,31	10.230,00	3.500,00	2.824,70	61.099,20	3.500,00	469.243,81
	Summe Passiva	154.745,32	56.271,53	98.473,79	46.188,00	0,00	333,98	18.855,70	0,00	126.140,07
	Nettoinvestition/-kosten	652.663,38	233.848,86	418.814,52	-35.958,00	3.500,00	2.490,72	42.243,50	3.500,00	343.103,74
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2025
	Summe Aktiva	682.807,71	443.521,56	239.286,15	4.851,70	2.208,33	0,00	43.324,48	2.208,33	200.813,37
	Summe Passiva	103.673,72	34.216,68	69.457,04	0,00	0,00	0,00	11.150,30	0,00	58.306,74
	Nettoinvestition/-kosten	579.133,99	409.304,88	169.829,11	4.851,70	2.208,33	0,00	32.174,18	2.208,33	142.506,63
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	18.602,99	1.488,24	17.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,75
	Nettoinvestition/-kosten	18.602,99	1.488,24	17.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.114,75
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.409.241,72	0,00	1.409.241,72	69.970,66	0,00	-179.642,56	0,00	0,00	1.299.569,82
	Summe Passiva	568.355,19	0,00	568.355,19	60.000,00	0,00	-64.636,67	0,00	0,00	563.718,52
	Nettoinvestition/-kosten	840.886,53	0,00	840.886,53	9.970,66	0,00	-115.005,89	0,00	0,00	735.851,30
	Gesamtsumme Aktiva	27.865.593,16	12.003.509,02	15.862.084,14	105.392,18	5.708,33	0,00	666.952,11	5.708,33	15.300.524,21
	Gesamtsumme Passiva	9.749.900,28	4.064.373,49	5.685.526,79	321.584,03	0,00	0,00	243.907,43	0,00	5.763.203,39
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	18.115.692,88	7.939.135,53	10.176.557,35	-216.191,85	5.708,33	0,00	423.044,68	5.708,33	9.537.320,82

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100035982	Leasing Unimog Mercedes U 430	617000	339.360,00	315.120,00	290.880,00	305.234,16	7	0,00
Summe			339.360,00	315.120,00	290.880,00	305.234,16		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kautions)		zeit in	
						pro Jahr		Jahren	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 aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	56.491,38	14.165,51	7.778,01	62.878,88
Summe kurzfristige Rückstellungen		56.491,38	14.165,51	7.778,01	62.878,88
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	45.889,60	32.008,33	16.019,04	61.878,89
Summe langfristige Rückstellungen		45.889,60	32.008,33	16.019,04	61.878,89
Gesamtsumme		102.380,98	46.173,84	23.797,05	124.757,77

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								
100004677	SIEDLUNGSGEN.ENNSTAL (Baurecht) Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal	2007-2027	542.600,00	81.390,00	0,00	27.130,00	54.260,00	0,00
100004679	SIEDLUNGSGEN.ENNSTAL (Baurecht) Haftungsnehmer Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal	2009-2029	962.300,00	240.575,00	0,00	48.115,00	192.460,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.504.900,00	321.965,00	0,00	75.245,00	246.720,00	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.504.900,00	321.965,00	0,00	75.245,00	246.720,00	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)			1.504.900,00	321.965,00	0,00	75.245,00	246.720,00	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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für 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	55.127,51	55.127,51	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	206,67	206,67	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	2.340,36	63,23	2.403,59	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	346.941,27	340.990,47	5.950,80
Summe Forderungen		2.340,36	402.338,68	398.728,24	5.950,80
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	64.159,09	64.159,09	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	206,67	206,67	0,00
361000	Bundesgebühren	855,26	3.279,70	3.545,00	1.120,56
362000	Lohnsteuer	5.115,18	122.624,14	123.143,05	5.634,09
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	223.219,42	223.219,42	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	14.698,73	348.312,28	349.226,10	15.612,55
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.108,48	52.094,76	52.152,48	2.166,20
362500	Dienstgeberbeitrag	1.712,96	40.860,58	40.915,94	1.768,32
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	900,00	900,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.634,00	168.863,62	168.050,03	820,41
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	4.127.802,14	4.127.802,14	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	270,00	1.508.922,43	1.508.982,43	330,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	28.028,70	28.028,70	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.087,90	1.087,90	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	1.124,00	1.534,08	6.025,00	5.614,92
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	7.618,13	7.618,13	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	204.274,58	204.274,58	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	10.435,19	21.117,33	17.352,43	6.670,29

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
	Summe Verbindlichkeiten	37.953,80	6.928.268,05	6.930.051,59	39.737,34

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	271
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	272
Rechnungsquerschnitt	281
Stellenplan für den Gesamthaushalt	283
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	285
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	287
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	288
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	290
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	295
Anlage 6g – Anlagenspiegel	296
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	298
Anlage 6i – Leasingspiegel	299
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	301
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	302
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	303

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	304
Anlage 6r - Haftungsnachweis	305
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	306
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	307
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	309