



Marktgemeinde Haus

Schloßplatz 47, 8967 Haus

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61217
Fläche	8.448,00 ha
Einwohneranzahl	2.383

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	8.511.954,38	8.248.200,00	263.754,38
1	212	Erträge aus Transfers	1.887.667,22	2.404.400,00	-516.732,78
1	213	Finanzerträge	43.933,75	44.700,00	-766,25
SU	21	Summe Erträge	10.443.555,35	10.697.300,00	-253.744,65
1	221	Personalaufwand	2.271.628,62	2.200.200,00	71.428,62
1	222	Sachaufwand	4.594.726,05	4.045.600,00	549.126,05
1	223	Transferaufwand	3.491.252,76	4.041.800,00	-550.547,24
1	224	Finanzaufwand	209.431,40	208.400,00	1.031,40
SU	22	Summe Aufwendungen	10.567.038,83	10.496.000,00	71.038,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-123.483,48	201.300,00	-324.783,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	970.664,25	22.500,00	948.164,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	847.180,77	157.600,00	689.580,77
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	123.483,48	-135.100,00	258.583,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	66.200,00	-66.200,00

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	7.449.183,23	7.320.000,00	129.183,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.198.003,58	1.719.500,00	-521.496,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.933,75	44.700,00	-766,25
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.691.120,56	9.084.200,00	-393.079,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.246.530,65	2.200.200,00	46.330,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.433.565,89	2.322.600,00	110.965,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.662.729,91	2.607.100,00	55.629,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	209.431,40	208.400,00	1.031,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.552.257,85	7.338.300,00	213.957,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.138.862,71	1.745.900,00	-607.037,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.742,00	113.800,00	73.942,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	569.903,04	568.100,00	1.803,04
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	757.645,04	681.900,00	75.745,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.262.041,26	1.631.000,00	-368.958,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	908.564,83	1.434.700,00	-526.135,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.170.606,09	3.065.700,00	-895.093,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.412.961,05	-2.383.800,00	970.838,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-274.098,34	-637.900,00	363.801,66

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.357.375,00	1.751.500,00	-394.125,00
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	1.357.375,00	1.751.500,00	-394.125,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.180.072,38	1.258.200,00	-78.127,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.180.072,38	1.258.200,00	-78.127,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	177.302,62	493.300,00	-315.997,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-96.795,72	-144.600,00	47.804,28
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	619.909,00		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	16.275.424,48		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	68.866,70		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	16.964.200,18		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	595.059,52		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	16.479.064,09		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	68.758,50		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	17.142.882,11		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-178.681,93		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-275.477,65
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

	A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	658.408,07
	B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-839.402,42
	C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	630.938,44
	D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.087.410,44
		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-275.477,65

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	140.023,32	141.481,38	-1.458,06
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	140.023,32	141.481,38	-1.458,06
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	16.112.068,15	16.151.535,03	-39.466,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	9.310.997,56	9.635.504,76	-324.507,20
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.540.741,99	3.675.276,54	-134.534,55
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	75.469,03	84.157,48	-8.688,45
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	377.564,43	185.330,73	192.233,70
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.813,62	74.071,85	-22.258,23
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.571.941,69	1.137.982,44	433.959,25
1	102	A.II	Sachanlagen	31.040.596,47	30.943.858,83	96.737,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.900,93	10.900,93	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	556.466,36	556.466,36	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	567.367,29	567.367,29	0,00
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.011,25	0,00	31.011,25
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	5.800,00	5.800,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	140.742,52	175.777,65	-35.035,13
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	177.553,77	181.577,65	-4.023,88
0	10	A	Langfristiges Vermögen	31.925.540,85	31.834.285,15	91.255,70
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.307,38	134.272,19	-6.964,81
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	154.194,22	91.662,50	62.531,72
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	16.637,71	13.173,30	3.464,41
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	49.704,33	68.016,99	-18.312,66
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	347.843,64	307.124,98	40.718,66
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	249.671,74	502.622,14	-252.950,40
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	381.266,70	155.785,93	225.480,77
1	115	B.III	Liquide Mittel	630.938,44	658.408,07	-27.469,63
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	978.782,08	965.533,05	13.249,03
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	32.904.322,93	32.799.818,20	104.504,73

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.142.989,76	10.142.989,76	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	10.142.989,76	10.142.989,76	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	996.802,76	996.802,76	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	996.802,76	996.802,76	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	381.266,70	273.685,93	107.580,77
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	8.327.942,15	8.559.006,40	-231.064,25
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.709.208,85	8.832.692,33	-123.483,48
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.709.208,85	8.832.692,33	-123.483,48
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)	19.849.001,37	19.972.484,85	-123.483,48
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.951.616,81	4.059.561,70	-107.944,89
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	630.862,85	652.556,02	-21.693,17
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	4.582.479,66	4.712.117,72	-129.638,06
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	4.582.479,66	4.712.117,72	-129.638,06
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.547.087,28	6.281.624,00	265.463,28
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.547.087,28	6.281.624,00	265.463,28
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	74.673,72	61.621,32	13.052,40
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	74.673,72	61.621,32	13.052,40
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.621.761,00	6.343.245,32	278.515,68
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	999.249,78	839.402,42	159.847,36
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	999.249,78	839.402,42	159.847,36
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	273.813,21	119.785,52	154.027,69
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	335,00	0,00	335,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	28.527,53	291.299,66	-262.772,13
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	486.695,89	459.195,78	27.500,11
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	789.371,63	870.280,96	-80.909,33
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.459,49	62.286,93	172,56
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	62.459,49	62.286,93	172,56
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.851.080,90	1.771.970,31	79.110,59
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	32.904.322,93	32.799.818,20	104.504,73

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	10.142.989,76	996.802,76	8.832.692,33	0,00	0,00	19.972.484,85
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	10.142.989,76	996.802,76	8.832.692,33	0,00	0,00	19.972.484,85
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)	-----	-123.483,48	-----	-----	-----	-123.483,48
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	123.483,48	-123.483,48	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	10.142.989,76	996.802,76	8.709.208,85	0,00	0,00	19.849.001,37

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.080,53	50.326,72	50.016,14	1.391,11
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	13.412,80	13.412,80	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	30.418,60	30.418,60	0,00
200020	Kassa 2		171,30	4.586,61	4.506,21	251,70
200021	Kassa 2 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	4.603,80	4.603,80	0,00
200022	Kassa 2 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	160,00	160,00	0,00
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	15.276.045,06	15.276.045,06	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	33.050.625,99	33.050.625,99	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.278.412,20	3.278.412,20	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Gröbming eGen	AT143811300003010410	38.659,24	305.477,32	334.010,93	10.125,63
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	669.817,78	669.817,78	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	609.158,72	609.158,72	0,00
210040	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT396000000007962567	10.859,00	41.740,75	38.481,44	14.118,31
210041	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	76.962,88	76.962,88	0,00
210042	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Einnahmen		0,00	83.481,50	83.481,50	0,00
210050	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT842081500043740968	451.852,07	103.205,16	331.272,24	223.784,99
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			502.622,14	53.598.435,89	53.851.386,29	249.671,74
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen		0,00	50.000,68	0,00	50.000,68
293100	Zahlungsmittelreserven für endfällige Darlehen		0,00	75.001,43	0,00	75.001,43
294100	ZMR für zweckgeb Haushaltsrücklagen Kanal		150.873,00	100.477,24	0,64	251.349,60
294200	ZMR für zweckgeb Haushaltsrücklagen Müll		4.912,93	2,06	0,00	4.914,99
Summe Zahlungsmittelreserven			155.785,93	225.481,41	0,64	381.266,70
1511	Kurzfristige Finanzschulden					

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT752081517600005676	-839.402,42	11.274.005,65	11.522.013,67	-1.087.410,44
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-839.402,42	11.274.005,65	11.522.013,67	-1.087.410,44
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-180.994,35	65.097.922,95	65.373.400,60	-456.472,00

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	10.443.555,35		10.443.555,35
Personalaufwand / Personalaufwand	2.271.628,62		2.271.628,62
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	8.295.410,21		8.295.410,21
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-123.483,48		-123.483,48
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	970.664,25		970.664,25
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	847.180,77		847.180,77
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	140.023,32		140.023,32
Sachanlagen / Sachanlagen	31.040.596,47		31.040.596,47
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	567.367,29		567.367,29
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	525.397,41		525.397,41
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	630.938,44		630.938,44
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	32.904.322,93		32.904.322,93
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	19.849.001,37		19.849.001,37
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	4.582.479,66		4.582.479,66
Rückstellungen / Rückstellungen	137.133,21		137.133,21
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.335.708,69		8.335.708,69
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	32.904.322,93		32.904.322,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	172.298,09	173.100,00	-801,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.273,27	45.000,00	22.273,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.990,57	1.000,00	2.990,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	243.561,93	219.100,00	24.461,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.348,80	4.100,00	-1.751,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.226,67	0,00	17.226,67
1	212	Erträge aus Transfers	19.575,47	4.100,00	15.475,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	263.137,40	223.200,00	39.937,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	493.311,89	498.300,00	-4.988,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	312.242,31	295.200,00	17.042,31
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.817,87	5.400,00	417,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.150,55	0,00	15.150,55
1	221	Personalaufwand	826.522,62	798.900,00	27.622,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.667,69	32.300,00	-2.632,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.776,51	49.700,00	-3.923,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.094,15	6.100,00	-2.005,85
2	2224	Instandhaltung	47.162,50	39.500,00	7.662,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.150,87	203.400,00	17.750,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	73.978,53	2.900,00	71.078,53
1	222	Sachaufwand	421.830,25	333.900,00	87.930,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.858,04	21.800,00	-941,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.720,00	12.000,00	-280,00
1	223	Transferaufwand	32.578,04	33.800,00	-1.221,96
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.065,27	15.200,00	-134,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	15.065,27	15.200,00	-134,73
SU	22	Summe Aufwendungen	1.295.996,18	1.181.800,00	114.196,18
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.032.858,78	-958.600,00	-74.258,78
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.858,78	-958.600,00	-74.258,78

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	172.283,09	173.100,00	-816,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.273,27	45.000,00	22.273,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.990,57	1.000,00	2.990,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	243.546,93	219.100,00	24.446,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.948,80	4.100,00	1.848,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.948,80	4.100,00	1.848,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	249.495,73	223.200,00	26.295,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	493.311,89	498.300,00	-4.988,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	312.242,31	295.200,00	17.042,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.817,87	5.400,00	417,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	811.372,07	798.900,00	12.472,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.644,10	32.300,00	1.344,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.127,55	49.700,00	-4.572,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.796,42	6.100,00	-1.303,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	47.304,92	39.500,00	7.804,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	222.119,77	203.400,00	18.719,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	352.992,76	331.000,00	21.992,76
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.858,04	21.800,00	-941,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.720,00	12.000,00	-280,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.578,04	33.800,00	-1.221,96
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.065,27	15.200,00	-134,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.065,27	15.200,00	-134,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.212.008,14	1.178.900,00	33.108,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-962.512,41	-955.700,00	-6.812,41
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	21.200,00	-21.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.200,00	-21.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	21.200,00	-21.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.000,00	0,00	24.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	0,00	24.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.000,00	21.200,00	-45.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-986.512,41	-934.500,00	-52.012,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	134.800,00	-134.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	134.800,00	-134.800,00
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	134.800,00	-134.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.215,40	42.200,00	15,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42.215,40	42.200,00	15,40
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42.215,40	42.200,00	15,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-42.215,40	92.600,00	-134.815,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.028.727,81	-841.900,00	-186.827,81

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	89,65	0,00	89,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	450,22	0,00	450,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	539,87	0,00	539,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	202.500,00	202.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	161.416,31	5.200,00	156.216,31
1	212	Erträge aus Transfers	363.916,31	207.700,00	156.216,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	364.456,18	207.700,00	156.756,18
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.851,42	16.900,00	2.951,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.923,49	14.900,00	23,49
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.845,00	13.900,00	-6.055,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.656,60	0,00	13.656,60
1	222	Sachaufwand	56.276,51	46.200,00	10.076,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	468.878,47	509.700,00	-40.821,53
1	223	Transferaufwand	468.878,47	509.700,00	-40.821,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.907,01	10.600,00	-692,99
1	224	Finanzaufwand	9.907,01	10.600,00	-692,99
SU	22	Summe Aufwendungen	535.061,99	566.500,00	-31.438,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-170.605,81	-358.800,00	188.194,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	502.500,00	0,00	502.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	502.500,00	0,00	502.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	502.500,00	0,00	502.500,00

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
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	502.500,00	0,00	502.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.605,81	-358.800,00	188.194,19

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	89,65	0,00	89,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	450,22	0,00	450,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	539,87	0,00	539,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.500,00	202.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	202.500,00	202.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.039,87	202.500,00	539,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.317,49	16.900,00	6.417,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.713,31	14.900,00	813,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	180,54	500,00	-319,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.025,54	13.900,00	-5.874,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.236,88	46.200,00	1.036,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.226,16	44.500,00	726,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.226,16	44.500,00	726,16
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.907,01	10.600,00	-692,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.907,01	10.600,00	-692,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.370,05	101.300,00	1.070,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	100.669,82	101.200,00	-530,18
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	159.342,71	156.100,00	3.242,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	159.342,71	156.100,00	3.242,71

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	159.342,71	156.100,00	3.242,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	423.652,31	465.200,00	-41.547,69
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	423.652,31	465.200,00	-41.547,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	423.652,31	465.200,00	-41.547,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-264.309,60	-309.100,00	44.790,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-163.639,78	-207.900,00	44.260,22
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	207.500,00	207.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	207.500,00	207.500,00	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	207.500,00	207.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.565,10	22.600,00	-34,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.565,10	22.600,00	-34,90
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	22.565,10	22.600,00	-34,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	184.934,90	184.900,00	34,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	21.295,12	-23.000,00	44.295,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	99.622,34	89.000,00	10.622,34
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.926,80	37.200,00	-9.273,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.549,14	126.200,00	1.349,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.910,00	38.000,00	-26.090,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153.625,65	0,00	153.625,65
1	212	Erträge aus Transfers	165.535,65	38.000,00	127.535,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	293.084,79	164.200,00	128.884,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.658,96	139.200,00	6.458,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.084,87	32.100,00	8.984,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.679,13	0,00	3.679,13
1	221	Personalaufwand	190.422,96	171.300,00	19.122,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.538,49	86.400,00	12.138,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.524,71	70.300,00	-775,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.306,37	16.100,00	206,37
2	2224	Instandhaltung	31.214,66	24.300,00	6.914,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.215,58	99.000,00	-10.784,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.053,15	17.300,00	73.753,15
1	222	Sachaufwand	394.852,96	313.400,00	81.452,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.326,61	15.000,00	-2.673,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	374.391,99	306.500,00	67.891,99
1	223	Transferaufwand	386.718,60	321.500,00	65.218,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.742,07	3.700,00	2.042,07
1	224	Finanzaufwand	5.742,07	3.700,00	2.042,07
SU	22	Summe Aufwendungen	977.736,59	809.900,00	167.836,59

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-684.651,80	-645.700,00	-38.951,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	970,00	0,00	970,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	970,00	0,00	970,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,68	25.000,00	0,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,68	25.000,00	0,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-24.030,68	-25.000,00	969,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-708.682,48	-670.700,00	-37.982,48

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	99.622,34	89.000,00	10.622,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.826,80	37.200,00	-9.373,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.449,14	126.200,00	1.249,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.910,00	38.000,00	-26.090,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.910,00	38.000,00	-26.090,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	139.359,14	164.200,00	-24.840,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	145.658,96	139.200,00	6.458,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.084,87	32.100,00	8.984,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.743,83	171.300,00	15.443,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.455,76	86.400,00	14.055,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.470,94	70.300,00	-829,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.862,37	16.100,00	762,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	27.693,30	24.300,00	3.393,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	94.250,66	99.000,00	-4.749,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	308.733,03	296.100,00	12.633,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.012,91	15.000,00	-987,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	367.596,64	302.500,00	65.096,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	381.609,55	317.500,00	64.109,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.742,07	3.700,00	2.042,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.742,07	3.700,00	2.042,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	882.828,48	788.600,00	94.228,48
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-743.469,34	-624.400,00	-119.069,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.808,00	130.800,00	8,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130.808,00	130.800,00	8,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.808,00	130.800,00	8,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	38.010,00	20.000,00	18.010,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.010,00	20.000,00	18.010,00
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	4.066,55	4.000,00	66,55
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.066,55	4.000,00	66,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.076,55	24.000,00	18.076,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	88.731,45	106.800,00	-18.068,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-654.737,89	-517.600,00	-137.137,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.302,66	3.500,00	-1.197,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.302,66	3.500,00	-1.197,34
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	2.302,66	3.500,00	-1.197,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.302,66	-3.500,00	1.197,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-657.040,55	-521.100,00	-135.940,55

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	330,57	400,00	-69,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.815,00	6.800,00	15,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.145,57	7.200,00	-54,43
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.145,57	7.200,00	-54,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.786,35	22.800,00	1.986,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.244,82	5.500,00	1.744,82
1	221	Personalaufwand	32.031,17	28.300,00	3.731,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.954,12	10.100,00	1.854,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.127,02	2.900,00	-772,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.140,00	10.700,00	7.440,00
2	2224	Instandhaltung	3.739,38	2.800,00	939,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	81.465,77	80.600,00	865,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.880,82	15.300,00	580,82
1	222	Sachaufwand	133.307,11	122.400,00	10.907,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	10.800,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand	96.794,26	97.200,00	-405,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.132,54	247.900,00	14.232,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-254.986,97	-240.700,00	-14.286,97
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.862,98	4.900,00	-37,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.862,98	4.900,00	-37,02

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	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.862,98	4.900,00	-37,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.123,99	-235.800,00	-14.323,99

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	330,57	400,00	-69,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.575,00	6.800,00	-225,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.905,57	7.200,00	-294,43
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	6.905,57	7.200,00	-294,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	24.786,35	22.800,00	1.986,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.244,82	5.500,00	1.744,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.031,17	28.300,00	3.731,17
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.954,12	10.100,00	1.854,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.127,02	2.900,00	-772,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.080,00	10.700,00	8.380,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.739,38	2.800,00	939,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	83.820,11	80.600,00	3.220,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.720,63	107.100,00	13.620,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.500,00	10.800,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.794,26	97.200,00	-405,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	249.546,06	232.600,00	16.946,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49
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)	-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.148,78	1.300,00	49.848,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.120,72	11.300,00	45.820,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
1	212	Erträge aus Transfers	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	270.624,79	237.000,00	33.624,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.650,00	1.500,00	1.150,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.351,80	3.800,00	-448,20
1	222	Sachaufwand	6.001,80	5.300,00	701,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.421.158,76	1.411.100,00	10.058,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.654,90	10.400,00	-1.745,10
1	223	Transferaufwand	1.429.813,66	1.421.500,00	8.313,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.435.815,46	1.426.800,00	9.015,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.165.190,67	-1.189.800,00	24.609,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165.190,67	-1.189.800,00	24.609,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.358,00	1.300,00	58,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.329,94	11.300,00	-3.970,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	220.834,01	237.000,00	-16.165,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.650,00	1.500,00	1.150,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.351,80	3.800,00	-448,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.001,80	5.300,00	701,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.409.551,72	1.411.100,00	-1.548,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.913,90	10.400,00	-1.486,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.418.465,62	1.421.500,00	-3.034,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.424.467,42	1.426.800,00	-2.332,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41
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)	-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41
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)	-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.491,78	2.300,00	2.191,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.491,78	2.300,00	2.191,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.491,78	152.300,00	-147.808,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.622,59	24.100,00	9.522,59
1	222	Sachaufwand	33.622,59	24.100,00	9.522,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	451.100,00	-451.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.228,50	35.200,00	28,50
1	223	Transferaufwand	35.228,50	486.300,00	-451.071,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	68.851,09	515.400,00	-446.548,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.359,31	-363.100,00	298.740,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.359,31	-363.100,00	298.740,69

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.491,78	2.300,00	2.191,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.491,78	2.300,00	2.191,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.491,78	152.300,00	-147.808,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.725,05	24.100,00	19.625,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.725,05	24.100,00	19.625,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.228,50	35.200,00	28,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	35.228,50	35.200,00	28,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.953,55	64.300,00	14.653,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-74.461,77	88.000,00	-162.461,77
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	451.100,00	-451.100,00

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	0,00	451.100,00	-451.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	451.100,00	-451.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-451.100,00	451.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.461,77	-363.100,00	288.638,23
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	226.100,00	-226.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	226.100,00	-226.100,00
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	226.100,00	-226.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	2.600,00	-2.600,00
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	2.600,00	-2.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	223.500,00	-223.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-74.461,77	-139.600,00	65.138,23

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	0,00	300,00	-300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40,00	1.600,00	-1.560,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.562,19	0,00	4.562,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.602,19	1.900,00	2.702,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.400,00	453.600,00	-345.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	24.559,50	32.100,00	-7.540,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	181.711,82	205.300,00	-23.588,18
1	212	Erträge aus Transfers	324.331,66	705.000,00	-380.668,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	328.933,85	706.900,00	-377.966,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.425,39	208.700,00	-1.274,61
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	56.093,44	47.400,00	8.693,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.581,58	0,00	1.581,58
1	221	Personalaufwand	265.100,41	256.100,00	9.000,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.938,63	30.100,00	-8.161,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.505,39	4.100,00	3.405,39
2	2224	Instandhaltung	55.010,85	75.000,00	-19.989,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.751,48	24.800,00	-8.048,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	639.528,29	514.300,00	125.228,29
1	222	Sachaufwand	740.734,64	648.300,00	92.434,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.315,98	51.400,00	-48.084,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	334.457,47	334.500,00	-42,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.679,19	10.300,00	-620,81
1	223	Transferaufwand	347.452,64	396.200,00	-48.747,36

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	52.063,82	55.700,00	-3.636,18
1	224	Finanzaufwand	52.063,82	55.700,00	-3.636,18
SU	22	Summe Aufwendungen	1.405.351,51	1.356.300,00	49.051,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.076.417,66	-649.400,00	-427.017,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.142,41	4.600,00	7.542,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.142,41	4.600,00	7.542,41
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.400,00	50.000,00	58.400,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.400,00	50.000,00	58.400,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-96.257,59	-45.400,00	-50.857,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.675,25	-694.800,00	-477.875,25

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	0,00	300,00	-300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40,00	1.600,00	-1.560,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,00	1.900,00	-1.860,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.400,00	453.600,00	-345.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	24.559,50	32.100,00	-7.540,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	142.619,84	499.700,00	-357.080,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	142.659,84	501.600,00	-358.940,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	207.425,39	208.700,00	-1.274,61
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	56.093,44	47.400,00	8.693,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	263.518,83	256.100,00	7.418,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.463,27	30.100,00	-7.636,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.599,74	4.100,00	2.499,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.221,41	75.000,00	-13.778,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.751,48	24.800,00	-8.048,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	107.035,90	134.000,00	-26.964,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.315,98	3.400,00	-84,02
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.954,19	10.300,00	-1.345,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.270,17	13.700,00	-1.429,83
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.063,82	55.700,00	-3.636,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.063,82	55.700,00	-3.636,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	434.888,72	459.500,00	-24.611,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-292.228,88	42.100,00	-334.328,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	239.336,18	223.000,00	16.336,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	239.336,18	223.000,00	16.336,18
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	239.336,18	223.000,00	16.336,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	770.050,06	1.180.800,00	-410.749,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770.050,06	1.180.800,00	-410.749,94
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	48.000,00	-48.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	334.457,47	334.500,00	-42,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	334.457,47	382.500,00	-48.042,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.104.507,53	1.563.300,00	-458.792,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-865.171,35	-1.340.300,00	475.128,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.157.400,23	-1.298.200,00	140.799,77
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	781.375,00	814.600,00	-33.225,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	781.375,00	814.600,00	-33.225,00
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	781.375,00	814.600,00	-33.225,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	113.372,36	109.700,00	3.672,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	113.372,36	109.700,00	3.672,36
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	113.372,36	109.700,00	3.672,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	668.002,64	704.900,00	-36.897,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-489.397,59	-593.300,00	103.902,41

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.132,68	35.000,00	-25.867,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.500,00	136.500,00	-9.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.632,68	171.500,00	-34.867,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.637,99	0,00	102.637,99
1	212	Erträge aus Transfers	102.637,99	12.000,00	90.637,99
2	2131	Erträge aus Zinsen	203,04	200,00	3,04
1	213	Finanzerträge	203,04	200,00	3,04
SU	21	Summe Erträge	239.473,71	183.700,00	55.773,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.307,37	70.400,00	-16.092,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.620,77	16.600,00	-1.979,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	517,23	0,00	517,23
1	221	Personalaufwand	69.445,37	87.000,00	-17.554,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.943,44	2.200,00	-256,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	175.781,32	173.300,00	2.481,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.192,57	0,00	3.192,57
1	222	Sachaufwand	180.917,33	175.600,00	5.317,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	89.200,00	-89.200,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	28.809,50	30.500,00	-1.690,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.718,72	74.000,00	10.718,72
1	223	Transferaufwand	113.528,22	193.700,00	-80.171,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	363.890,92	456.300,00	-92.409,08

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.417,21	-272.600,00	148.182,79
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)	-124.417,21	-272.600,00	148.182,79

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	10.350,68	35.000,00	-24.649,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.350,68	44.000,00	-33.649,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	203,04	200,00	3,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	203,04	200,00	3,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.553,72	56.200,00	-45.646,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	54.307,37	70.400,00	-16.092,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.620,77	16.600,00	-1.979,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	68.928,14	87.000,00	-18.071,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.943,44	2.200,00	-256,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	52.242,05	45.800,00	6.442,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.185,49	48.100,00	6.085,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	76.897,72	66.000,00	10.897,72
1	323	Auszahlungen aus Transfers	76.897,72	78.500,00	-1.602,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.011,35	213.600,00	-13.588,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-189.457,63	-157.400,00	-32.057,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.966,05	15.000,00	-33,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.966,05	15.000,00	-33,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.966,05	15.000,00	-33,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.200,00	77.200,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	43.809,50	30.000,00	13.809,50
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.712,00	8.000,00	712,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	129.721,50	115.200,00	14.521,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	129.721,50	115.200,00	14.521,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-114.755,45	-100.200,00	-14.555,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-304.213,08	-257.600,00	-46.613,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-304.213,08	-257.600,00	-46.613,08

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	73.241,71	45.000,00	28.241,71
2	2113	Erträge aus Gebühren	922.846,06	975.000,00	-52.153,94
2	2114	Erträge aus Leistungen	899.929,36	807.200,00	92.729,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	293.029,99	290.200,00	2.829,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	850.096,62	893.000,00	-42.903,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.310,82	0,00	7.310,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.046.454,56	3.010.400,00	36.054,56
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	500.064,21	481.800,00	18.264,21
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.430,07	7.300,00	130,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.035,78	474.400,00	-390.364,22
1	212	Erträge aus Transfers	591.530,06	963.500,00	-371.969,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.637.984,62	3.973.900,00	-335.915,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	696.947,13	692.500,00	4.447,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186.989,48	166.100,00	20.889,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.169,48	0,00	4.169,48
1	221	Personalaufwand	888.106,09	858.600,00	29.506,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	253.841,54	256.200,00	-2.358,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349.803,49	305.000,00	44.803,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.661,12	36.300,00	5.361,12
2	2224	Instandhaltung	242.389,93	226.800,00	15.589,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.023.313,40	1.072.300,00	-48.986,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	594.182,57	358.800,00	235.382,57
1	222	Sachaufwand	2.505.192,05	2.255.400,00	249.792,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	247.874,28	246.600,00	1.274,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.404,96	25.900,00	-8.495,04

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	265.279,24	272.500,00	-7.220,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	89.336,08	84.200,00	5.136,08
1	224	Finanzaufwand	89.336,08	84.200,00	5.136,08
SU	22	Summe Aufwendungen	3.747.913,46	3.470.700,00	277.213,46
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-109.928,84	503.200,00	-613.128,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.481,22	13.000,00	10.481,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.481,22	13.000,00	10.481,22
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.280,09	82.600,00	128.680,09
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.280,09	82.600,00	128.680,09
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-187.798,87	-69.600,00	-118.198,87
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.727,71	433.600,00	-731.327,71

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	43.148,04	45.000,00	-1.851,96
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	892.208,96	975.000,00	-82.791,04
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	841.618,63	807.200,00	34.418,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	293.023,33	290.200,00	2.823,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	105.699,58	92.300,00	13.399,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.175.698,54	2.209.700,00	-34.001,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	507.454,79	481.800,00	25.654,79
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.430,07	7.300,00	130,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	514.884,86	489.100,00	25.784,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.690.583,40	2.698.800,00	-8.216,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	696.947,13	692.500,00	4.447,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	186.989,48	166.100,00	20.889,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	883.936,61	858.600,00	25.336,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	256.478,49	256.200,00	278,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335.366,19	305.000,00	30.366,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.252,67	36.300,00	-3.047,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	229.460,44	226.800,00	2.660,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	416.727,75	385.400,00	31.327,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.271.285,54	1.209.700,00	61.585,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	247.874,28	246.600,00	1.274,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	66,52	0,00	66,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.404,96	25.900,00	-8.495,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	265.345,76	272.500,00	-7.154,24
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	89.336,08	84.200,00	5.136,08

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	89.336,08	84.200,00	5.136,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.509.903,99	2.425.000,00	84.903,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	180.679,41	273.800,00	-93.120,59
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	187.742,00	113.800,00	73.942,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.742,00	113.800,00	73.942,00
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	25.450,10	22.000,00	3.450,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.450,10	22.000,00	3.450,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.192,10	135.800,00	77.392,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.918,28	19.000,00	-81,72
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	126.522,92	126.600,00	-77,08
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	284.540,00	284.600,00	-60,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.981,20	430.200,00	-218,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	429.981,20	430.200,00	-218,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-216.789,10	-294.400,00	77.610,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.109,69	-20.600,00	-15.509,69
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	368.500,00	368.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	368.500,00	368.500,00	0,00
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	368.500,00	368.500,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	88.160,66	88.300,00	-139,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	911.456,20	989.300,00	-77.843,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	999.616,86	1.077.600,00	-77.983,14
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	999.616,86	1.077.600,00	-77.983,14
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-631.116,86	-709.100,00	77.983,14
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-667.226,55	-729.700,00	62.473,45

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	2.016.137,96	1.906.300,00	109.837,96
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	61,67	0,00	61,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.883.855,94	4.698.300,00	185.555,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	105.372,81	98.400,00	6.972,81
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.263,20	0,00	1.263,20
1	212	Erträge aus Transfers	106.636,01	98.400,00	8.236,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	181,22	0,00	181,22
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	43.549,49	44.500,00	-950,51
1	213	Finanzerträge	43.730,71	44.500,00	-769,29
SU	21	Summe Erträge	5.034.222,66	4.841.200,00	193.022,66
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	121.990,81	121.000,00	990,81
1	222	Sachaufwand	121.990,81	121.000,00	990,81
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	298.314,13	292.700,00	5.614,13
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.667,00	16.700,00	-33,00
1	223	Transferaufwand	314.981,13	309.400,00	5.581,13
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	28.999,69	28.000,00	999,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.317,46	6.000,00	2.317,46
1	224	Finanzaufwand	37.317,15	34.000,00	3.317,15
SU	22	Summe Aufwendungen	474.289,09	464.400,00	9.889,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.559.933,57	4.376.800,00	183.133,57
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.707,64	0,00	426.707,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.707,64	0,00	426.707,64

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.707,64	0,00	426.707,64
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.986.641,21	4.376.800,00	609.841,21

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	2.005.123,03	1.906.300,00	98.823,03
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	51,44	0,00	51,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.872.830,78	4.698.300,00	174.530,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.372,81	98.400,00	6.972,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.263,20	0,00	1.263,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	106.636,01	98.400,00	8.236,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	181,22	0,00	181,22
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	43.549,49	44.500,00	-950,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.730,71	44.500,00	-769,29
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.023.197,50	4.841.200,00	181.997,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	121.648,81	121.000,00	648,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.648,81	121.000,00	648,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	298.314,13	292.700,00	5.614,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	298.314,13	292.700,00	5.614,13
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	28.999,69	28.000,00	999,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.317,46	6.000,00	2.317,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.317,15	34.000,00	3.317,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	457.280,09	447.700,00	9.580,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.565.917,41	4.393.500,00	172.417,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	16.667,00	16.700,00	-33,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.667,00	16.700,00	-33,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.667,00	16.700,00	-33,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.667,00	-16.700,00	33,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.549.250,41	4.376.800,00	172.450,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.549.250,41	4.376.800,00	172.450,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	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
000000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	4.333,63	4.500,00	-166,37	4.333,63	4.500,00	-166,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.333,63	4.600,00	-266,37	4.333,63	4.600,00	-266,37
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.675,53	70.000,00	1.675,53	71.675,53	70.000,00	1.675,53
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister	21.877,48	21.000,00	877,48	21.877,48	21.000,00	877,48
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Kassier	21.061,86	21.000,00	61,86	21.061,86	21.000,00	61,86
000000	721500	Reisekosten	3.254,48	2.400,00	854,48	3.254,48	2.400,00	854,48
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.070,17	5.500,00	-429,83	5.474,57	5.500,00	-25,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.939,52	119.900,00	3.039,52	123.343,92	119.900,00	3.443,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.273,15	124.600,00	2.673,15	127.677,55	124.600,00	3.077,55
000000	751000		14.106,42	14.000,00	106,42	14.106,42	14.000,00	106,42
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.751,62	7.800,00	-1.048,38	6.751,62	7.800,00	-1.048,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.858,04	21.800,00	-941,96	20.858,04	21.800,00	-941,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.858,04	21.800,00	-941,96	20.858,04	21.800,00	-941,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.131,19	146.400,00	1.731,19	148.535,59	146.400,00	2.135,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19	-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19	-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19			
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)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
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)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19	-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.131,19	-146.400,00	-1.731,19			
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)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59
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)				-148.535,59	-146.400,00	-2.135,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.285,86	8.500,00	-5.214,14	3.270,86	8.500,00	-5.229,14
010000	816009	Kostenbeiträge Interne Leistungsverrechnung	153.100,00	153.100,00	0,00	153.100,00	153.100,00	0,00
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Vergütung)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	166.385,86	171.600,00	-5.214,14	166.370,86	171.600,00	-5.229,14
010000	811000	Miet- und Pachterträge	67.273,27	45.000,00	22.273,27	67.273,27	45.000,00	22.273,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	67.273,27	45.000,00	22.273,27	67.273,27	45.000,00	22.273,27
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.867,43	0,00	2.867,43	2.867,43	0,00	2.867,43
010000	829000	Sonstige Einnahmen	566,00	500,00	66,00	566,00	500,00	66,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.433,43	600,00	2.833,43	3.433,43	600,00	2.833,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.092,56	217.200,00	19.892,56	237.077,56	217.200,00	19.877,56
010000	860100	Laufende Transferzahlung des Bundes	0,00	3.600,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
010000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	1.858,80	0,00	1.858,80	1.858,80	0,00	1.858,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.858,80	3.600,00	-1.741,20	5.458,80	3.600,00	1.858,80
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.226,67	0,00	17.226,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.226,67	0,00	17.226,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.085,47	3.600,00	15.485,47	5.458,80	3.600,00	1.858,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	256.178,03	220.800,00	35.378,03	242.536,36	220.800,00	21.736,36
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	470.350,50	470.400,00	-49,50	470.350,50	470.400,00	-49,50
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.861,16	14.900,00	-38,84	14.861,16	14.900,00	-38,84
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.100,23	13.000,00	-4.899,77	8.100,23	13.000,00	-4.899,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	493.311,89	498.300,00	-4.988,11	493.311,89	498.300,00	-4.988,11
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.571,20	18.400,00	171,20	18.571,20	18.400,00	171,20
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	96.743,34	95.700,00	1.043,34	96.743,34	95.700,00	1.043,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	9.814,10	0,00	9.814,10	9.814,10	0,00	9.814,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125.128,64	114.100,00	11.028,64	125.128,64	114.100,00	11.028,64
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	11.354,96	0,00	11.354,96	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.795,59	0,00	3.795,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.150,55	0,00	15.150,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	633.591,08	612.400,00	21.191,08	618.440,53	612.400,00	6.040,53
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.795,16	4.500,00	-1.704,84	3.207,39	4.500,00	-1.292,61
010000	430000	Lebensmittel	847,78	1.000,00	-152,22	847,78	1.000,00	-152,22
010000	451000	Brennstoffe	4.415,44	4.000,00	415,44	4.415,44	4.000,00	415,44
010000	454000	Reinigungsmittel	611,06	800,00	-188,94	649,51	800,00	-150,49
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.624,42	3.500,00	-1.875,58	1.624,42	3.500,00	-1.875,58
010000	457000	Druckwerke	14.461,51	13.000,00	1.461,51	17.413,22	13.000,00	4.413,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.755,37	26.800,00	-2.044,63	28.157,76	26.800,00	1.357,76
010000	600000	Energiebezüge	2.527,74	6.000,00	-3.472,26	2.527,74	6.000,00	-3.472,26
010000	630000	Postdienste	21.063,41	19.000,00	2.063,41	20.408,45	19.000,00	1.408,45
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.870,88	3.000,00	1.870,88	4.876,88	3.000,00	1.876,88
010000	631100	Telefonanlage	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010000	640000	Rechtskosten	10.290,00	11.600,00	-1.310,00	10.290,00	11.600,00	-1.310,00
010000	670000	Versicherungen	1.107,28	3.400,00	-2.292,72	1.107,28	3.400,00	-2.292,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.859,31	43.700,00	-3.840,69	39.210,35	43.700,00	-4.489,65
010000	700000	Mietzinse	1.699,59	3.600,00	-1.900,41	2.401,86	3.600,00	-1.198,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.699,59	3.600,00	-1.900,41	2.401,86	3.600,00	-1.198,14
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.819,51	18.500,00	2.319,51	20.819,51	18.500,00	2.319,51
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	777,58	1.800,00	-1.022,42	777,58	1.800,00	-1.022,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.597,09	20.800,00	797,09	21.597,09	20.800,00	797,09
010000	691000	Schadensvergütungen	1.016,30	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00	1.016,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,00	500,00	-438,00	62,00	500,00	-438,00
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.526,77	2.000,00	526,77	2.526,77	2.000,00	526,77
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	5.899,82	6.000,00	-100,18	5.899,82	6.000,00	-100,18
010000	724000	Reisegebühren	781,60	1.800,00	-1.018,40	781,60	1.800,00	-1.018,40
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.170,54	33.000,00	5.170,54	38.170,54	33.000,00	5.170,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.457,03	43.500,00	4.957,03	48.457,03	43.500,00	4.957,03
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.289,53	0,00	46.289,53	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.973,95	2.000,00	-26,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.263,48	2.000,00	46.263,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.631,87	140.400,00	44.231,87	139.824,09	138.400,00	1.424,09
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.065,27	15.200,00	-134,73	15.065,27	15.200,00	-134,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.065,27	15.200,00	-134,73	15.065,27	15.200,00	-134,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.065,27	15.200,00	-134,73	15.065,27	15.200,00	-134,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	833.288,22	768.000,00	65.288,22	773.329,89	766.000,00	7.329,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.110,19	-547.200,00	-29.910,19	-530.793,53	-545.200,00	14.406,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.110,19	-547.200,00	-29.910,19			
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)				-530.793,53	-545.200,00	14.406,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.215,40	42.200,00	15,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.215,40	42.200,00	15,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.215,40	42.200,00	15,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.215,40	42.200,00	15,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.215,40	-42.200,00	-15,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.008,93	-587.400,00	14.391,07
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-577.110,19	-547.200,00	-29.910,19	-530.793,53	-545.200,00	14.406,47
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-577.110,19	-547.200,00	-29.910,19			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.793,53	-545.200,00	14.406,47
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.215,40	-42.200,00	-15,40
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.008,93	-587.400,00	14.391,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	829000	Sonstige Einnahmen	275,54	0,00	275,54	275,54	0,00	275,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275,54	0,00	275,54	275,54	0,00	275,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,54	0,00	275,54	275,54	0,00	275,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275,54	0,00	275,54	275,54	0,00	275,54
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
016000	631000	Telekommunikationsdienste	1.078,68	1.000,00	78,68	1.078,68	1.000,00	78,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.078,68	1.000,00	78,68	1.078,68	1.000,00	78,68
016000	700000	Mietzinse	2.394,56	2.500,00	-105,44	2.394,56	2.500,00	-105,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.394,56	2.500,00	-105,44	2.394,56	2.500,00	-105,44
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	20.690,26	14.000,00	6.690,26	20.832,68	14.000,00	6.832,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.690,26	14.000,00	6.690,26	20.832,68	14.000,00	6.832,68
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	256,99	0,00	256,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256,99	0,00	256,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.420,49	18.100,00	6.320,49	24.305,92	18.100,00	6.205,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.420,49	18.100,00	6.320,49	24.305,92	18.100,00	6.205,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.144,95	-18.100,00	-6.044,95	-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.144,95	-18.100,00	-6.044,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.144,95	-18.100,00	-6.044,95	-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.144,95	-18.100,00	-6.044,95			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.030,38	-18.100,00	-5.930,38
A 01 Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-601.255,14	-565.300,00	-35.955,14	-554.823,91	-563.300,00	8.476,09
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-601.255,14	-565.300,00	-35.955,14			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-554.823,91	-563.300,00	8.476,09
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.215,40	-42.200,00	-15,40
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-597.039,31	-605.500,00	8.460,69

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	215,21	200,00	15,21	215,21	200,00	15,21
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	947,81	900,00	47,81	947,81	900,00	47,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.163,02	1.100,00	63,02	1.163,02	1.100,00	63,02
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.817,87	5.400,00	417,87	5.817,87	5.400,00	417,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.817,87	5.400,00	417,87	5.817,87	5.400,00	417,87
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.980,89	6.500,00	480,89	6.980,89	6.500,00	480,89
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	230,30	500,00	-269,70	230,30	500,00	-269,70
022000	457000	Druckwerke	335,17	300,00	35,17	261,69	300,00	-38,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	565,47	800,00	-234,53	491,99	800,00	-308,01
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	565,47	900,00	-334,53	491,99	900,00	-408,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.546,36	7.400,00	146,36	7.472,88	7.400,00	72,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.546,36	-7.400,00	-146,36	-7.472,88	-7.400,00	-72,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.546,36	-7.400,00	-146,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.472,88	-7.400,00	-72,88
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.472,88	-7.400,00	-72,88
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.546,36	-7.400,00	-146,36	-7.472,88	-7.400,00	-72,88
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.546,36	-7.400,00	-146,36			
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)				-7.472,88	-7.400,00	-72,88
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)				-7.472,88	-7.400,00	-72,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.912,23	1.500,00	4.412,23	5.912,23	1.500,00	4.412,23
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.912,23	1.500,00	4.412,23	5.912,23	1.500,00	4.412,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.912,23	1.500,00	4.412,23	5.912,23	1.500,00	4.412,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.912,23	1.500,00	4.412,23	5.912,23	1.500,00	4.412,23
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.480,46	4.500,00	-19,54	4.480,46	4.500,00	-19,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.480,46	4.500,00	-19,54	4.480,46	4.500,00	-19,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.480,46	4.500,00	-19,54	4.480,46	4.500,00	-19,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.480,46	4.500,00	-19,54	4.480,46	4.500,00	-19,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.431,77	-3.000,00	4.431,77	1.431,77	-3.000,00	4.431,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.431,77	-3.000,00	4.431,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.431,77	-3.000,00	4.431,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.431,77	-3.000,00	4.431,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.431,77	-3.000,00	4.431,77	1.431,77	-3.000,00	4.431,77
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.431,77	-3.000,00	4.431,77			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.431,77	-3.000,00	4.431,77
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.431,77	-3.000,00	4.431,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
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)	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	490,00	500,00	-10,00			
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)				490,00	500,00	-10,00
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)				490,00	500,00	-10,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	490,00	500,00	-10,00	490,00	500,00	-10,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	490,00	500,00	-10,00			
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)				490,00	500,00	-10,00
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)				490,00	500,00	-10,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.624,59	-9.900,00	4.275,41	-5.551,11	-9.900,00	4.348,89
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.624,59	-9.900,00	4.275,41			
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)				-5.551,11	-9.900,00	4.348,89
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)				-5.551,11	-9.900,00	4.348,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	281,60	400,00	-118,40	281,60	400,00	-118,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281,60	400,00	-118,40	281,60	400,00	-118,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	281,60	400,00	-118,40	281,60	400,00	-118,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281,60	400,00	-118,40	281,60	400,00	-118,40
031000	631000	Telekommunikationsdienste	504,89	400,00	104,89	504,89	400,00	104,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	504,89	400,00	104,89	504,89	400,00	104,89
031000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.875,15	4.600,00	275,15	4.875,15	4.600,00	275,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.875,15	4.600,00	275,15	4.875,15	4.600,00	275,15
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.643,20	15.300,00	9.343,20	24.643,20	15.300,00	9.343,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.643,20	15.300,00	9.343,20	24.643,20	15.300,00	9.343,20
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	25.458,06	900,00	24.558,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.458,06	900,00	24.558,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.481,30	21.200,00	34.281,30	30.023,24	20.300,00	9.723,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.481,30	21.200,00	34.281,30	30.023,24	20.300,00	9.723,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70	-29.741,64	-19.900,00	-9.841,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70			
Investive Gebarung								
031000	300000					0,00	21.200,00	-21.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	21.200,00	-21.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	21.200,00	-21.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	21.200,00	-21.200,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				24.000,00	0,00	24.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				24.000,00	0,00	24.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.000,00	0,00	24.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.000,00	0,00	24.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	21.200,00	-45.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.741,64	1.300,00	-55.041,64
Finanzierungstätigkeit								
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	134.800,00	-134.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	134.800,00	-134.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	134.800,00	-134.800,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	134.800,00	-134.800,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	134.800,00	-134.800,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.741,64	136.100,00	-189.841,64
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70	-29.741,64	-19.900,00	-9.841,64
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	21.200,00	-45.200,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.741,64	1.300,00	-55.041,64
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	134.800,00	-134.800,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.741,64	136.100,00	-189.841,64

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
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70	-29.741,64	-19.900,00	-9.841,64
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.199,70	-20.800,00	-34.399,70			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	21.200,00	-45.200,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.741,64	1.300,00	-55.041,64
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	134.800,00	-134.800,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.741,64	136.100,00	-189.841,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.756,56	5.000,00	1.756,56	6.756,56	5.000,00	1.756,56
060000	729000	Sonstige Ausgaben	1.253,50	2.200,00	-946,50	1.253,50	2.200,00	-946,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.010,06	7.200,00	810,06	8.010,06	7.200,00	810,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.010,06	7.200,00	810,06	8.010,06	7.200,00	810,06
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.720,00	12.000,00	-280,00	11.720,00	12.000,00	-280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.720,00	12.000,00	-280,00	11.720,00	12.000,00	-280,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.720,00	12.000,00	-280,00	11.720,00	12.000,00	-280,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.730,06	19.200,00	530,06	19.730,06	19.200,00	530,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.730,06	-19.200,00	-530,06	-19.730,06	-19.200,00	-530,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.730,06	-19.200,00	-530,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.730,06	-19.200,00	-530,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.730,06	-19.200,00	-530,06

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)	-19.730,06	-19.200,00	-530,06	-19.730,06	-19.200,00	-530,06
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.730,06	-19.200,00	-530,06			
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)				-19.730,06	-19.200,00	-530,06
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)				-19.730,06	-19.200,00	-530,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.346,85	4.000,00	346,85	4.994,35	4.000,00	994,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.346,85	4.000,00	346,85	4.994,35	4.000,00	994,35
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.923,58	1.000,00	1.923,58	2.923,58	1.000,00	1.923,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.923,58	1.000,00	1.923,58	2.923,58	1.000,00	1.923,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.270,43	5.000,00	2.270,43	7.917,93	5.000,00	2.917,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.270,43	5.000,00	2.270,43	7.917,93	5.000,00	2.917,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.270,43	-5.000,00	-2.270,43	-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.270,43	-5.000,00	-2.270,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93

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)	-7.270,43	-5.000,00	-2.270,43	-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.270,43	-5.000,00	-2.270,43			
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)				-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93
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)				-7.917,93	-5.000,00	-2.917,93
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.000,49	-24.200,00	-2.800,49	-27.647,99	-24.200,00	-3.447,99
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,49	-24.200,00	-2.800,49			
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)				-27.647,99	-24.200,00	-3.447,99
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)				-27.647,99	-24.200,00	-3.447,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben-Verfügungsmittel	5.357,60	5.000,00	357,60	5.877,40	5.000,00	877,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.357,60	5.000,00	357,60	5.877,40	5.000,00	877,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.357,60	5.000,00	357,60	5.877,40	5.000,00	877,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.357,60	5.000,00	357,60	5.877,40	5.000,00	877,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60	-5.877,40	-5.000,00	-877,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60			
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)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40
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)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40

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)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60	-5.877,40	-5.000,00	-877,40
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60	-5.877,40	-5.000,00	-877,40
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.357,60	-5.000,00	-357,60			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.877,40	-5.000,00	-877,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	185.950,65	180.000,00	5.950,65	185.950,65	180.000,00	5.950,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	185.950,65	180.000,00	5.950,65	185.950,65	180.000,00	5.950,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	185.950,65	180.000,00	5.950,65	185.950,65	180.000,00	5.950,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.950,65	180.000,00	5.950,65	185.950,65	180.000,00	5.950,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65			
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)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
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)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.950,65	-180.000,00	-5.950,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.719,53	4.000,00	-2.280,47	1.719,53	4.000,00	-2.280,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.719,53	4.000,00	-2.280,47	1.719,53	4.000,00	-2.280,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.719,53	4.000,00	-2.280,47	1.719,53	4.000,00	-2.280,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.719,53	4.000,00	-2.280,47	1.719,53	4.000,00	-2.280,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47			
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)				-1.719,53	-4.000,00	2.280,47
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)				-1.719,53	-4.000,00	2.280,47

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)	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.719,53	-4.000,00	2.280,47			
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)				-1.719,53	-4.000,00	2.280,47
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)				-1.719,53	-4.000,00	2.280,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.619,89	3.000,00	-380,11	2.664,59	3.000,00	-335,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.619,89	3.000,00	-380,11	2.664,59	3.000,00	-335,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.619,89	3.000,00	-380,11	2.664,59	3.000,00	-335,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.619,89	3.000,00	-380,11	2.664,59	3.000,00	-335,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.619,89	-3.000,00	380,11	-2.664,59	-3.000,00	335,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.619,89	-3.000,00	380,11			
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)				-2.664,59	-3.000,00	335,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.664,59	-3.000,00	335,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.619,89	-3.000,00	380,11	-2.664,59	-3.000,00	335,41
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.619,89	-3.000,00	380,11			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.664,59	-3.000,00	335,41
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.664,59	-3.000,00	335,41
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.339,42	-7.000,00	2.660,58	-4.384,12	-7.000,00	2.615,88
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.339,42	-7.000,00	2.660,58			
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)				-4.384,12	-7.000,00	2.615,88
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)				-4.384,12	-7.000,00	2.615,88
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.858,78	-958.600,00	-74.258,78	-962.512,41	-955.700,00	-6.812,41
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.858,78	-958.600,00	-74.258,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.000,00	21.200,00	-45.200,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986.512,41	-934.500,00	-52.012,41
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-42.215,40	92.600,00	-134.815,40
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.028.727,81	-841.900,00	-186.827,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.800,00	-700,00	-5.500,00	-4.800,00	-700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.800,00	-700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-4.800,00	-700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-4.800,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.800,00	-700,00	-5.500,00	-4.800,00	-700,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.800,00	-700,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-4.800,00	-700,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-4.800,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	89,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	89,65
133000	808000	Veräußerung von Waren	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00	112,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00	112,65
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)	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00	112,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112,65	0,00	112,65			
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)				112,65	0,00	112,65
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)				112,65	0,00	112,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112,65	0,00	112,65	112,65	0,00	112,65
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112,65	0,00	112,65			
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)				112,65	0,00	112,65
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)				112,65	0,00	112,65
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.387,35	-4.800,00	-587,35	-5.387,35	-4.800,00	-587,35
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.387,35	-4.800,00	-587,35			
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)				-5.387,35	-4.800,00	-587,35
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)				-5.387,35	-4.800,00	-587,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.345,00	8.800,00	-6.455,00	2.345,00	8.800,00	-6.455,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.345,00	8.800,00	-6.455,00	2.345,00	8.800,00	-6.455,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.345,00	8.800,00	-6.455,00	2.345,00	8.800,00	-6.455,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.683,81	6.700,00	-16,19	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.683,81	6.700,00	-16,19	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.683,81	6.700,00	-16,19	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.028,81	15.500,00	-6.471,19	2.345,00	8.800,00	-6.455,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.028,81	-15.500,00	6.471,19	-2.345,00	-8.800,00	6.455,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.028,81	-15.500,00	6.471,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				6.683,81	6.700,00	-16,19
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.683,81	6.700,00	-16,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.683,81	6.700,00	-16,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.683,81	6.700,00	-16,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.683,81	-6.700,00	16,19
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.028,81	-15.500,00	6.471,19
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-9.028,81	-15.500,00	6.471,19
Fonds 163100		FF Oberhaus						
Operative Gebarung								
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.073,60	0,00	2.073,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.573,60	82.500,00	2.073,60	82.500,00	82.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.573,60	82.500,00	2.073,60	82.500,00	82.500,00	0,00
163100	451000	Brennstoffe	3.186,00	3.200,00	-14,00	3.186,00	3.200,00	-14,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.186,00	3.200,00	-14,00	3.186,00	3.200,00	-14,00
163100	600000	Energiebezüge	3.350,58	3.400,00	-49,42	3.350,58	3.400,00	-49,42
163100	670000	Versicherungen	636,42	1.500,00	-863,58	636,42	1.500,00	-863,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.987,00	4.900,00	-913,00	3.987,00	4.900,00	-913,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.572,60	0,00	7.572,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.572,60	0,00	7.572,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.745,60	8.100,00	6.645,60	7.173,00	8.100,00	-927,00
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.722,54	7.700,00	22,54	7.722,54	7.700,00	22,54
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	413.468,50	455.000,00	-41.531,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	421.191,04	462.700,00	-41.508,96	7.722,54	7.700,00	22,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	421.191,04	462.700,00	-41.508,96	7.722,54	7.700,00	22,54
163100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.325,92	4.900,00	-574,08	4.325,92	4.900,00	-574,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.325,92	4.900,00	-574,08	4.325,92	4.900,00	-574,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.325,92	4.900,00	-574,08	4.325,92	4.900,00	-574,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440.262,56	475.700,00	-35.437,44	19.221,46	20.700,00	-1.478,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355.688,96	-393.200,00	37.511,04	63.278,54	61.800,00	1.478,54
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	382.500,00	0,00	382.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	382.500,00	0,00	382.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	382.500,00	0,00	382.500,00			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	382.500,00	0,00	382.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	382.500,00	0,00	382.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	382.500,00	0,00	382.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355.688,96	-393.200,00	37.511,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				413.468,50	455.000,00	-41.531,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				413.468,50	455.000,00	-41.531,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				413.468,50	455.000,00	-41.531,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				413.468,50	455.000,00	-41.531,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-413.468,50	-455.000,00	41.531,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-350.189,96	-393.200,00	43.010,04
Finanzierungstätigkeit								
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				207.500,00	207.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				207.500,00	207.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				207.500,00	207.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				207.500,00	207.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				207.500,00	207.500,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.689,96	-185.700,00	43.010,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163300		FF Weißenbach						
Operative Gebarung								
163300	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	159.342,71	0,00	159.342,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	159.342,71	0,00	159.342,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	279.342,71	120.000,00	159.342,71	120.000,00	120.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	279.342,71	120.000,00	159.342,71	120.000,00	120.000,00	0,00
163300	451000	Brennstoffe	4.417,35	2.500,00	1.917,35	4.417,35	2.500,00	1.917,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.417,35	2.500,00	1.917,35	4.417,35	2.500,00	1.917,35
163300	600000	Energiebezüge	1.738,29	2.100,00	-361,71	1.738,29	2.100,00	-361,71
163300	670000	Versicherungen	729,17	1.000,00	-270,83	729,17	1.000,00	-270,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.467,46	3.100,00	-632,54	2.467,46	3.100,00	-632,54
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	180,54	500,00	-319,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	180,54	500,00	-319,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.884,81	6.100,00	784,81	7.065,35	6.100,00	965,35
163300	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.280,54	9.300,00	-19,46	9.280,54	9.300,00	-19,46
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.780,54	12.800,00	-19,46	9.280,54	9.300,00	-19,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.780,54	12.800,00	-19,46	9.280,54	9.300,00	-19,46
163300	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.467,25	3.500,00	-32,75	3.467,25	3.500,00	-32,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.467,25	3.500,00	-32,75	3.467,25	3.500,00	-32,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.467,25	3.500,00	-32,75	3.467,25	3.500,00	-32,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.132,60	22.400,00	732,60	19.813,14	18.900,00	913,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.210,11	97.600,00	158.610,11	100.186,86	101.100,00	-913,14
163300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	120.000,00	0,00	120.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
163300	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	120.000,00	0,00	120.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.210,11	97.600,00	158.610,11			
Investive Gebarung								
163300	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.192,71	0,00	3.192,71
163300	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				134.000,00	134.000,00	0,00
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				22.150,00	22.100,00	50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				159.342,71	156.100,00	3.242,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				159.342,71	156.100,00	3.242,71
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				159.342,71	156.100,00	3.242,71
163300	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				3.500,00	3.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.500,00	3.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	3.500,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500,00	3.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				155.842,71	152.600,00	3.242,71
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				256.029,57	253.700,00	2.329,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.288,00	10.300,00	-12,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.288,00	10.300,00	-12,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.288,00	10.300,00	-12,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.288,00	10.300,00	-12,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.288,00	-10.300,00	12,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				245.741,57	243.400,00	2.341,57
Fonds 163400		FF Ruperting						
Operative Gebarung								
163400	828000	Rückersätze von Ausgaben	427,22	0,00	427,22	427,22	0,00	427,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	427,22	0,00	427,22	427,22	0,00	427,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	427,22	0,00	427,22	427,22	0,00	427,22
163400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	427,22	5.200,00	-4.772,78	427,22	0,00	427,22
163400	451000	Brennstoffe	3.232,22	3.500,00	-267,78	6.698,29	3.500,00	3.198,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.232,22	3.500,00	-267,78	6.698,29	3.500,00	3.198,29
163400	600000	Energiebezüge	2.025,01	1.600,00	425,01	2.025,01	1.600,00	425,01
163400	670000	Versicherungen	0,00	800,00	-800,00	789,82	800,00	-10,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.025,01	2.400,00	-374,99	2.814,83	2.400,00	414,83
163400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	180,54	200,00	-19,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	180,54	300,00	-119,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.257,23	6.200,00	-942,77	9.693,66	6.200,00	3.493,66
163400	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.722,53	7.700,00	22,53	7.722,53	7.700,00	22,53
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.722,53	7.700,00	22,53	7.722,53	7.700,00	22,53
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.722,53	7.700,00	22,53	7.722,53	7.700,00	22,53
163400	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.113,84	2.200,00	-86,16	2.113,84	2.200,00	-86,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.113,84	2.200,00	-86,16	2.113,84	2.200,00	-86,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.113,84	2.200,00	-86,16	2.113,84	2.200,00	-86,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.093,60	16.100,00	-1.006,40	19.530,03	16.100,00	3.430,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.666,38	-10.900,00	-3.766,38	-19.102,81	-16.100,00	-3.002,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.666,38	-10.900,00	-3.766,38			
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)				-19.102,81	-16.100,00	-3.002,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163400	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.277,10	12.300,00	-22,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.277,10	12.300,00	-22,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.277,10	12.300,00	-22,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.277,10	12.300,00	-22,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.277,10	-12.300,00	22,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.379,91	-28.400,00	-2.979,91
Fonds 163500 FF Haus								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163500	451000	Brennstoffe	9.015,85	7.700,00	1.315,85	9.015,85	7.700,00	1.315,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.015,85	7.700,00	1.315,85	9.015,85	7.700,00	1.315,85
163500	600000	Energiebezüge	6.148,22	4.300,00	1.848,22	6.148,22	4.300,00	1.848,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163500	631000	Telekommunikationsdienste	295,80	200,00	95,80	295,80	200,00	95,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.444,02	4.500,00	1.944,02	6.444,02	4.500,00	1.944,02
163500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.543,87	12.200,00	9.343,87	15.459,87	12.200,00	3.259,87
163500	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	20.255,35	19.600,00	655,35	20.255,35	19.600,00	655,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.255,35	19.600,00	655,35	20.255,35	19.600,00	655,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.255,35	19.600,00	655,35	20.255,35	19.600,00	655,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.799,22	31.800,00	9.999,22	35.715,22	31.800,00	3.915,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.799,22	-31.800,00	-9.999,22	-35.715,22	-31.800,00	-3.915,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.799,22	-31.800,00	-9.999,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.715,22	-31.800,00	-3.915,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.715,22	-31.800,00	-3.915,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.973,26	-353.800,00	188.826,74	106.302,37	106.200,00	102,37
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.973,26	-353.800,00	188.826,74			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.309,60	-309.100,00	44.790,40
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.007,23	-202.900,00	44.892,77
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				184.934,90	184.900,00	34,90
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.927,67	-18.000,00	44.927,67
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.973,26	-353.800,00	188.826,74	106.302,37	106.200,00	102,37
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.973,26	-353.800,00	188.826,74			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.309,60	-309.100,00	44.790,40
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.007,23	-202.900,00	44.892,77
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				184.934,90	184.900,00	34,90
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.927,67	-18.000,00	44.927,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	245,20	200,00	45,20	245,20	200,00	45,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	245,20	200,00	45,20	245,20	200,00	45,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	245,20	200,00	45,20	245,20	200,00	45,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	245,20	200,00	45,20	245,20	200,00	45,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245,20	-200,00	-45,20	-245,20	-200,00	-45,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245,20	-200,00	-45,20			
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)				-245,20	-200,00	-45,20
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)				-245,20	-200,00	-45,20

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)	-245,20	-200,00	-45,20	-245,20	-200,00	-45,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245,20	-200,00	-45,20			
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)				-245,20	-200,00	-45,20
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)				-245,20	-200,00	-45,20
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245,20	-200,00	-45,20	-245,20	-200,00	-45,20
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245,20	-200,00	-45,20			
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)				-245,20	-200,00	-45,20
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)				-245,20	-200,00	-45,20
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.605,81	-358.800,00	188.194,19	100.669,82	101.200,00	-530,18
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.605,81	-358.800,00	188.194,19			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-264.309,60	-309.100,00	44.790,40
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.639,78	-207.900,00	44.260,22
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				184.934,90	184.900,00	34,90
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.295,12	-23.000,00	44.295,12

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		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.388,44	7.000,00	3.388,44	10.388,44	7.000,00	3.388,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.388,44	7.000,00	3.388,44	10.388,44	7.000,00	3.388,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.388,44	7.000,00	3.388,44	10.388,44	7.000,00	3.388,44
210000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.910,00	10.000,00	1.910,00	11.910,00	10.000,00	1.910,00
210000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.910,00	38.000,00	-26.090,00	11.910,00	38.000,00	-26.090,00
210000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	998,52	0,00	998,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	998,52	0,00	998,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.908,52	38.000,00	-25.091,48	11.910,00	38.000,00	-26.090,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.296,96	45.000,00	-21.703,04	22.298,44	45.000,00	-22.701,56
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.035,88	48.200,00	-5.164,12	49.936,66	48.200,00	1.736,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.035,88	48.200,00	-5.164,12	49.936,66	48.200,00	1.736,66
210000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.201,60	0,00	5.201,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.201,60	0,00	5.201,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.237,48	48.200,00	37,48	49.936,66	48.200,00	1.736,66
210000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.742,07	3.400,00	2.342,07	5.742,07	3.400,00	2.342,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.742,07	3.400,00	2.342,07	5.742,07	3.400,00	2.342,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.742,07	3.400,00	2.342,07	5.742,07	3.400,00	2.342,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.979,55	51.600,00	2.379,55	55.678,73	51.600,00	4.078,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.682,59	-6.600,00	-24.082,59	-33.380,29	-6.600,00	-26.780,29
210000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	970,00	0,00	970,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	970,00	0,00	970,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	970,00	0,00	970,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	970,00	0,00	970,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.712,59	-6.600,00	-23.112,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
210000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				38.010,00	20.000,00	18.010,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				38.010,00	20.000,00	18.010,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				38.010,00	20.000,00	18.010,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.010,00	20.000,00	18.010,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.010,00	-20.000,00	-18.010,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.390,29	-26.600,00	-44.790,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
210000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.302,66	3.500,00	-1.197,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.302,66	3.500,00	-1.197,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.302,66	3.500,00	-1.197,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.302,66	3.500,00	-1.197,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.302,66	-3.500,00	1.197,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.692,95	-30.100,00	-43.592,95
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.682,59	-6.600,00	-24.082,59	-33.380,29	-6.600,00	-26.780,29
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.712,59	-6.600,00	-23.112,59			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.010,00	-20.000,00	-18.010,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.390,29	-26.600,00	-44.790,29
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.302,66	-3.500,00	1.197,34
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.692,95	-30.100,00	-43.592,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	14.413,52	12.400,00	2.013,52	14.413,52	12.400,00	2.013,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.413,52	12.400,00	2.013,52	14.413,52	12.400,00	2.013,52
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.413,52	12.900,00	1.513,52	14.413,52	12.900,00	1.513,52
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.273,04	0,00	7.273,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.273,04	0,00	7.273,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.273,04	0,00	7.273,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.686,56	12.900,00	8.786,56	14.413,52	12.900,00	1.513,52
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	32.894,40	32.900,00	-5,60	32.894,40	32.900,00	-5,60
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	34.561,01	34.200,00	361,01	34.561,01	34.200,00	361,01
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	771,70	100,00	671,70	771,70	100,00	671,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.227,11	67.200,00	1.027,11	68.227,11	67.200,00	1.027,11
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.639,66	2.500,00	139,66	2.639,66	2.500,00	139,66
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.149,32	13.400,00	749,32	14.149,32	13.400,00	749,32
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	3.114,02	0,00	3.114,02	3.114,02	0,00	3.114,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.903,00	15.900,00	4.003,00	19.903,00	15.900,00	4.003,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	898,59	0,00	898,59	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	898,59	0,00	898,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	89.028,70	83.100,00	5.928,70	88.130,11	83.100,00	5.030,11
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.256,98	11.000,00	-2.743,02	8.256,98	11.000,00	-2.743,02
211000	413000	Handelswaren	65,59	200,00	-134,41	65,59	200,00	-134,41
211000	451000	Brennstoffe	13.168,81	12.300,00	868,81	13.168,81	12.300,00	868,81
211000	454000	Reinigungsmittel	1.927,32	2.000,00	-72,68	1.927,32	2.000,00	-72,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	457000	Druckwerke	3.122,94	1.500,00	1.622,94	3.122,94	1.500,00	1.622,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.541,64	27.000,00	-458,36	26.541,64	27.000,00	-458,36
211000	600000	Energiebezüge	6.267,25	7.700,00	-1.432,75	6.267,25	7.700,00	-1.432,75
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.362,44	1.400,00	-37,56	1.362,44	1.400,00	-37,56
211000	670000	Versicherungen	3.248,11	2.700,00	548,11	1.493,65	2.700,00	-1.206,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.877,80	11.900,00	-1.022,20	9.123,34	11.900,00	-2.776,66
211000	700000	Mietzinse	7.069,03	6.500,00	569,03	7.069,03	6.500,00	569,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.069,03	6.500,00	569,03	7.069,03	6.500,00	569,03
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.202,20	5.000,00	-3.797,80	1.202,20	5.000,00	-3.797,80
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	15.564,84	7.600,00	7.964,84	14.734,56	7.600,00	7.134,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.767,04	12.900,00	3.867,04	15.936,76	12.900,00	3.036,76
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	145,20	400,00	-254,80	145,20	400,00	-254,80
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.793,04	3.600,00	193,04	3.072,14	3.600,00	-527,86
211000	729000	Sonstige Ausgaben	2.801,36	3.300,00	-498,64	2.801,36	3.300,00	-498,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.739,60	7.300,00	-560,40	6.018,70	7.300,00	-1.281,30
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.623,81	0,00	16.623,81	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.767,41	2.600,00	167,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.391,22	2.600,00	16.791,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.386,33	68.200,00	19.186,33	64.689,47	65.600,00	-910,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176.415,03	151.300,00	25.115,03	152.819,58	148.700,00	4.119,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.728,47	-138.400,00	-16.328,47	-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.728,47	-138.400,00	-16.328,47			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.728,47	-138.400,00	-16.328,47	-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.728,47	-138.400,00	-16.328,47			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.406,06	-135.800,00	-2.606,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	74.820,38	69.600,00	5.220,38	74.820,38	69.600,00	5.220,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.820,38	69.600,00	5.220,38	74.820,38	69.600,00	5.220,38
212000	829000	Sonstige Einnahmen	800,00	0,00	800,00	700,00	0,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	800,00	700,00	0,00	700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.620,38	69.600,00	6.020,38	75.520,38	69.600,00	5.920,38
212000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.546,09	0,00	14.546,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.546,09	0,00	14.546,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.546,09	0,00	14.546,09	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.166,47	69.600,00	20.566,47	75.520,38	69.600,00	5.920,38
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	72.563,70	69.200,00	3.363,70	72.563,70	69.200,00	3.363,70
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.806,71	1.400,00	2.406,71	3.806,71	1.400,00	2.406,71
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.061,44	1.400,00	-338,56	1.061,44	1.400,00	-338,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	77.431,85	72.000,00	5.431,85	77.431,85	72.000,00	5.431,85
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.973,50	2.700,00	273,50	2.973,50	2.700,00	273,50
212000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.276,40	13.500,00	1.776,40	15.276,40	13.500,00	1.776,40
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.931,97	0,00	2.931,97	2.931,97	0,00	2.931,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.181,87	16.200,00	4.981,87	21.181,87	16.200,00	4.981,87
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.780,54	0,00	2.780,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.780,54	0,00	2.780,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	101.394,26	88.200,00	13.194,26	98.613,72	88.200,00	10.413,72
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	33.000,36	23.000,00	10.000,36	34.958,13	23.000,00	11.958,13
212000	413000	Handelswaren	658,90	800,00	-141,10	658,90	800,00	-141,10
212000	451000	Brennstoffe	30.727,20	28.500,00	2.227,20	30.727,20	28.500,00	2.227,20
212000	454000	Reinigungsmittel	3.157,41	2.700,00	457,41	3.116,91	2.700,00	416,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	457000	Druckwerke	2.013,37	1.900,00	113,37	2.013,37	1.900,00	113,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	69.557,24	56.900,00	12.657,24	71.474,51	56.900,00	14.574,51
212000	600000	Energiebezüge	10.867,30	12.000,00	-1.132,70	10.867,30	12.000,00	-1.132,70
212000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	631000	Telekommunikationsdienste	1.918,83	1.800,00	118,83	1.916,40	1.800,00	116,40
212000	670000	Versicherungen	543,91	6.300,00	-5.756,09	2.247,03	6.300,00	-4.052,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.330,04	20.200,00	-6.869,96	15.030,73	20.200,00	-5.169,27
212000	700000	Mietzinse	9.237,34	9.600,00	-362,66	9.793,34	9.600,00	193,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.237,34	9.600,00	-362,66	9.793,34	9.600,00	193,34
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.876,30	2.000,00	-123,70	1.876,30	2.000,00	-123,70
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.028,20	1.000,00	28,20	1.028,20	1.000,00	28,20
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	11.107,68	8.000,00	3.107,68	8.416,60	8.000,00	416,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.012,18	11.100,00	2.912,18	11.321,10	11.100,00	221,10
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.830,72	6.800,00	30,72	6.830,72	6.800,00	30,72
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.401,71	800,00	601,71	1.401,71	800,00	601,71
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.370,66	9.500,00	-6.129,34	3.225,86	9.500,00	-6.274,14
212000	729000	Sonstige Ausgaben	5.680,61	5.800,00	-119,39	5.680,61	5.800,00	-119,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.283,70	22.900,00	-5.616,30	17.138,90	22.900,00	-5.761,10
212000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.282,02	0,00	50.282,02	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.178,31	14.700,00	1.478,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.460,33	14.700,00	51.760,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.880,83	135.400,00	54.480,83	124.758,58	120.700,00	4.058,58
212000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.275,09	223.900,00	67.375,09	223.372,30	209.200,00	14.172,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-201.108,62	-154.300,00	-46.808,62	-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92
212000	793000		25.000,68	25.000,00	0,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,68	25.000,00	0,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.000,68	25.000,00	0,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-25.000,68	-25.000,00	-0,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.109,30	-179.300,00	-46.809,30			
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)				-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.108,62	-154.300,00	-46.808,62	-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-226.109,30	-179.300,00	-46.809,30			
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)				-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92
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)				-147.851,92	-139.600,00	-8.251,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule und Vorschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	729000	Sonstige Ausgaben	11.470,50	11.500,00	-29,50	11.470,50	11.500,00	-29,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.470,50	11.500,00	-29,50	11.470,50	11.500,00	-29,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.470,50	11.500,00	-29,50	11.470,50	11.500,00	-29,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.470,50	11.500,00	-29,50	11.470,50	11.500,00	-29,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.470,50	-11.500,00	29,50	-11.470,50	-11.500,00	29,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.470,50	-11.500,00	29,50			
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)				-11.470,50	-11.500,00	29,50
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)				-11.470,50	-11.500,00	29,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.470,50	-11.500,00	29,50	-11.470,50	-11.500,00	29,50
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.470,50	-11.500,00	29,50			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.470,50	-11.500,00	29,50
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)				-11.470,50	-11.500,00	29,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	729000	Sonstige Ausgaben	7.771,30	7.300,00	471,30	7.771,30	7.300,00	471,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.771,30	7.300,00	471,30	7.771,30	7.300,00	471,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.771,30	7.300,00	471,30	7.771,30	7.300,00	471,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.771,30	7.300,00	471,30	7.771,30	7.300,00	471,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.771,30	-7.300,00	-471,30	-7.771,30	-7.300,00	-471,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.771,30	-7.300,00	-471,30			
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)				-7.771,30	-7.300,00	-471,30
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)				-7.771,30	-7.300,00	-471,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.771,30	-7.300,00	-471,30	-7.771,30	-7.300,00	-471,30
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.771,30	-7.300,00	-471,30			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.771,30	-7.300,00	-471,30
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)				-7.771,30	-7.300,00	-471,30
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.761,48	-318.100,00	-87.661,48	-338.880,07	-300.800,00	-38.080,07
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-429.792,16	-343.100,00	-86.692,16			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.010,00	-20.000,00	-18.010,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-376.890,07	-320.800,00	-56.090,07
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.302,66	-3.500,00	1.197,34
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-379.192,73	-324.300,00	-54.892,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000		12.326,61	15.000,00	-2.673,39	14.012,91	15.000,00	-987,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.326,61	15.000,00	-2.673,39	14.012,91	15.000,00	-987,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.326,61	15.000,00	-2.673,39	14.012,91	15.000,00	-987,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.326,61	15.000,00	-2.673,39	14.012,91	15.000,00	-987,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39	-14.012,91	-15.000,00	987,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.012,91	-15.000,00	987,09
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)				-14.012,91	-15.000,00	987,09

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)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39	-14.012,91	-15.000,00	987,09
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.012,91	-15.000,00	987,09
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)				-14.012,91	-15.000,00	987,09
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)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39	-14.012,91	-15.000,00	987,09
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.326,61	-15.000,00	2.673,39			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.012,91	-15.000,00	987,09
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)				-14.012,91	-15.000,00	987,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	829000	Sonstige Einnahmen	27.126,80	36.500,00	-9.373,20	27.126,80	36.500,00	-9.373,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.126,80	36.500,00	-9.373,20	27.126,80	36.500,00	-9.373,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.126,80	36.500,00	-9.373,20	27.126,80	36.500,00	-9.373,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.126,80	36.500,00	-9.373,20	27.126,80	36.500,00	-9.373,20
232000	621000	Sonstige Transporte	44.977,19	38.000,00	6.977,19	44.977,19	38.000,00	6.977,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.977,19	38.000,00	6.977,19	44.977,19	38.000,00	6.977,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.977,19	38.000,00	6.977,19	44.977,19	38.000,00	6.977,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.977,19	38.000,00	6.977,19	44.977,19	38.000,00	6.977,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39			
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)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39
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)				-17.850,39	-1.500,00	-16.350,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten/Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	130.808,00	0,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	130.808,00	0,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	130.808,00	0,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.808,00	0,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	318,24	0,00	318,24	318,24	0,00	318,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	318,24	0,00	318,24	318,24	0,00	318,24
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	73,37
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	26,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	99,44	0,00	99,44	99,44	0,00	99,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	417,68	0,00	417,68	417,68	0,00	417,68
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	183.513,83	140.800,00	42.713,83	183.513,83	140.800,00	42.713,83
240000	757010	Lfd. Transferz. an priv. Institutionen Kinderkripp	110.529,81	99.100,00	11.429,81	113.805,81	99.100,00	14.705,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	294.043,64	239.900,00	54.143,64	297.319,64	239.900,00	57.419,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	294.043,64	239.900,00	54.143,64	297.319,64	239.900,00	57.419,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294.461,32	239.900,00	54.561,32	297.737,32	239.900,00	57.837,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68	-297.737,32	-239.900,00	-57.837,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68			
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				65.404,00	65.400,00	4,00
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Zuk.F.Elementarpäd.				65.404,00	65.400,00	4,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				130.808,00	130.800,00	8,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				130.808,00	130.800,00	8,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				130.808,00	130.800,00	8,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				130.808,00	130.800,00	8,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32
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)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68	-297.737,32	-239.900,00	-57.837,32
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				130.808,00	130.800,00	8,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32
A 24 Vorschulische Erziehung								
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68	-297.737,32	-239.900,00	-57.837,32
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.653,32	-239.900,00	76.246,68			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				130.808,00	130.800,00	8,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.929,32	-109.100,00	-57.829,32

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		Jugendförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.375,00	8.200,00	175,00	8.375,00	8.200,00	175,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.375,00	8.200,00	175,00	8.375,00	8.200,00	175,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.375,00	8.200,00	175,00	8.375,00	8.200,00	175,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.575,00	9.400,00	175,00	9.575,00	9.400,00	175,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00	-9.575,00	-9.400,00	-175,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00			
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)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00
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)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00	-9.575,00	-9.400,00	-175,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00
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)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00	-9.575,00	-9.400,00	-175,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,00	-9.400,00	-175,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00
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)				-9.575,00	-9.400,00	-175,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.110,00	17.000,00	1.110,00	18.110,00	17.000,00	1.110,00
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	24.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
269000	768000		8.345,00	7.900,00	445,00	8.345,00	7.900,00	445,00
269000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	17.447,00	17.500,00	-53,00	17.447,00	17.500,00	-53,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.071,35	4.000,00	71,35	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	71.973,35	58.400,00	13.573,35	61.902,00	54.400,00	7.502,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.973,35	58.400,00	13.573,35	61.902,00	54.400,00	7.502,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.973,35	58.400,00	13.573,35	61.902,00	54.400,00	7.502,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35	-61.902,00	-54.400,00	-7.502,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.066,55	4.000,00	66,55
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.066,55	4.000,00	66,55
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.066,55	4.000,00	66,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.066,55	4.000,00	66,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.066,55	-4.000,00	-66,55
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35	-61.902,00	-54.400,00	-7.502,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.066,55	-4.000,00	-66,55
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55
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)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35	-61.902,00	-54.400,00	-7.502,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.973,35	-58.400,00	-13.573,35			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.066,55	-4.000,00	-66,55
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.968,55	-58.400,00	-7.568,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	195,07	500,00	-304,93	195,07	500,00	-304,93
273000	451000	Brennstoffe	1.223,30	1.000,00	223,30	1.223,30	1.000,00	223,30
273000	457000	Druckwerke	703,00	1.000,00	-297,00	703,00	1.000,00	-297,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.121,37	2.500,00	-378,63	2.121,37	2.500,00	-378,63
273000	631000	Telekommunikationsdienste	213,17	100,00	113,17	213,17	100,00	113,17
273000	670000	Versicherungen	126,51	100,00	26,51	126,51	100,00	26,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	339,68	200,00	139,68	339,68	200,00	139,68
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	336,00	300,00	36,00	336,00	300,00	36,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	714,60	600,00	114,60	714,60	600,00	114,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	714,60	600,00	114,60	714,60	600,00	114,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.511,65	3.600,00	-88,35	3.511,65	3.600,00	-88,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.511,65	3.600,00	-88,35	3.511,65	3.600,00	-88,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65	-3.511,65	-3.400,00	-111,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65
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)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65	-3.511,65	-3.400,00	-111,65
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65	-3.511,65	-3.400,00	-111,65
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.511,65	-3.400,00	-111,65			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.511,65	-3.400,00	-111,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.651,80	-645.700,00	-38.951,80	-743.469,34	-624.400,00	-119.069,34
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-708.682,48	-670.700,00	-37.982,48			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				88.731,45	106.800,00	-18.068,55
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-654.737,89	-517.600,00	-137.137,89
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.302,66	-3.500,00	1.197,34
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-657.040,55	-521.100,00	-135.940,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	84.294,26	86.400,00	-2.105,74	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	84.294,26	86.400,00	-2.105,74	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.294,26	86.400,00	-2.105,74	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.294,26	86.400,00	-2.105,74	84.294,26	86.400,00	-2.105,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.294,26	-86.400,00	2.105,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.294,26	-86.400,00	2.105,74

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)	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.294,26	-86.400,00	2.105,74			
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)				-84.294,26	-86.400,00	2.105,74
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)				-84.294,26	-86.400,00	2.105,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	451000	Brennstoffe	5.022,07	4.000,00	1.022,07	5.022,07	4.000,00	1.022,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.022,07	4.000,00	1.022,07	5.022,07	4.000,00	1.022,07
322000	600000	Energiebezüge	645,64	600,00	45,64	645,64	600,00	45,64
322000	670000	Versicherungen	439,20	900,00	-460,80	439,20	900,00	-460,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.084,84	1.500,00	-415,16	1.084,84	1.500,00	-415,16
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	606,23	500,00	106,23	606,23	500,00	106,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	606,23	500,00	106,23	606,23	500,00	106,23
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,44	1.000,00	-973,56	26,44	1.000,00	-973,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26,44	1.000,00	-973,56	26,44	1.000,00	-973,56
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.859,94	5.900,00	-40,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.859,94	5.900,00	-40,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.599,52	12.900,00	-300,48	6.739,58	7.000,00	-260,42
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.999,52	21.300,00	-300,48	15.139,58	15.400,00	-260,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.999,52	-21.300,00	300,48	-15.139,58	-15.400,00	260,42
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.862,98	4.900,00	-37,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.862,98	4.900,00	-37,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.862,98	4.900,00	-37,02			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.862,98	4.900,00	-37,02			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.136,54	-16.400,00	263,46			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.139,58	-15.400,00	260,42
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)				-15.139,58	-15.400,00	260,42
UA	322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA	322	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.999,52	-21.300,00	300,48	-15.139,58	-15.400,00	260,42
UA	322	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.136,54	-16.400,00	263,46			
UA	322	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.139,58	-15.400,00	260,42
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)				-15.139,58	-15.400,00	260,42

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)	-105.293,78	-107.700,00	2.406,22	-99.433,84	-101.800,00	2.366,16
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.430,80	-102.800,00	2.369,20			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.433,84	-101.800,00	2.366,16
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)				-99.433,84	-101.800,00	2.366,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Wintersportmuseum						
Operative Gebarung								
360000	810000	Leistungserlöse	330,57	400,00	-69,43	330,57	400,00	-69,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	330,57	400,00	-69,43	330,57	400,00	-69,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	330,57	400,00	-69,43	330,57	400,00	-69,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	330,57	400,00	-69,43	330,57	400,00	-69,43
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
360000	451000	Brennstoffe	6.932,05	5.500,00	1.432,05	6.932,05	5.500,00	1.432,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.932,05	5.700,00	1.232,05	6.932,05	5.700,00	1.232,05
360000	631000	Telekommunikationsdienste	213,17	200,00	13,17	213,17	200,00	13,17
360000	670000	Versicherungen	295,18	200,00	95,18	295,18	200,00	95,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	508,35	400,00	108,35	508,35	400,00	108,35
360000	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
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	900,00	-820,00	80,00	900,00	-820,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80,00	900,00	-820,00	80,00	900,00	-820,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.520,40	7.500,00	20,40	7.520,40	7.500,00	20,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.520,40	7.500,00	20,40	7.520,40	7.500,00	20,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.189,83	-7.100,00	-89,83	-7.189,83	-7.100,00	-89,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.189,83	-7.100,00	-89,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.189,83	-7.100,00	-89,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.189,83	-7.100,00	-89,83
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.189,83	-7.100,00	-89,83	-7.189,83	-7.100,00	-89,83
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.189,83	-7.100,00	-89,83			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.189,83	-7.100,00	-89,83
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.189,83	-7.100,00	-89,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive							
Operative Gebarung									
361000	808000	Veräußerung von Waren	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	
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166,78	200,00	-33,22	166,78	200,00	-33,22	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	166,78	200,00	-33,22	166,78	200,00	-33,22	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166,78	200,00	-33,22	166,78	200,00	-33,22	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166,78	200,00	-33,22	166,78	200,00	-33,22	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166,78	-100,00	-66,78	-166,78	-100,00	-66,78	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166,78	-100,00	-66,78				
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)				-166,78	-100,00	-66,78	
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)				-166,78	-100,00	-66,78	

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166,78	-100,00	-66,78	-166,78	-100,00	-66,78
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166,78	-100,00	-66,78			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166,78	-100,00	-66,78
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166,78	-100,00	-66,78

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		Blumenschmuck						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	1.175,00	1.200,00	-25,00	1.175,00	1.200,00	-25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.175,00	1.200,00	-25,00	1.175,00	1.200,00	-25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.175,00	1.200,00	-25,00	1.175,00	1.200,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.175,00	1.200,00	-25,00	1.175,00	1.200,00	-25,00
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.877,36	22.800,00	77,36	22.877,36	22.800,00	77,36
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.908,99	0,00	1.908,99	1.908,99	0,00	1.908,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.786,35	22.800,00	1.986,35	24.786,35	22.800,00	1.986,35
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	959,33	900,00	59,33	959,33	900,00	59,33
363000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.144,11	4.600,00	544,11	5.144,11	4.600,00	544,11
363000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.141,38	0,00	1.141,38	1.141,38	0,00	1.141,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.244,82	5.500,00	1.744,82	7.244,82	5.500,00	1.744,82
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	32.031,17	28.300,00	3.731,17	32.031,17	28.300,00	3.731,17
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
363000	670000	Versicherungen	533,83	1.000,00	-466,17	533,83	1.000,00	-466,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	533,83	1.000,00	-466,17	533,83	1.000,00	-466,17
363000	700000	Mietzinse	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.133,15	1.800,00	1.333,15	3.133,15	1.800,00	1.333,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.133,15	1.800,00	1.333,15	3.133,15	1.800,00	1.333,15
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütung)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363000	724000	Reisegebühren	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	239,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.170,41	30.000,00	3.170,41	32.940,25	30.000,00	2.940,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.409,91	40.000,00	3.409,91	43.179,75	40.000,00	3.179,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.807,71	1.900,00	-92,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.807,71	1.900,00	-92,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.684,60	45.100,00	11.584,60	54.646,73	43.200,00	11.446,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.715,77	73.400,00	15.315,77	86.677,90	71.500,00	15.177,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.540,77	-72.200,00	-15.340,77	-85.502,90	-70.300,00	-15.202,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.540,77	-72.200,00	-15.340,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.502,90	-70.300,00	-15.202,90
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)				-85.502,90	-70.300,00	-15.202,90
Fonds 363010 Ortsbildpflege								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363010	700000	Mietzinse	10.340,00	10.700,00	-360,00	11.280,00	10.700,00	580,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.340,00	10.700,00	-360,00	11.280,00	10.700,00	580,00
363010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen (Vergütung)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.510,40	15.000,00	-489,60	17.094,90	15.000,00	2.094,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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	24.510,40	25.000,00	-489,60	27.094,90	25.000,00	2.094,90
363010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.666,38	1.800,00	866,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.666,38	1.800,00	866,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.516,78	37.500,00	16,78	38.374,90	35.700,00	2.674,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.516,78	37.500,00	16,78	38.374,90	35.700,00	2.674,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.516,78	-37.500,00	-16,78	-38.374,90	-35.700,00	-2.674,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.516,78	-37.500,00	-16,78			
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)				-38.374,90	-35.700,00	-2.674,90
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)				-38.374,90	-35.700,00	-2.674,90
Fonds 363020 Ortserneuerung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.321,67	4.400,00	-78,33	0,00	0,00	0,00
363020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.225,12	1.300,00	-74,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.546,79	5.700,00	-153,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.546,79	5.700,00	-153,21	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.546,79	5.700,00	-153,21	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.546,79	-5.700,00	153,21	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)	-5.546,79	-5.700,00	153,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.604,34	-115.400,00	-15.204,34	-123.877,80	-106.000,00	-17.877,80
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.604,34	-115.400,00	-15.204,34			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.877,80	-106.000,00	-17.877,80
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)				-123.877,80	-106.000,00	-17.877,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	5.640,00	5.500,00	140,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.640,00	5.500,00	140,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.640,00	5.500,00	140,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.640,00	5.500,00	140,00	5.400,00	5.500,00	-100,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	13.272,24	13.000,00	272,24	13.272,24	13.000,00	272,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.272,24	13.500,00	-227,76	13.272,24	13.500,00	-227,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.272,24	13.500,00	-227,76	13.272,24	13.500,00	-227,76
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.100,00	2.400,00	1.700,00	4.100,00	2.400,00	1.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	2.400,00	1.700,00	4.100,00	2.400,00	1.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.100,00	2.400,00	1.700,00	4.100,00	2.400,00	1.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.372,24	15.900,00	1.472,24	17.372,24	15.900,00	1.472,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.732,24	-10.400,00	-1.332,24	-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.732,24	-10.400,00	-1.332,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
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

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 SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.732,24	-10.400,00	-1.332,24	-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.732,24	-10.400,00	-1.332,24			
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)				-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
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)				-11.972,24	-10.400,00	-1.572,24
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.693,19	-133.000,00	-16.693,19	-143.206,65	-123.600,00	-19.606,65
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.693,19	-133.000,00	-16.693,19			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.206,65	-123.600,00	-19.606,65
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)				-143.206,65	-123.600,00	-19.606,65
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-254.986,97	-240.700,00	-14.286,97	-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.123,99	-235.800,00	-14.323,99			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49
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)				-242.640,49	-225.400,00	-17.240,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonst. Maßnahmen d.allg. öff. Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge Interne Leistungsverrechnung	49.790,78	0,00	49.790,78	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.790,78	0,00	49.790,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.790,78	0,00	49.790,78	0,00	0,00	0,00
419000	861100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	132.700,88	132.700,00	0,88	132.700,88	132.700,00	0,88
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
419000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	80.803,19	49.000,00	31.803,19	80.803,19	49.000,00	31.803,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	213.504,07	225.700,00	-12.195,93	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	213.504,07	225.700,00	-12.195,93	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	263.294,85	225.700,00	37.594,85	213.504,07	225.700,00	-12.195,93
419000	751130	Sozial-/Pflegeleistungsumlage	1.082.963,48	1.071.700,00	11.263,48	1.082.963,48	1.071.700,00	11.263,48
419000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	2.600,28	2.600,00	0,28	2.600,28	2.600,00	0,28
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-8.375,24	42.100,00	-50.475,24	-8.375,24	42.100,00	-50.475,24
419000	751159	Lfd. Transferz. an Länder	49.790,78	0,00	49.790,78	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-388,38	0,00	-388,38	-388,38	0,00	-388,38
419000	752110	Pflegeverbandsumlage	223.464,84	223.500,00	-35,16	261.648,58	223.500,00	38.148,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.350.055,76	1.339.900,00	10.155,76	1.338.448,72	1.339.900,00	-1.451,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.350.055,76	1.339.900,00	10.155,76	1.338.448,72	1.339.900,00	-1.451,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.350.055,76	1.339.900,00	10.155,76	1.338.448,72	1.339.900,00	-1.451,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09	-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
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)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09	-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09	-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.086.760,91	-1.114.200,00	27.439,09			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.124.944,65	-1.114.200,00	-10.744,65

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	829000	Sonstige Einnahmen	5.971,94	10.000,00	-4.028,06	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.971,94	10.000,00	-4.028,06	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.971,94	10.000,00	-4.028,06	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.971,94	10.000,00	-4.028,06	5.971,94	10.000,00	-4.028,06
429000	413000	Handelswaren	2.650,00	1.500,00	1.150,00	2.650,00	1.500,00	1.150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.650,00	1.500,00	1.150,00	2.650,00	1.500,00	1.150,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.818,00	1.800,00	18,00	1.818,00	1.800,00	18,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.818,00	1.800,00	18,00	1.818,00	1.800,00	18,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.468,00	3.300,00	1.168,00	4.468,00	3.300,00	1.168,00
429000	752240	Lfd. Transferz. an Gemeinden	71.103,00	71.100,00	3,00	71.103,00	71.100,00	3,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.103,00	71.100,00	3,00	71.103,00	71.100,00	3,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.103,00	71.100,00	3,00	71.103,00	71.100,00	3,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.571,00	74.400,00	1.171,00	75.571,00	74.400,00	1.171,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06			
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)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
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)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06			
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)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06
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)				-69.599,06	-64.400,00	-5.199,06

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								
439000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.358,00	1.300,00	58,00	1.358,00	1.300,00	58,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.358,00	1.300,00	58,00	1.358,00	1.300,00	58,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.358,00	1.300,00	58,00	1.358,00	1.300,00	58,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.358,00	1.300,00	58,00	1.358,00	1.300,00	58,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.533,80	1.500,00	33,80	1.533,80	1.500,00	33,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.533,80	1.500,00	33,80	1.533,80	1.500,00	33,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.533,80	1.500,00	33,80	1.533,80	1.500,00	33,80
439000	768000		6.123,00	8.000,00	-1.877,00	6.382,00	8.000,00	-1.618,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.123,00	8.000,00	-1.877,00	6.382,00	8.000,00	-1.618,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.123,00	8.000,00	-1.877,00	6.382,00	8.000,00	-1.618,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.656,80	9.500,00	-1.843,20	7.915,80	9.500,00	-1.584,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20	-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20			
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)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20	-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20			
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)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
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)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20	-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.298,80	-8.200,00	1.901,20			
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)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20
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)				-6.557,80	-8.200,00	1.642,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Familienpolit.sonst.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	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	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	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
469000	768000		2.531,90	2.400,00	131,90	2.531,90	2.400,00	131,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.531,90	2.400,00	131,90	2.531,90	2.400,00	131,90
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.531,90	2.500,00	31,90	2.531,90	2.500,00	31,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.531,90	3.000,00	-468,10	2.531,90	3.000,00	-468,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.531,90	-3.000,00	468,10	-2.531,90	-3.000,00	468,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.531,90	-3.000,00	468,10			
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)				-2.531,90	-3.000,00	468,10
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)				-2.531,90	-3.000,00	468,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.531,90	-3.000,00	468,10	-2.531,90	-3.000,00	468,10
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.531,90	-3.000,00	468,10			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.531,90	-3.000,00	468,10
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.531,90	-3.000,00	468,10
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.531,90	-3.000,00	468,10	-2.531,90	-3.000,00	468,10
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.531,90	-3.000,00	468,10			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.531,90	-3.000,00	468,10
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.531,90	-3.000,00	468,10
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165.190,67	-1.189.800,00	24.609,33	-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165.190,67	-1.189.800,00	24.609,33			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.203.633,41	-1.189.800,00	-13.833,41

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								
516000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.888,12	1.800,00	88,12	1.888,12	1.800,00	88,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.888,12	1.800,00	88,12	1.888,12	1.800,00	88,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.888,12	1.800,00	88,12	1.888,12	1.800,00	88,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.888,12	1.800,00	88,12	1.888,12	1.800,00	88,12
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.043,01	6.000,00	3.043,01	9.043,01	6.000,00	3.043,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.043,01	6.000,00	3.043,01	9.043,01	6.000,00	3.043,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.043,01	6.000,00	3.043,01	9.043,01	6.000,00	3.043,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.043,01	6.000,00	3.043,01	9.043,01	6.000,00	3.043,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89

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)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89			
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)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
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)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89			
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)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89
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)				-7.154,89	-4.200,00	-2.954,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-300,00	50,00	-250,00	-300,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-300,00	50,00			
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)				-250,00	-300,00	50,00
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)				-250,00	-300,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-300,00	50,00	-250,00	-300,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-300,00	50,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250,00	-300,00	50,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250,00	-300,00	50,00

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								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.603,66	500,00	2.103,66	2.603,66	500,00	2.103,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.603,66	500,00	2.103,66	2.603,66	500,00	2.103,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.603,66	500,00	2.103,66	2.603,66	500,00	2.103,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.603,66	500,00	2.103,66	2.603,66	500,00	2.103,66
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.579,58	18.000,00	6.579,58	34.682,04	18.000,00	16.682,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.579,58	18.000,00	6.579,58	34.682,04	18.000,00	16.682,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.579,58	18.000,00	6.579,58	34.682,04	18.000,00	16.682,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.579,58	18.000,00	6.579,58	34.682,04	18.000,00	16.682,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.975,92	-17.500,00	-4.475,92	-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.975,92	-17.500,00	-4.475,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38

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)	-21.975,92	-17.500,00	-4.475,92	-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.975,92	-17.500,00	-4.475,92			
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)				-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38
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)				-32.078,38	-17.500,00	-14.578,38
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.225,92	-17.800,00	-4.425,92	-32.328,38	-17.800,00	-14.528,38
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.225,92	-17.800,00	-4.425,92			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.328,38	-17.800,00	-14.528,38
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)				-32.328,38	-17.800,00	-14.528,38

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								
530000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
530000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	451.100,00	-451.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	451.100,00	-451.100,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	34.424,00	34.400,00	24,00	34.424,00	34.400,00	24,00
530000	768000		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.424,00	34.900,00	-476,00	34.424,00	34.900,00	-476,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.424,00	486.000,00	-451.576,00	34.424,00	34.900,00	-476,00
530000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.424,00	491.000,00	-456.576,00	34.424,00	39.900,00	-5.476,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.424,00	-341.000,00	306.576,00	-34.424,00	110.100,00	-144.524,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.424,00	-341.000,00	306.576,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
530000	772120	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	451.100,00	-451.100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	451.100,00	-451.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	451.100,00	-451.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	451.100,00	-451.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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	-451.100,00	451.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.424,00	-341.000,00	306.576,00
Finanzierungstätigkeit								
530000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	226.100,00	-226.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	226.100,00	-226.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	226.100,00	-226.100,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	226.100,00	-226.100,00
530000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	2.600,00	-2.600,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.600,00	-2.600,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	223.500,00	-223.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.424,00	-117.500,00	83.076,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.424,00	-341.000,00	306.576,00	-34.424,00	110.100,00	-144.524,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.424,00	-341.000,00	306.576,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-451.100,00	451.100,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.424,00	-341.000,00	306.576,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	223.500,00	-223.500,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.424,00	-117.500,00	83.076,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	768000		554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	554,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	554,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	554,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	554,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-554,50	0,00	-554,50	-554,50	0,00	-554,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-554,50	0,00	-554,50			
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)				-554,50	0,00	-554,50
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)				-554,50	0,00	-554,50

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)	-554,50	0,00	-554,50	-554,50	0,00	-554,50
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-554,50	0,00	-554,50			
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)				-554,50	0,00	-554,50
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)				-554,50	0,00	-554,50
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.978,50	-341.000,00	306.021,50	-34.978,50	110.100,00	-145.078,50
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.978,50	-341.000,00	306.021,50			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-451.100,00	451.100,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.978,50	-341.000,00	306.021,50
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	223.500,00	-223.500,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.978,50	-117.500,00	82.521,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	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 / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	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 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.359,31	-363.100,00	298.740,69	-74.461,77	88.000,00	-162.461,77
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.359,31	-363.100,00	298.740,69			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-451.100,00	451.100,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.461,77	-363.100,00	288.638,23
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	223.500,00	-223.500,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.461,77	-139.600,00	65.138,23

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	40,00	1.000,00	-960,00	40,00	1.000,00	-960,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40,00	1.500,00	-1.460,00	40,00	1.500,00	-1.460,00
612000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.562,19	0,00	4.562,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.562,19	0,00	4.562,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.602,19	1.800,00	2.802,19	40,00	1.800,00	-1.760,00
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	108.400,00	453.600,00	-345.200,00	108.400,00	453.600,00	-345.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	108.400,00	453.600,00	-345.200,00	108.400,00	453.600,00	-345.200,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	24.559,50	32.100,00	-7.540,50	24.559,50	32.100,00	-7.540,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	24.559,50	32.100,00	-7.540,50	24.559,50	32.100,00	-7.540,50
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	71.491,54	203.600,00	-132.108,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	71.491,54	203.600,00	-132.108,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.451,04	689.300,00	-484.848,96	132.959,50	485.700,00	-352.740,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.053,23	691.100,00	-482.046,77	132.999,50	487.500,00	-354.500,50
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	186.747,16	186.800,00	-52,84	186.747,16	186.800,00	-52,84
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.655,34	0,00	7.655,34	7.655,34	0,00	7.655,34
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.022,89	15.000,00	-1.977,11	13.022,89	15.000,00	-1.977,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	207.425,39	208.700,00	-1.274,61	207.425,39	208.700,00	-1.274,61
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.614,93	7.200,00	414,93	7.614,93	7.200,00	414,93
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	42.390,83	40.200,00	2.190,83	42.390,83	40.200,00	2.190,83
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	6.087,68	0,00	6.087,68	6.087,68	0,00	6.087,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.093,44	47.400,00	8.693,44	56.093,44	47.400,00	8.693,44
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.581,58	0,00	1.581,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.581,58	0,00	1.581,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	265.100,41	256.100,00	9.000,41	263.518,83	256.100,00	7.418,83
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
612000	452000	Treibstoffe	12.472,68	20.000,00	-7.527,32	12.472,68	20.000,00	-7.527,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.472,68	20.800,00	-8.327,32	12.472,68	20.800,00	-8.327,32
612000	670000	Versicherungen	6.019,13	2.200,00	3.819,13	5.113,48	2.200,00	2.913,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.019,13	2.200,00	3.819,13	5.113,48	2.200,00	2.913,48
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	26.949,33	50.000,00	-23.050,67	31.998,97	50.000,00	-18.001,03
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.492,30	22.500,00	-5.007,70	18.653,22	22.500,00	-3.846,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.441,63	72.500,00	-28.058,37	50.652,19	72.500,00	-21.847,81
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	565,68	600,00	-34,32	565,68	600,00	-34,32
612000	724000	Reisegebühren	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.269,02	4.200,00	69,02	4.269,02	4.200,00	69,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.896,70	4.800,00	96,70	4.896,70	4.800,00	96,70
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	632.495,78	513.600,00	118.895,78	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	205,20	300,00	-94,80	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	6.459,72	0,00	6.459,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	639.160,70	513.900,00	125.260,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	706.990,84	614.200,00	92.790,84	73.135,05	100.300,00	-27.164,95
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	40.488,22	40.300,00	188,22	40.488,22	40.300,00	188,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.488,22	40.300,00	188,22	40.488,22	40.300,00	188,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.488,22	40.300,00	188,22	40.488,22	40.300,00	188,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.012.579,47	910.600,00	101.979,47	377.142,10	396.700,00	-19.557,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-803.526,24	-219.500,00	-584.026,24	-244.142,60	90.800,00	-334.942,60
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.142,41	3.100,00	9.042,41			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.142,41	3.100,00	9.042,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.142,41	3.100,00	9.042,41			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	108.400,00	0,00	108.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.400,00	0,00	108.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	108.400,00	0,00	108.400,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-96.257,59	3.100,00	-99.357,59			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-899.783,83	-216.400,00	-683.383,83			
Investive Gebarung								
612000	300000					92.757,00	112.800,00	-20.043,00
612000	300100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				16.438,24	0,00	16.438,24
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19.920,66	0,00	19.920,66
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				129.115,90	112.800,00	16.315,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				129.115,90	112.800,00	16.315,90
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				129.115,90	112.800,00	16.315,90
612000	002000	Straßenbauten				80.441,99	23.000,00	57.441,99
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.120,92	4.200,00	-79,08
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				685.487,15	1.153.600,00	-468.112,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				770.050,06	1.180.800,00	-410.749,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				770.050,06	1.180.800,00	-410.749,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				770.050,06	1.180.800,00	-410.749,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-640.934,16	-1.068.000,00	427.065,84
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-885.076,76	-977.200,00	92.123,24
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				742.800,00	776.000,00	-33.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				742.800,00	776.000,00	-33.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				742.800,00	776.000,00	-33.200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				742.800,00	776.000,00	-33.200,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				94.821,44	100.300,00	-5.478,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				94.821,44	100.300,00	-5.478,56
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.821,44	100.300,00	-5.478,56
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.821,44	100.300,00	-5.478,56
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				647.978,56	675.700,00	-27.721,44
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.098,20	-301.500,00	64.401,80
Fonds 612800		div. Straßen						
Operative Gebarung								
612800	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	-1.700,00	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	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
612800	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.500,00	-1.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.500,00	-1.500,00			
612800	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	50.000,00	-50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00			
1 240		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	50.000,00	-50.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-48.500,00	48.500,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-46.800,00	46.800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-803.526,24	-217.800,00	-585.726,24	-244.142,60	90.800,00	-334.942,60
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-899.783,83	-263.200,00	-636.583,83			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-640.934,16	-1.068.000,00	427.065,84
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-885.076,76	-977.200,00	92.123,24
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				647.978,56	675.700,00	-27.721,44
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.098,20	-301.500,00	64.401,80

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	864200	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	9.660,34	14.000,00	-4.339,66	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	9.660,34	14.000,00	-4.339,66	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.660,34	14.000,00	-4.339,66	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.660,34	14.000,00	-4.339,66	9.660,34	14.000,00	-4.339,66
616000	631000	Telekommunikationsdienste	758,46	900,00	-141,54	758,46	900,00	-141,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	758,46	900,00	-141,54	758,46	900,00	-141,54
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	758,46	2.900,00	-2.141,54	758,46	2.900,00	-2.141,54
616000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	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
616000	764000	Entschädigungen	9.679,19	10.300,00	-620,81	8.954,19	10.300,00	-1.345,81
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.679,19	10.300,00	-620,81	8.954,19	10.300,00	-1.345,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.679,19	13.300,00	-3.620,81	8.954,19	10.300,00	-1.345,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.437,65	16.200,00	-5.762,35	9.712,65	13.200,00	-3.487,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,31	-2.200,00	1.422,69	-52,31	800,00	-852,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,31	-2.200,00	1.422,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
616000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				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

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	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)				-52,31	-2.200,00	2.147,69
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)				-52,31	-2.200,00	2.147,69
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-777,31	-2.200,00	1.422,69	-52,31	800,00	-852,31
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-777,31	-2.200,00	1.422,69			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52,31	-2.200,00	2.147,69
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)				-52,31	-2.200,00	2.147,69
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804.303,55	-220.000,00	-584.303,55	-244.194,91	91.600,00	-335.794,91
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.561,14	-265.400,00	-635.161,14			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-640.934,16	-1.071.000,00	430.065,84
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-885.129,07	-979.400,00	94.270,93
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				647.978,56	675.700,00	-27.721,44
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.150,51	-303.700,00	66.549,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.315,98	3.400,00	-84,02	3.315,98	3.400,00	-84,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.315,98	3.400,00	-84,02	3.315,98	3.400,00	-84,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.315,98	3.400,00	-84,02	3.315,98	3.400,00	-84,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.315,98	3.400,00	-84,02	3.315,98	3.400,00	-84,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.315,98	-3.400,00	84,02	-3.315,98	-3.400,00	84,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.315,98	-3.400,00	84,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.315,98	-3.400,00	84,02
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)				-3.315,98	-3.400,00	84,02

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)	-3.315,98	-3.400,00	84,02	-3.315,98	-3.400,00	84,02
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.315,98	-3.400,00	84,02			
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)				-3.315,98	-3.400,00	84,02
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)				-3.315,98	-3.400,00	84,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.703,48	10.000,00	-1.296,52	8.703,48	10.000,00	-1.296,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.703,48	10.000,00	-1.296,52	8.703,48	10.000,00	-1.296,52
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.703,48	10.000,00	-1.296,52	8.703,48	10.000,00	-1.296,52
633000	770000	Kapitaltransferz. an Bund	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.703,48	55.000,00	-46.296,52	8.703,48	10.000,00	-1.296,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.703,48	-55.000,00	46.296,52	-8.703,48	-10.000,00	1.296,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.703,48	-55.000,00	46.296,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	770000	Kapitaltransferz. an Bund				0,00	45.000,00	-45.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	45.000,00	-45.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	45.000,00	-45.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	45.000,00	-45.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.703,48	-55.000,00	46.296,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-8.703,48	-55.000,00	46.296,52
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.703,48	-55.000,00	46.296,52	-8.703,48	-10.000,00	1.296,52
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.703,48	-55.000,00	46.296,52			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.703,48	-55.000,00	46.296,52
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.703,48	-55.000,00	46.296,52

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		Schutzwasserbau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.151,30	10.000,00	-6.848,70	3.151,30	10.000,00	-6.848,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.151,30	10.000,00	-6.848,70	3.151,30	10.000,00	-6.848,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.151,30	10.000,00	-6.848,70	3.151,30	10.000,00	-6.848,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.151,30	10.000,00	-6.848,70	3.151,30	10.000,00	-6.848,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.151,30	-10.000,00	6.848,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.151,30	-10.000,00	6.848,70

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)	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.151,30	-10.000,00	6.848,70			
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)				-3.151,30	-10.000,00	6.848,70
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)				-3.151,30	-10.000,00	6.848,70
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.170,76	-68.400,00	53.229,24	-15.170,76	-23.400,00	8.229,24
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.170,76	-68.400,00	53.229,24			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-45.000,00	45.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.170,76	-68.400,00	53.229,24
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.170,76	-68.400,00	53.229,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	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
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.465,95	9.300,00	165,95	9.990,59	9.300,00	690,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.465,95	9.300,00	165,95	9.990,59	9.300,00	690,59
640000	600000	Energiebezüge	727,80	1.000,00	-272,20	727,80	1.000,00	-272,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	727,80	1.000,00	-272,20	727,80	1.000,00	-272,20
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10.569,22	500,00	10.069,22	10.569,22	500,00	10.069,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.569,22	500,00	10.069,22	10.569,22	500,00	10.069,22
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	367,59	400,00	-32,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	367,59	400,00	-32,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.130,56	11.200,00	9.930,56	21.287,61	10.800,00	10.487,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.130,56	11.200,00	9.930,56	21.287,61	10.800,00	10.487,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56	-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56	-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56			
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)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
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)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56	-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.130,56	-11.100,00	-10.030,56			
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)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61
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)				-21.287,61	-10.700,00	-10.587,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
650000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	110.220,28	0,00	110.220,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.220,28	0,00	110.220,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.220,28	0,00	110.220,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.220,28	0,00	110.220,28	0,00	0,00	0,00
650000	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	334.457,47	334.500,00	-42,53	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	334.457,47	334.500,00	-42,53	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	334.457,47	334.500,00	-42,53	0,00	0,00	0,00
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.575,60	15.400,00	-3.824,40	11.575,60	15.400,00	-3.824,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.575,60	15.400,00	-3.824,40	11.575,60	15.400,00	-3.824,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.575,60	15.400,00	-3.824,40	11.575,60	15.400,00	-3.824,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.033,07	349.900,00	-3.866,93	11.575,60	15.400,00	-3.824,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21	-11.575,60	-15.400,00	3.824,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21			
Investive Gebarung								
650000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26,60	0,00	26,60
650000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				110.193,68	110.200,00	-6,32
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				110.220,28	110.200,00	20,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				110.220,28	110.200,00	20,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				110.220,28	110.200,00	20,28
650000	775100	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				334.457,47	334.500,00	-42,53
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				334.457,47	334.500,00	-42,53
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				334.457,47	334.500,00	-42,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				334.457,47	334.500,00	-42,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-224.237,19	-224.300,00	62,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.812,79	-239.700,00	3.887,21
Finanzierungstätigkeit								
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.575,00	38.600,00	-25,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				38.575,00	38.600,00	-25,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				38.575,00	38.600,00	-25,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.575,00	38.600,00	-25,00
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.550,92	9.400,00	9.150,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.550,92	9.400,00	9.150,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.550,92	9.400,00	9.150,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.550,92	9.400,00	9.150,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.024,08	29.200,00	-9.175,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.788,71	-210.500,00	-5.288,71
UA 650 Eisenbahnen								
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21	-11.575,60	-15.400,00	3.824,40
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-224.237,19	-224.300,00	62,81
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.812,79	-239.700,00	3.887,21
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.024,08	29.200,00	-9.175,92
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.788,71	-210.500,00	-5.288,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21	-11.575,60	-15.400,00	3.824,40
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.812,79	-349.900,00	114.087,21			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-224.237,19	-224.300,00	62,81
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.812,79	-239.700,00	3.887,21
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.024,08	29.200,00	-9.175,92
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-215.788,71	-210.500,00	-5.288,71
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.076.417,66	-649.400,00	-427.017,66	-292.228,88	42.100,00	-334.328,88
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.172.675,25	-694.800,00	-477.875,25			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-865.171,35	-1.340.300,00	475.128,65
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.157.400,23	-1.298.200,00	140.799,77
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				668.002,64	704.900,00	-36.897,36
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.397,59	-593.300,00	103.902,41

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	757200	Widderankaufsbeitrag	1.130,83	500,00	630,83	1.130,83	500,00	630,83
742000	768000		29.380,00	31.000,00	-1.620,00	30.634,00	31.000,00	-366,00
742000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	590,00	200,00	390,00	590,00	200,00	390,00
742000	768200	Geldzuwendung Bienenzuchtverein	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
742000	768300	Flächenprämie für Landwirtschaft	17.162,00	17.300,00	-138,00	17.162,00	17.300,00	-138,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.462,83	49.200,00	-737,17	49.716,83	49.200,00	516,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.462,83	49.200,00	-737,17	49.716,83	49.200,00	516,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.462,83	49.200,00	-737,17	49.716,83	49.200,00	516,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.462,83	-49.200,00	737,17	-49.716,83	-49.200,00	-516,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.462,83	-49.200,00	737,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83

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)	-48.462,83	-49.200,00	737,17	-49.716,83	-49.200,00	-516,83
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.462,83	-49.200,00	737,17			
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)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83
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)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.462,83	-49.200,00	737,17	-49.716,83	-49.200,00	-516,83
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.462,83	-49.200,00	737,17			
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)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83
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)				-49.716,83	-49.200,00	-516,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	203,04	200,00	3,04	203,04	200,00	3,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	203,04	200,00	3,04	203,04	200,00	3,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	203,04	200,00	3,04	203,04	200,00	3,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203,04	200,00	3,04	203,04	200,00	3,04
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.075,00	8.000,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.075,00	8.000,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.075,00	8.000,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.075,00	8.200,00	875,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96	203,04	0,00	203,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				8.712,00	8.000,00	712,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.712,00	8.000,00	712,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.712,00	8.000,00	712,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.712,00	8.000,00	712,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.712,00	-8.000,00	-712,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96	203,04	0,00	203,04
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.712,00	-8.000,00	-712,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96	203,04	0,00	203,04
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.871,96	-8.000,00	-871,96			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.712,00	-8.000,00	-712,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.508,96	-8.000,00	-508,96

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	810000	Leistungserlöse	207,14	0,00	207,14	207,14	0,00	207,14
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.925,54	35.000,00	-26.074,46	10.143,54	35.000,00	-24.856,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.132,68	35.000,00	-25.867,32	10.350,68	35.000,00	-24.649,32
771000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
771000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127.500,00	136.500,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.632,68	171.500,00	-34.867,32	10.350,68	44.000,00	-33.649,32
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	102.637,99	0,00	102.637,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	102.637,99	0,00	102.637,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.637,99	0,00	102.637,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	239.270,67	171.500,00	67.770,67	10.350,68	44.000,00	-33.649,32
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.222,30	66.900,00	-26.677,70	40.222,30	66.900,00	-26.677,70
771000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	10.140,39	0,00	10.140,39	10.140,39	0,00	10.140,39
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.944,68	3.500,00	444,68	3.944,68	3.500,00	444,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.307,37	70.400,00	-16.092,63	54.307,37	70.400,00	-16.092,63
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.037,35	2.600,00	-562,65	2.037,35	2.600,00	-562,65
771000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.061,50	14.000,00	-2.938,50	11.061,50	14.000,00	-2.938,50
771000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.521,92	0,00	1.521,92	1.521,92	0,00	1.521,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.620,77	16.600,00	-1.979,23	14.620,77	16.600,00	-1.979,23
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	517,23	0,00	517,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	517,23	0,00	517,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.445,37	87.000,00	-17.554,63	68.928,14	87.000,00	-18.071,86
771000	413000	Handelswaren	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

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	600000	Energiebezüge	1.779,88	2.000,00	-220,12	1.779,88	2.000,00	-220,12
771000	631000	Telekommunikationsdienste	163,56	200,00	-36,44	163,56	200,00	-36,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.943,44	2.200,00	-256,56	1.943,44	2.200,00	-256,56
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.542,12	33.000,00	542,12	37.358,85	33.000,00	4.358,85
771000	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161.042,12	160.600,00	442,12	37.358,85	33.100,00	4.258,85
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.192,57	0,00	3.192,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.192,57	0,00	3.192,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.178,13	162.900,00	3.278,13	39.302,29	35.400,00	3.902,29
771000	770000	Kapitaltransferz. an Bund	0,00	77.200,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	77.200,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	28.809,50	30.000,00	-1.190,50	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.809,50	30.000,00	-1.190,50	0,00	0,00	0,00
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
771000	764000	Entschädigungen	17.180,89	16.800,00	380,89	17.180,89	16.800,00	380,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.180,89	16.800,00	10.380,89	27.180,89	16.800,00	10.380,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.990,39	124.000,00	-68.009,61	27.180,89	16.800,00	10.380,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	291.613,89	373.900,00	-82.286,11	135.411,32	139.200,00	-3.788,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78	-125.060,64	-95.200,00	-29.860,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78			
Investive Gebarung								
771000	300000					0,00	15.000,00	-15.000,00
771000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				14.966,05	0,00	14.966,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.966,05	15.000,00	-33,95

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.966,05	15.000,00	-33,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.966,05	15.000,00	-33,95
771000	770000	Kapitaltransferz. an Bund				77.200,00	77.200,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				77.200,00	77.200,00	0,00
771000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				43.809,50	30.000,00	13.809,50
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				43.809,50	30.000,00	13.809,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				121.009,50	107.200,00	13.809,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.009,50	107.200,00	13.809,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.043,45	-92.200,00	-13.843,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09
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)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78	-125.060,64	-95.200,00	-29.860,64
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.043,45	-92.200,00	-13.843,45
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78	-125.060,64	-95.200,00	-29.860,64
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.343,22	-202.400,00	150.056,78			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-106.043,45	-92.200,00	-13.843,45
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.104,09	-187.400,00	-43.704,09

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.678,00	500,00	3.178,00	3.678,00	500,00	3.178,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.061,20	12.000,00	-938,80	11.205,20	12.000,00	-794,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.739,20	12.500,00	2.239,20	14.883,20	12.500,00	2.383,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.739,20	12.500,00	2.239,20	14.883,20	12.500,00	2.383,20
782000	755000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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	14.739,20	13.000,00	1.739,20	14.883,20	13.000,00	1.883,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20	-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20			
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)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
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)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20	-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Reg						
Operative Gebarung								
789000	861160	Transfers von Ländern	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
789000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	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 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20	-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.739,20	-13.000,00	-1.739,20			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.883,20	-13.000,00	-1.883,20
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.417,21	-272.600,00	148.182,79	-189.457,63	-157.400,00	-32.057,63
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.417,21	-272.600,00	148.182,79			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.755,45	-100.200,00	-14.555,45
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304.213,08	-257.600,00	-46.613,08
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)				-304.213,08	-257.600,00	-46.613,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) (Vergütung)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	3.849,85	3.800,00	49,85	3.849,85	3.800,00	49,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.849,85	3.800,00	49,85	3.849,85	3.800,00	49,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.849,85	13.800,00	49,85	13.849,85	13.800,00	49,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.849,85	13.800,00	49,85	13.849,85	13.800,00	49,85
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.631,52	62.600,00	-26.968,48	35.631,52	62.600,00	-26.968,48
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.985,15	2.700,00	-714,85	1.985,15	2.700,00	-714,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.616,67	65.300,00	-27.683,33	37.616,67	65.300,00	-27.683,33
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.448,15	2.500,00	-1.051,85	1.448,15	2.500,00	-1.051,85
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.765,59	13.000,00	-5.234,41	7.765,59	13.000,00	-5.234,41
814000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.521,92	0,00	1.521,92	1.521,92	0,00	1.521,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.735,66	15.500,00	-4.764,34	10.735,66	15.500,00	-4.764,34
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00
814000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.487,86	0,00	2.487,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.503,10	0,00	2.503,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	50.855,43	80.800,00	-29.944,57	48.352,33	80.800,00	-32.447,67
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.790,52	1.000,00	790,52	178,32	1.000,00	-821,68
814000	452000	Treibstoffe	19.773,47	25.000,00	-5.226,53	19.773,47	25.000,00	-5.226,53
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	56.102,82	60.000,00	-3.897,18	55.924,43	60.000,00	-4.075,57
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13.264,02	9.000,00	4.264,02	12.385,41	9.000,00	3.385,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.930,83	95.000,00	-4.069,17	88.261,63	95.000,00	-6.738,37
814000	670000	Versicherungen	7.161,11	2.200,00	4.961,11	6.237,94	2.200,00	4.037,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.161,11	2.200,00	4.961,11	6.237,94	2.200,00	4.037,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.822,84	30.000,00	8.822,84	40.895,47	30.000,00	10.895,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.822,84	30.000,00	8.822,84	40.895,47	30.000,00	10.895,47
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	565,66	600,00	-34,34	565,66	600,00	-34,34
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.084,70	72.000,00	2.084,70	74.084,70	72.000,00	2.084,70
814000	728040	Kehrdienst	2.946,36	2.000,00	946,36	2.946,36	2.000,00	946,36
814000	728060	Mähen/Schlegeln Böschungen	842,40	0,00	842,40	842,40	0,00	842,40
814000	728070	GPS Erfassung Winterdienst	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.743,12	76.900,00	3.843,12	80.743,12	76.900,00	3.843,12
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.229,43	5.400,00	-170,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.229,43	5.400,00	-170,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	222.887,33	209.500,00	13.387,33	216.138,16	204.100,00	12.038,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	273.742,76	290.300,00	-16.557,24	264.490,49	284.900,00	-20.409,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.892,91	-276.500,00	16.607,09	-250.640,64	-271.100,00	20.459,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.892,91	-276.500,00	16.607,09			
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)				-250.640,64	-271.100,00	20.459,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.640,64	-271.100,00	20.459,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.892,91	-276.500,00	16.607,09	-250.640,64	-271.100,00	20.459,36
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.892,91	-276.500,00	16.607,09			
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)				-250.640,64	-271.100,00	20.459,36
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)				-250.640,64	-271.100,00	20.459,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	174,66	0,00	174,66	174,66	0,00	174,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	174,66	0,00	174,66	174,66	0,00	174,66
815000	700000	Mietzinse	142,11	100,00	42,11	136,75	100,00	36,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	142,11	100,00	42,11	136,75	100,00	36,75
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.723,80	4.800,00	-76,20	4.723,80	4.800,00	-76,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.723,80	4.800,00	-76,20	4.723,80	4.800,00	-76,20
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.336,07	4.400,00	-63,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.336,07	4.400,00	-63,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.376,64	9.300,00	76,64	5.035,21	4.900,00	135,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.376,64	9.300,00	76,64	5.035,21	4.900,00	135,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.376,64	-7.500,00	-1.876,64	-3.235,21	-3.100,00	-135,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.376,64	-7.500,00	-1.876,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.235,21	-3.100,00	-135,21
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.235,21	-3.100,00	-135,21
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.376,64	-7.500,00	-1.876,64	-3.235,21	-3.100,00	-135,21
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.376,64	-7.500,00	-1.876,64			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.235,21	-3.100,00	-135,21
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.235,21	-3.100,00	-135,21

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						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	7.788,22	4.000,00	3.788,22	8.445,42	4.000,00	4.445,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.788,22	4.000,00	3.788,22	8.445,42	4.000,00	4.445,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.788,22	4.000,00	3.788,22	8.445,42	4.000,00	4.445,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.788,22	4.000,00	3.788,22	8.445,42	4.000,00	4.445,42
816000	600000	Energiebezüge	29.451,06	30.000,00	-548,94	29.451,06	30.000,00	-548,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.451,06	30.000,00	-548,94	29.451,06	30.000,00	-548,94
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.453,03	6.400,00	53,03	6.453,03	6.400,00	53,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.453,03	6.400,00	53,03	6.453,03	6.400,00	53,03
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.023,54	36.400,00	-376,46	35.904,09	36.400,00	-495,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.023,54	36.400,00	-376,46	35.904,09	36.400,00	-495,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.235,32	-32.400,00	4.164,68	-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.235,32	-32.400,00	4.164,68			
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)				-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.235,32	-32.400,00	4.164,68	-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.235,32	-32.400,00	4.164,68			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
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)				-27.458,67	-32.400,00	4.941,33
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)	-297.504,87	-316.400,00	18.895,13	-281.334,52	-306.600,00	25.265,48
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.504,87	-316.400,00	18.895,13			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.334,52	-306.600,00	25.265,48
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.334,52	-306.600,00	25.265,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	10.085,76	5.000,00	5.085,76	10.085,76	5.000,00	5.085,76
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.018,60	1.000,00	18,60	1.056,60	1.000,00	56,60
820000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	311.104,36	306.000,00	5.104,36	11.142,36	6.000,00	5.142,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	311.104,36	306.000,00	5.104,36	11.142,36	6.000,00	5.142,36
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	311.104,36	706.000,00	-394.895,64	11.142,36	6.000,00	5.142,36
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.402,72	11.500,00	-3.097,28	10.996,52	11.500,00	-503,48
820000	451000	Brennstoffe	1.245,02	3.000,00	-1.754,98	1.245,02	3.000,00	-1.754,98
820000	454000	Reinigungsmittel	189,59	100,00	89,59	189,59	100,00	89,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.837,33	14.600,00	-4.762,67	12.431,13	14.600,00	-2.168,87
820000	600000	Energiebezüge	6.483,49	5.800,00	683,49	7.052,53	5.800,00	1.252,53
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.654,65	1.500,00	154,65	1.614,06	1.500,00	114,06
820000	670000	Versicherungen	547,55	2.000,00	-1.452,45	547,55	2.000,00	-1.452,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.685,69	9.300,00	-614,31	9.214,14	9.300,00	-85,86
820000	700000	Mietzinse	155,15	0,00	155,15	155,15	0,00	155,15
820000	705000	Operating Leasing	770,89	0,00	770,89	770,89	0,00	770,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	926,04	0,00	926,04	926,04	0,00	926,04
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.655,55	500,00	1.155,55	1.655,55	500,00	1.155,55
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.839,85	3.000,00	-1.160,15	382,11	3.000,00	-2.617,89
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	415,22	1.500,00	-1.084,78	415,22	1.500,00	-1.084,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.910,62	5.000,00	-1.089,38	2.452,88	5.000,00	-2.547,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.970,38	1.500,00	1.470,38	2.970,38	1.500,00	1.470,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.970,38	1.500,00	1.470,38	2.970,38	1.500,00	1.470,38
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.891,39	400,00	1.491,39	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.038,91	25.400,00	-8.361,09	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	627,68	600,00	27,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.557,98	26.400,00	-6.842,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.888,04	56.800,00	-10.911,96	27.994,57	30.400,00	-2.405,43
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	38.620,88	34.300,00	4.320,88	38.620,88	34.300,00	4.320,88
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.620,88	34.300,00	4.320,88	38.620,88	34.300,00	4.320,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.620,88	34.300,00	4.320,88	38.620,88	34.300,00	4.320,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.508,92	91.100,00	-6.591,08	66.615,45	64.700,00	1.915,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	226.595,44	614.900,00	-388.304,56	-55.473,09	-58.700,00	3.226,91
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	736,84	0,00	736,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	736,84	0,00	736,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	736,84	0,00	736,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	736,84	0,00	736,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227.332,28	614.900,00	-387.567,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.473,09	-58.700,00	3.226,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				17.592,13	17.600,00	-7,87
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				17.592,13	17.600,00	-7,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				554.642,01	559.700,00	-5.057,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				554.642,01	559.700,00	-5.057,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				572.234,14	577.300,00	-5.065,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				572.234,14	577.300,00	-5.065,86
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-572.234,14	-577.300,00	5.065,86
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-627.707,23	-636.000,00	8.292,77
Fonds 820100 Bauhof Weißenbach								
Operative Gebarung								
820100	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
820100	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.493,54	28.800,00	693,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.493,54	28.800,00	693,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.493,54	328.800,00	693,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	329.493,54	328.800,00	693,54	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.493,54	-28.800,00	-693,54	300.000,00	300.000,00	0,00
820100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.061,22	2.000,00	3.061,22			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.061,22	2.000,00	3.061,22			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.061,22	2.000,00	3.061,22			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.061,22	2.000,00	3.061,22			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.432,32	-26.800,00	2.367,68			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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
820100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				126.522,92	126.600,00	-77,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				126.522,92	126.600,00	-77,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126.522,92	126.600,00	-77,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				126.522,92	126.600,00	-77,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.522,92	-126.600,00	77,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				173.477,08	173.400,00	77,08
Finanzierungstätigkeit								
820100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				177.500,00	177.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				177.500,00	177.500,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				177.500,00	177.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				177.500,00	177.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				177.500,00	177.500,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				350.977,08	350.900,00	77,08
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	197.101,90	586.100,00	-388.998,10	244.526,91	241.300,00	3.226,91
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.899,96	588.100,00	-385.200,04			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.522,92	-126.600,00	77,08
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.003,99	114.700,00	3.303,99
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-394.734,14	-399.800,00	5.065,86
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-276.730,15	-285.100,00	8.369,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00
821000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	128.700,00	128.700,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.700,00	128.700,00	0,00	128.700,00	128.700,00	0,00
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	168,27	0,00	168,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	168,27	0,00	168,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.868,27	128.700,00	168,27	128.700,00	128.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.868,27	200.900,00	-72.031,73	128.700,00	128.700,00	0,00
821000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	55.727,94	27.300,00	28.427,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.727,94	27.300,00	28.427,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.727,94	99.500,00	-43.772,06	0,00	0,00	0,00
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.981,92	4.500,00	-518,08	3.981,92	4.500,00	-518,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.981,92	4.500,00	-518,08	3.981,92	4.500,00	-518,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.981,92	4.500,00	-518,08	3.981,92	4.500,00	-518,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.709,86	104.000,00	-44.290,14	3.981,92	4.500,00	-518,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.158,41	96.900,00	-27.741,59	124.718,08	124.200,00	518,08
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.773,68	0,00	6.773,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.773,68	0,00	6.773,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.773,68	0,00	6.773,68			
821000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	128.700,00	0,00	128.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128.700,00	0,00	128.700,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	128.700,00	0,00	128.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-121.926,32	0,00	-121.926,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.767,91	96.900,00	-149.667,91			
Investive Gebarung								
821000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.197,17	0,00	3.197,17
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.197,17	0,00	3.197,17
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.197,17	0,00	3.197,17
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.197,17	0,00	3.197,17
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				12.640,00	12.700,00	-60,00
821000	040000	Fahrzeuge				271.900,00	271.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				284.540,00	284.600,00	-60,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				284.540,00	284.600,00	-60,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				284.540,00	284.600,00	-60,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-281.342,83	-284.600,00	3.257,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.624,75	-160.400,00	3.775,25
Finanzierungstätigkeit								
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				191.000,00	191.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				191.000,00	191.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				191.000,00	191.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				191.000,00	191.000,00	0,00
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	72.200,00	-72.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	72.200,00	-72.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	72.200,00	-72.200,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	72.200,00	-72.200,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				191.000,00	118.800,00	72.200,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.375,25	-41.600,00	75.975,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	69.158,41	96.900,00	-27.741,59	124.718,08	124.200,00	518,08
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.767,91	96.900,00	-149.667,91			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-281.342,83	-284.600,00	3.257,17
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.624,75	-160.400,00	3.775,25
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				191.000,00	118.800,00	72.200,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.375,25	-41.600,00	75.975,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00	324,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00	324,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00	324,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	324,42	0,00	324,42	324,42	0,00	324,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,42	0,00	-324,42	-324,42	0,00	-324,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,42	0,00	-324,42			
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)				-324,42	0,00	-324,42
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)				-324,42	0,00	-324,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324,42	0,00	-324,42	-324,42	0,00	-324,42
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324,42	0,00	-324,42			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324,42	0,00	-324,42
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324,42	0,00	-324,42
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265.935,89	683.000,00	-417.064,11	368.920,57	365.500,00	3.420,57
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149.807,63	685.000,00	-535.192,37			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-407.865,75	-411.200,00	3.334,25
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.945,18	-45.700,00	6.754,82
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-203.734,14	-281.000,00	77.265,86
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.679,32	-326.700,00	84.020,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	28.306,77	27.000,00	1.306,77	28.306,77	27.000,00	1.306,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.306,77	27.000,00	1.306,77	28.306,77	27.000,00	1.306,77
831000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.148,97	0,00	1.148,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.148,97	0,00	1.148,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.455,74	27.000,00	2.455,74	28.306,77	27.000,00	1.306,77
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.558,94	2.600,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.558,94	2.600,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.558,94	2.600,00	-41,06	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.014,68	29.600,00	2.414,68	28.306,77	27.000,00	1.306,77
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.001,41	4.100,00	-98,59	4.001,41	4.100,00	-98,59
831000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	20.136,39	0,00	20.136,39	20.136,39	0,00	20.136,39
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.615,95	400,00	5.215,95	5.615,95	400,00	5.215,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.753,75	9.100,00	20.653,75	29.753,75	9.100,00	20.653,75
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	770,39	0,00	770,39	770,39	0,00	770,39
831000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.407,23	900,00	4.507,23	5.407,23	900,00	4.507,23
831000	588000	Kommunalsteuer	889,49	200,00	689,49	889,49	200,00	689,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.067,11	1.100,00	5.967,11	7.067,11	1.100,00	5.967,11
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.820,86	10.200,00	26.620,86	36.820,86	10.200,00	26.620,86
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	948,11	2.000,00	-1.051,89	1.282,11	2.000,00	-717,89
831000	413000	Handelswaren	827,63	600,00	227,63	827,63	600,00	227,63
831000	451000	Brennstoffe	18.635,39	20.000,00	-1.364,61	18.635,39	20.000,00	-1.364,61
831000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
831000	454000	Reinigungsmittel	517,32	500,00	17,32	517,32	500,00	17,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	5.356,67	10.000,00	-4.643,33	5.356,67	10.000,00	-4.643,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.285,12	33.300,00	-7.014,88	26.619,12	33.300,00	-6.680,88
831000	600000	Energiebezüge	9.903,32	7.200,00	2.703,32	9.903,32	7.200,00	2.703,32
831000	631000	Telekommunikationsdienste	67,74	200,00	-132,26	58,74	200,00	-141,26
831000	631100	Telefonanlage	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	670000	Versicherungen	298,23	700,00	-401,77	284,28	700,00	-415,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.269,29	8.200,00	2.069,29	10.246,34	8.200,00	2.046,34
831000	700000	Mietzinse	226,53	500,00	-273,47	320,16	500,00	-179,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	226,53	500,00	-273,47	320,16	500,00	-179,84
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.100,95	2.000,00	1.100,95	3.100,95	2.000,00	1.100,95
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	23.021,22	20.600,00	2.421,22	23.021,22	20.600,00	2.421,22
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.874,47	3.000,00	-1.125,53	1.874,47	3.000,00	-1.125,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.996,64	25.600,00	2.396,64	27.996,64	25.600,00	2.396,64
831000	690000	Inanspruchnahme von Haftungen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	311,40	400,00	-88,60	311,40	400,00	-88,60
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.477,41	1.000,00	477,41	1.477,41	1.000,00	477,41
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.510,42	4.000,00	510,42	4.510,42	4.000,00	510,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.799,23	5.400,00	1.399,23	6.299,23	5.400,00	899,23
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.580,87	34.600,00	-19,13	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	590,00	600,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.170,87	35.200,00	-29,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.747,68	108.200,00	-1.452,32	71.481,49	73.000,00	-1.518,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.568,54	118.400,00	25.168,54	108.302,35	83.200,00	25.102,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.553,86	-88.800,00	-22.753,86	-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.469,48	9.500,00	-30,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.469,48	9.500,00	-30,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.469,48	9.500,00	-30,52			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.469,48	9.500,00	-30,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.084,38	-79.300,00	-22.784,38			
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)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.553,86	-88.800,00	-22.753,86	-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.084,38	-79.300,00	-22.784,38			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
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)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58

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)	-111.553,86	-88.800,00	-22.753,86	-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.084,38	-79.300,00	-22.784,38			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58
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)				-79.995,58	-56.200,00	-23.795,58

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	49.530,08	47.000,00	2.530,08	49.528,42	47.000,00	2.528,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.530,08	47.000,00	2.530,08	49.528,42	47.000,00	2.528,42
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	116.242,00	113.800,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	6.340,02	60.800,00	-54.459,98	61.348,00	60.800,00	548,00
840000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	314.898,80	314.700,00	198,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	437.480,82	489.300,00	-51.819,18	61.348,00	60.800,00	548,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	487.010,90	536.300,00	-49.289,10	110.876,42	107.800,00	3.076,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	487.010,90	536.300,00	-49.289,10	110.876,42	107.800,00	3.076,42
840000	700000	Mietzinse	1.955,51	1.500,00	455,51	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.955,51	1.500,00	455,51	0,00	1.500,00	-1.500,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.932,62	2.500,00	432,62	2.932,62	2.500,00	432,62
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.124,09	2.000,00	3.124,09	5.124,09	2.000,00	3.124,09
840000	799000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	314.898,80	314.700,00	198,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322.955,51	319.200,00	3.755,51	8.056,71	4.500,00	3.556,71
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	105.750,00	0,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	105.750,00	0,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	430.661,02	320.700,00	109.961,02	8.056,71	6.000,00	2.056,71
840000	764000	Entschädigungen	5.504,23	6.800,00	-1.295,77	5.504,23	6.800,00	-1.295,77
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.504,23	6.800,00	-1.295,77	5.504,23	6.800,00	-1.295,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.504,23	6.800,00	-1.295,77	5.504,23	6.800,00	-1.295,77
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	28.488,79	28.600,00	-111,21	28.488,79	28.600,00	-111,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.488,79	28.600,00	-111,21	28.488,79	28.600,00	-111,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.488,79	28.600,00	-111,21	28.488,79	28.600,00	-111,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	464.654,04	356.100,00	108.554,04	42.049,73	41.400,00	649,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	22.356,86	180.200,00	-157.843,14	68.826,69	66.400,00	2.426,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.356,86	180.200,00	-157.843,14			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				116.242,00	113.800,00	2.442,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				116.242,00	113.800,00	2.442,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.242,00	113.800,00	2.442,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				116.242,00	113.800,00	2.442,00
840000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				18.918,28	19.000,00	-81,72
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.918,28	19.000,00	-81,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.918,28	19.000,00	-81,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.918,28	19.000,00	-81,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				97.323,72	94.800,00	2.523,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				166.150,41	161.200,00	4.950,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				8.053,40	8.100,00	-46,60
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				8.053,40	8.100,00	-46,60
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				286.378,16	286.400,00	-21,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				286.378,16	286.400,00	-21,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				294.431,56	294.500,00	-68,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				294.431,56	294.500,00	-68,44
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.431,56	-294.500,00	68,44
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.281,15	-133.300,00	5.018,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.356,86	180.200,00	-157.843,14	68.826,69	66.400,00	2.426,69
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.356,86	180.200,00	-157.843,14			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				97.323,72	94.800,00	2.523,72
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				166.150,41	161.200,00	4.950,41
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.431,56	-294.500,00	68,44
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.281,15	-133.300,00	5.018,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Fischwasser						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	4.845,88	6.200,00	-1.354,12	4.845,88	6.200,00	-1.354,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.845,88	6.200,00	-1.354,12	4.845,88	6.200,00	-1.354,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.845,88	6.200,00	-1.354,12	4.845,88	6.200,00	-1.354,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.845,88	6.200,00	-1.354,12	4.845,88	6.200,00	-1.354,12
841000	420000	Pflanzl./Tier. Rohstoffe	3.645,95	3.700,00	-54,05	3.645,95	3.700,00	-54,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.645,95	3.700,00	-54,05	3.645,95	3.700,00	-54,05
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166,45	200,00	-33,55	166,45	200,00	-33,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	166,45	200,00	-33,55	166,45	200,00	-33,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.812,40	3.900,00	-87,60	3.812,40	3.900,00	-87,60
841000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.962,40	4.100,00	-137,60	3.962,40	4.100,00	-137,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	883,48	2.100,00	-1.216,52	883,48	2.100,00	-1.216,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	883,48	2.100,00	-1.216,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				883,48	2.100,00	-1.216,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - 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)				883,48	2.100,00	-1.216,52
UA	841	Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	883,48	2.100,00	-1.216,52	883,48	2.100,00	-1.216,52
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	883,48	2.100,00	-1.216,52			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				883,48	2.100,00	-1.216,52
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				883,48	2.100,00	-1.216,52

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 (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	11.822,00	10.000,00	1.822,00	12.345,31	10.000,00	2.345,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.822,00	10.000,00	1.822,00	12.345,31	10.000,00	2.345,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.822,00	10.000,00	1.822,00	12.345,31	10.000,00	2.345,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.822,00	10.000,00	1.822,00	12.345,31	10.000,00	2.345,31
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.393,50	5.000,00	-2.606,50	2.393,50	5.000,00	-2.606,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.393,50	5.000,00	-2.606,50	2.393,50	5.000,00	-2.606,50
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.893,50	5.000,00	68.893,50	2.393,50	5.000,00	-2.606,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.893,50	5.000,00	68.893,50	2.393,50	5.000,00	-2.606,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.071,50	5.000,00	-67.071,50	9.951,81	5.000,00	4.951,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.071,50	5.000,00	-67.071,50			
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)				9.951,81	5.000,00	4.951,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.951,81	5.000,00	4.951,81

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)	-62.071,50	5.000,00	-67.071,50	9.951,81	5.000,00	4.951,81
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.071,50	5.000,00	-67.071,50			
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)				9.951,81	5.000,00	4.951,81
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)				9.951,81	5.000,00	4.951,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	811000	Miet- und Pächterträge	4.116,20	4.000,00	116,20	4.116,20	4.000,00	116,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.116,20	4.000,00	116,20	4.116,20	4.000,00	116,20
843000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
843000	829000	Sonstige Einnahmen	480,95	500,00	-19,05	480,95	500,00	-19,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.980,95	500,00	71.480,95	480,95	500,00	-19,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.097,15	4.500,00	71.597,15	4.597,15	4.500,00	97,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.097,15	4.500,00	71.597,15	4.597,15	4.500,00	97,15
843000	670000	Versicherungen	45,26	100,00	-54,74	45,26	100,00	-54,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45,26	100,00	-54,74	45,26	100,00	-54,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45,26	100,00	-54,74	45,26	100,00	-54,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45,26	100,00	-54,74	45,26	100,00	-54,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.051,89	4.400,00	71.651,89	4.551,89	4.400,00	151,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.051,89	4.400,00	71.651,89			
Investive Gebarung								
843000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				71.500,00	0,00	71.500,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				71.500,00	0,00	71.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				71.500,00	0,00	71.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				71.500,00	0,00	71.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.500,00	0,00	71.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.051,89	4.400,00	71.651,89
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - 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)				76.051,89	4.400,00	71.651,89
UA	843	Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.051,89	4.400,00	71.651,89	4.551,89	4.400,00	151,89
UA 843	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.051,89	4.400,00	71.651,89			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.500,00	0,00	71.500,00
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.051,89	4.400,00	71.651,89
UA 843	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 843	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.051,89	4.400,00	71.651,89
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.220,73	191.700,00	-154.479,27	84.213,87	77.900,00	6.313,87
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.220,73	191.700,00	-154.479,27			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				168.823,72	94.800,00	74.023,72
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				253.037,59	172.700,00	80.337,59
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.431,56	-294.500,00	68,44
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.393,97	-121.800,00	80.406,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	73.241,71	45.000,00	28.241,71	43.148,04	45.000,00	-1.851,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	73.241,71	45.000,00	28.241,71	43.148,04	45.000,00	-1.851,96
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	517.378,29	575.000,00	-57.621,71	492.914,65	575.000,00	-82.085,35
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	517.378,29	575.000,00	-57.621,71	492.914,65	575.000,00	-82.085,35
851000	829000	Sonstige Einnahmen	2.314,86	500,00	1.814,86	2.314,86	500,00	1.814,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.314,86	500,00	1.814,86	2.314,86	500,00	1.814,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	592.934,86	620.500,00	-27.565,14	538.377,55	620.500,00	-82.122,45
851000	860100	Laufende Transferzahlung des Bundes	39.667,01	25.400,00	14.267,01	47.057,59	25.400,00	21.657,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.667,01	25.400,00	14.267,01	47.057,59	25.400,00	21.657,59
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	61.709,74	62.300,00	-590,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.709,74	62.300,00	-590,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.376,75	87.700,00	13.676,75	47.057,59	25.400,00	21.657,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	694.311,61	708.200,00	-13.888,39	585.435,14	645.900,00	-60.464,86
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	89.948,90	90.000,00	-51,10	89.948,90	90.000,00	-51,10
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.379,48	24.700,00	-320,52	24.379,48	24.700,00	-320,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.328,38	114.700,00	-371,62	114.328,38	114.700,00	-371,62
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.717,55	3.700,00	17,55	3.717,55	3.700,00	17,55
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	23.096,19	22.600,00	496,19	23.096,19	22.600,00	496,19
851000	588000	Kommunalsteuer	3.512,15	3.500,00	12,15	3.512,15	3.500,00	12,15
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.043,84	0,00	3.043,84	3.043,84	0,00	3.043,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.369,73	29.800,00	3.569,73	33.369,73	29.800,00	3.569,73
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	267,01	0,00	267,01	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.399,37	0,00	1.399,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.666,38	0,00	1.666,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.364,49	144.500,00	4.864,49	147.698,11	144.500,00	3.198,11
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.400,06	3.800,00	-399,94	3.400,06	3.800,00	-399,94
851000	400100	Wassermähler	16.026,10	17.000,00	-973,90	16.026,10	17.000,00	-973,90
851000	413000	Handelswaren	670,33	2.000,00	-1.329,67	670,33	2.000,00	-1.329,67
851000	452000	Treibstoffe	2.737,19	5.000,00	-2.262,81	2.737,19	5.000,00	-2.262,81
851000	454000	Reinigungsmittel	108,57	300,00	-191,43	108,57	300,00	-191,43
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	33.535,90	25.000,00	8.535,90	33.535,90	25.000,00	8.535,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.478,15	53.100,00	3.378,15	56.478,15	53.100,00	3.378,15
851000	600000	Energiebezüge	21.655,93	20.000,00	1.655,93	21.655,93	20.000,00	1.655,93
851000	600100	Strom Kläranlage	28.058,61	32.000,00	-3.941,39	28.058,61	32.000,00	-3.941,39
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.798,45	1.200,00	598,45	1.754,51	1.200,00	554,51
851000	670000	Versicherungen	8.885,19	9.600,00	-714,81	7.384,93	9.600,00	-2.215,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	60.398,18	62.800,00	-2.401,82	58.853,98	62.800,00	-3.946,02
851000	700000	Mietzinse	4.407,47	5.500,00	-1.092,53	4.700,08	5.500,00	-799,92
851000	705000	Operating Leasing	576,66	0,00	576,66	576,66	0,00	576,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.984,13	5.500,00	-515,87	5.276,74	5.500,00	-223,26
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	40.334,53	30.000,00	10.334,53	26.790,15	30.000,00	-3.209,85
851000	612100	Instandhaltung/Kanalisationsanlagen Kläranlage	20.812,85	21.000,00	-187,15	20.812,85	21.000,00	-187,15
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.017,41	3.000,00	-1.982,59	1.017,41	3.000,00	-1.982,59
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.121,14	4.000,00	-2.878,86	1.121,14	4.000,00	-2.878,86
851000	618100	Instandhaltung von sonst.Anlagen Kläranlage	13.319,03	12.000,00	1.319,03	13.319,03	12.000,00	1.319,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.604,96	70.000,00	6.604,96	63.060,58	70.000,00	-6.939,42
851000	690000	Inanspruchnahme von Haftungen	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.548,80	2.500,00	-951,20	1.548,80	2.500,00	-951,20
851000	720009	Interne Leistungsverrechnung	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	849,35	3.500,00	-2.650,65	689,28	3.500,00	-2.810,72

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	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	4.750,68	3.400,00	1.350,68	6.287,18	3.400,00	2.887,18
851000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	53.699,30	48.000,00	5.699,30	55.722,10	48.000,00	7.722,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.848,71	122.700,00	3.148,71	129.247,36	122.700,00	6.547,36
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	126.570,48	126.800,00	-229,52	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.314,42	4.500,00	-185,58	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	338,78	0,00	338,78	0,00	0,00	0,00
851000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	3.501,19	0,00	3.501,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	134.724,87	131.300,00	3.424,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	459.039,00	445.400,00	13.639,00	312.916,81	314.100,00	-1.183,19
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	43.909,99	50.300,00	-6.390,01	43.909,99	50.300,00	-6.390,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	43.909,99	50.300,00	-6.390,01	43.909,99	50.300,00	-6.390,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.909,99	50.300,00	-6.390,01	43.909,99	50.300,00	-6.390,01
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.561,75	900,00	1.661,75	2.561,75	900,00	1.661,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.561,75	900,00	1.661,75	2.561,75	900,00	1.661,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.561,75	900,00	1.661,75	2.561,75	900,00	1.661,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	654.875,23	641.100,00	13.775,23	507.086,66	509.800,00	-2.713,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.436,38	67.100,00	-27.663,62	78.348,48	136.100,00	-57.751,52
851000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	45.076,60	45.100,00	-23,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.076,60	45.100,00	-23,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.076,60	45.100,00	-23,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-45.076,60	-45.100,00	23,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.640,22	22.000,00	-27.640,22			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.252,93	22.000,00	252,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.252,93	22.000,00	252,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.252,93	22.000,00	252,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.252,93	22.000,00	252,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.252,93	22.000,00	252,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.601,41	158.100,00	-57.498,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				26.705,78	27.100,00	-394,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.705,78	27.100,00	-394,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.705,78	27.100,00	-394,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.705,78	27.100,00	-394,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.705,78	-27.100,00	394,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.895,63	131.000,00	-57.104,37
Fonds 851200 Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.426,45	900,00	526,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.426,45	900,00	526,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.426,45	900,00	526,45	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.426,45	900,00	526,45	0,00	0,00	0,00
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.018,61	2.000,00	18,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.018,61	2.000,00	18,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.018,61	2.000,00	18,61	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.018,61	2.000,00	18,61	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-592,16	-1.100,00	507,84	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)	-592,16	-1.100,00	507,84			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 851900 Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851900	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.921,24	3.000,00	-78,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.921,24	3.000,00	-78,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.921,24	3.000,00	-78,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.921,24	3.000,00	-78,76	0,00	0,00	0,00
851900	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.945,46	6.000,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.945,46	6.000,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.945,46	6.000,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.945,46	6.000,00	-54,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.024,22	-3.000,00	-24,22	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.024,22	-3.000,00	-24,22			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA	851	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.820,00	63.000,00	-27.180,00	78.348,48	136.100,00	-57.751,52
UA	851	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.256,60	17.900,00	-27.156,60			
UA	851	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.252,93	22.000,00	252,93
UA	851	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.601,41	158.100,00	-57.498,59
UA	851	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.705,78	-27.100,00	394,22
UA	851	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.895,63	131.000,00	-57.104,37

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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	405.467,77	400.000,00	5.467,77	399.294,31	400.000,00	-705,69
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	405.467,77	400.000,00	5.467,77	399.294,31	400.000,00	-705,69
852000	808000	Veräußerung von Waren	3.755,56	2.500,00	1.255,56	3.972,83	2.500,00	1.472,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.755,56	2.500,00	1.255,56	3.972,83	2.500,00	1.472,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	409.223,33	402.500,00	6.723,33	403.267,14	402.500,00	767,14
852000	862220	Lfd. Transferz. von Gemeinden	12.286,12	12.300,00	-13,88	12.286,12	12.300,00	-13,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.286,12	12.300,00	-13,88	12.286,12	12.300,00	-13,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.286,12	12.300,00	-13,88	12.286,12	12.300,00	-13,88
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	421.509,45	414.800,00	6.709,45	415.553,26	414.800,00	753,26
852000	413000	Handelswaren	5.739,40	5.000,00	739,40	5.739,40	5.000,00	739,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.739,40	5.000,00	739,40	5.739,40	5.000,00	739,40
852000	621000	Sonstige Transporte	184.904,85	150.000,00	34.904,85	174.231,88	150.000,00	24.231,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	184.904,85	150.000,00	34.904,85	174.231,88	150.000,00	24.231,88
852000	700000	Mietzinse	3.474,69	4.200,00	-725,31	3.673,67	4.200,00	-526,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.474,69	4.200,00	-725,31	3.673,67	4.200,00	-526,33
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	11.282,76	10.000,00	1.282,76	11.282,76	10.000,00	1.282,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.282,76	10.000,00	1.282,76	11.282,76	10.000,00	1.282,76
852000	690000	Inanspruchnahme von Haftungen	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
852000	720009	Interne Leistungsverrechnung	69.500,00	69.500,00	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.516,10	6.200,00	-4.683,90	6.930,80	6.200,00	730,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.016,30	75.700,00	-4.683,70	76.430,80	75.700,00	730,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	276.418,00	244.900,00	31.518,00	271.358,51	244.900,00	26.458,51
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	203.465,04	186.100,00	17.365,04	203.465,04	186.100,00	17.365,04
852000	752100	Anteiliger Betrag/Darlehensrückzahlung	499,25	10.200,00	-9.700,75	499,25	10.200,00	-9.700,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	203.964,29	196.300,00	7.664,29	203.964,29	196.300,00	7.664,29
852000	755000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	66,52
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	66,52	0,00	66,52
852000	768000		11.750,73	12.000,00	-249,27	11.750,73	12.000,00	-249,27
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.750,73	12.000,00	-249,27	11.750,73	12.000,00	-249,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	215.715,02	208.300,00	7.415,02	215.781,54	208.300,00	7.481,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	492.133,02	453.200,00	38.933,02	487.140,05	453.200,00	33.940,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.623,57	-38.400,00	-32.223,57	-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79
852000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,06	0,00	2,06			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,06	0,00	2,06			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,06	0,00	2,06			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2,06	0,00	-2,06			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.625,63	-38.400,00	-32.225,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79
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)				-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.623,57	-38.400,00	-32.223,57	-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.625,63	-38.400,00	-32.225,63			
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)				-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79
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)				-71.586,79	-38.400,00	-33.186,79

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		Wohngebäude Haus 80-85						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.773,08	8.000,00	773,08	8.773,08	8.000,00	773,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.773,08	8.000,00	773,08	8.773,08	8.000,00	773,08
853000	811000	Miet- und Pachterträge	146.620,25	135.000,00	11.620,25	146.620,25	135.000,00	11.620,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	146.620,25	135.000,00	11.620,25	146.620,25	135.000,00	11.620,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.393,33	143.000,00	12.393,33	155.393,33	143.000,00	12.393,33
853000	861100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	377,10	500,00	-122,90	377,10	500,00	-122,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	377,10	500,00	-122,90	377,10	500,00	-122,90
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.523,14	5.600,00	-76,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.523,14	5.600,00	-76,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.900,24	6.100,00	-199,76	377,10	500,00	-122,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	161.293,57	149.100,00	12.193,57	155.770,43	143.500,00	12.270,43
853000	600000	Energiebezüge	25.312,92	21.000,00	4.312,92	25.312,92	21.000,00	4.312,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.312,92	21.000,00	4.312,92	25.312,92	21.000,00	4.312,92
853000	700000	Mietzinse	377,04	200,00	177,04	377,04	200,00	177,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	377,04	200,00	177,04	377,04	200,00	177,04
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	42.946,79	40.400,00	2.546,79	42.946,79	40.400,00	2.546,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.946,79	40.400,00	2.546,79	42.946,79	40.400,00	2.546,79
853000	691000	Schadensvergütungen	3.906,70	2.000,00	1.906,70	3.906,70	2.000,00	1.906,70
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.773,65	8.700,00	73,65	8.773,65	8.700,00	73,65
853000	720009	Interne Leistungsverrechnung	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.789,72	25.000,00	1.789,72	26.789,72	25.000,00	1.789,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.670,07	41.900,00	3.770,07	45.670,07	41.900,00	3.770,07
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	44.270,24	44.600,00	-329,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.270,24	44.600,00	-329,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.577,06	148.100,00	10.477,06	114.306,82	103.500,00	10.806,82
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	89,59	100,00	-10,41	89,59	100,00	-10,41
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	553,29	500,00	53,29	553,29	500,00	53,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	642,88	600,00	42,88	642,88	600,00	42,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	642,88	600,00	42,88	642,88	600,00	42,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.219,94	148.700,00	10.519,94	114.949,70	104.100,00	10.849,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.073,63	400,00	1.673,63	40.820,73	39.400,00	1.420,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.073,63	400,00	1.673,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.820,73	39.400,00	1.420,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				33.654,68	33.700,00	-45,32
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				33.654,68	33.700,00	-45,32
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.701,57	1.800,00	-98,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.701,57	1.800,00	-98,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.356,25	35.500,00	-143,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.356,25	35.500,00	-143,75
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.356,25	-35.500,00	143,75
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.464,48	3.900,00	1.564,48
Fonds	853010	Haus des Steir.Wintersports						

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
Operative Gebarung								
853010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	296,94	200,00	96,94	296,94	200,00	96,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	296,94	200,00	96,94	296,94	200,00	96,94
853010	811000	Miet- und Pachterträge	27.232,40	30.200,00	-2.967,60	27.232,40	30.200,00	-2.967,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.232,40	30.200,00	-2.967,60	27.232,40	30.200,00	-2.967,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.529,34	30.400,00	-2.870,66	27.529,34	30.400,00	-2.870,66
853010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	7.430,07	7.300,00	130,07	7.430,07	7.300,00	130,07
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.430,07	7.300,00	130,07	7.430,07	7.300,00	130,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.430,07	7.300,00	130,07	7.430,07	7.300,00	130,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.959,41	37.700,00	-2.740,59	34.959,41	37.700,00	-2.740,59
853010	600000	Energiebezüge	8.660,81	8.000,00	660,81	8.660,81	8.000,00	660,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.660,81	8.000,00	660,81	8.660,81	8.000,00	660,81
853010	700000	Mietzinse	15.161,80	7.300,00	7.861,80	7.430,07	7.300,00	130,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.161,80	7.300,00	7.861,80	7.430,07	7.300,00	130,07
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.379,31	500,00	879,31	1.379,31	500,00	879,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.379,31	500,00	879,31	1.379,31	500,00	879,31
853010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	296,94	200,00	96,94	296,94	200,00	96,94
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.205,52	4.300,00	6.905,52	11.205,52	4.300,00	6.905,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.502,46	4.500,00	7.002,46	11.502,46	4.500,00	7.002,46
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.310,73	22.400,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.310,73	22.400,00	-89,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.015,11	42.700,00	16.315,11	28.972,65	20.300,00	8.672,65
853010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.015,11	49.600,00	9.415,11	28.972,65	27.200,00	1.772,65

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)	-24.055,70	-11.900,00	-12.155,70	5.986,76	10.500,00	-4.513,24
853010	793100	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	37.501,43	37.500,00	1,43			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.501,43	37.500,00	1,43			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37.501,43	37.500,00	1,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-37.501,43	-37.500,00	-1,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.557,13	-49.400,00	-12.157,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.986,76	10.500,00	-4.513,24
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)				5.986,76	10.500,00	-4.513,24
Fonds 853030 Arztordination								
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
853030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.804,98	0,00	4.804,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.804,98	0,00	4.804,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.804,98	0,00	4.804,98	0,00	0,00	0,00
853030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.152,61	3.200,00	-47,39	3.152,61	3.200,00	-47,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.152,61	3.200,00	-47,39	3.152,61	3.200,00	-47,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.152,61	3.200,00	-47,39	3.152,61	3.200,00	-47,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.957,59	3.200,00	4.757,59	3.152,61	3.200,00	-47,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.957,59	8.000,00	-15.957,59	-3.152,61	8.000,00	-11.152,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.957,59	8.000,00	-15.957,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,61	8.000,00	-11.152,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.834,18	8.900,00	-65,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.834,18	8.900,00	-65,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.834,18	8.900,00	-65,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.834,18	8.900,00	-65,82
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.834,18	-8.900,00	65,82
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.986,79	-900,00	-11.086,79
Fonds 853600 Schloßgebäude Haus 48								
Operative Gebarung								
853600	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.365,92	1.300,00	1.065,92	2.365,92	1.300,00	1.065,92

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	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.365,92	1.300,00	1.065,92	2.365,92	1.300,00	1.065,92
853600	811000	Miet- und Pachterträge	34.855,71	32.000,00	2.855,71	34.855,71	32.000,00	2.855,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.855,71	32.000,00	2.855,71	34.855,71	32.000,00	2.855,71
853600	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.221,63	33.800,00	3.421,63	37.221,63	33.800,00	3.421,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.221,63	33.800,00	3.421,63	37.221,63	33.800,00	3.421,63
853600	451000	Brennstoffe	2.097,69	2.000,00	97,69	2.097,69	2.000,00	97,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.097,69	2.000,00	97,69	2.097,69	2.000,00	97,69
853600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00	1.040,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.040,20	0,00	1.040,20	1.040,20	0,00	1.040,20
853600	691000	Schadensvergütungen	986,21	0,00	986,21	986,21	0,00	986,21
853600	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.365,92	1.700,00	665,92	2.365,92	1.700,00	665,92
853600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	648,62	0,00	648,62	648,62	0,00	648,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,75	1.700,00	2.300,75	4.000,75	1.700,00	2.300,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.138,64	3.700,00	3.438,64	7.138,64	3.700,00	3.438,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.138,64	3.700,00	3.438,64	7.138,64	3.700,00	3.438,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.082,99	30.100,00	-17,01	30.082,99	30.100,00	-17,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.082,99	30.100,00	-17,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.082,99	30.100,00	-17,01
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853600	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				1.875,00	1.900,00	-25,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.875,00	1.900,00	-25,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.875,00	1.900,00	-25,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.875,00	1.900,00	-25,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.875,00	-1.900,00	25,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.207,99	28.200,00	7,99
Fonds 853700 Getreidespeicher								
Operative Gebarung								
853700	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	721,68	700,00	21,68	721,68	700,00	21,68
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	721,68	700,00	21,68	721,68	700,00	21,68
853700	811000	Miet- und Pachterträge	10.412,73	9.600,00	812,73	10.412,73	9.600,00	812,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.412,73	9.600,00	812,73	10.412,73	9.600,00	812,73
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.134,41	10.300,00	834,41	11.134,41	10.300,00	834,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.134,41	10.300,00	834,41	11.134,41	10.300,00	834,41
853700	614000	Instandhaltung von Gebäuden	953,89	600,00	353,89	953,89	600,00	353,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	953,89	600,00	353,89	953,89	600,00	353,89
853700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	601,40	600,00	1,40	601,40	600,00	1,40
853700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.894,26	1.400,00	494,26	1.894,26	1.400,00	494,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.495,66	2.100,00	395,66	2.495,66	2.100,00	395,66
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.449,55	2.700,00	749,55	3.449,55	2.700,00	749,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.449,55	2.700,00	749,55	3.449,55	2.700,00	749,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.684,86	7.600,00	84,86	7.684,86	7.600,00	84,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.684,86	7.600,00	84,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.684,86	7.600,00	84,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.684,86	7.600,00	84,86
Fonds 853800	Almhütte							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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 853900		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853900	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	34,74	100,00	-65,26	34,74	100,00	-65,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34,74	100,00	-65,26	34,74	100,00	-65,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,74	100,00	-65,26	34,74	100,00	-65,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34,74	100,00	-65,26	34,74	100,00	-65,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34,74	-100,00	65,26	-34,74	-100,00	65,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34,74	-100,00	65,26			
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)				-34,74	-100,00	65,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853900	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				186,04	200,00	-13,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				186,04	200,00	-13,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				186,04	200,00	-13,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				186,04	200,00	-13,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-186,04	-200,00	13,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,78	-300,00	79,22
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)	7.793,45	34.100,00	-26.306,55	81.387,99	95.500,00	-14.112,01
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.707,98	-3.400,00	-26.307,98			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				81.387,99	95.500,00	-14.112,01
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.251,47	-46.500,00	248,53
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.136,52	49.000,00	-13.863,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Altenheime						
Operative Gebarung								
859000	810000	Leistungserlöse	849.464,97	760.000,00	89.464,97	791.154,24	760.000,00	31.154,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	849.464,97	760.000,00	89.464,97	791.154,24	760.000,00	31.154,24
859000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
859000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.995,46	0,00	5.995,46	0,00	0,00	0,00
859000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	166,39	0,00	166,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.161,85	0,00	6.161,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	855.626,82	760.400,00	95.226,82	791.154,24	760.400,00	30.754,24
859000	861140	Transfers von Ländern	16.149,90	12.100,00	4.049,90	16.149,90	12.100,00	4.049,90
859000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	2.884,08	2.800,00	84,08	2.884,08	2.800,00	84,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.033,98	14.900,00	4.133,98	19.033,98	14.900,00	4.133,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.033,98	14.900,00	4.133,98	19.033,98	14.900,00	4.133,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	874.660,80	775.300,00	99.360,80	810.188,22	775.300,00	34.888,22
859000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	417.413,67	406.300,00	11.113,67	417.413,67	406.300,00	11.113,67
859000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
859000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.364,08	0,00	1.364,08	1.364,08	0,00	1.364,08
859000	565000	Mehrleistungsvergütungen	96.470,58	94.600,00	1.870,58	96.470,58	94.600,00	1.870,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	515.248,33	503.400,00	11.848,33	515.248,33	503.400,00	11.848,33
859000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.479,46	18.700,00	779,46	19.479,46	18.700,00	779,46
859000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	105.113,38	101.000,00	4.113,38	105.113,38	101.000,00	4.113,38
859000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	11.224,14	0,00	11.224,14	11.224,14	0,00	11.224,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	135.816,98	119.700,00	16.116,98	135.816,98	119.700,00	16.116,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	651.065,31	623.100,00	27.965,31	651.065,31	623.100,00	27.965,31
859000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.260,83	9.000,00	3.260,83	12.403,79	9.000,00	3.403,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	413000	Handelswaren	527,60	1.000,00	-472,40	527,60	1.000,00	-472,40
859000	430000	Lebensmittel	27.666,58	23.000,00	4.666,58	29.470,12	23.000,00	6.470,12
859000	451000	Brennstoffe	12.035,85	11.000,00	1.035,85	12.035,85	11.000,00	1.035,85
859000	454000	Reinigungsmittel	5.625,55	5.000,00	625,55	6.089,15	5.000,00	1.089,15
859000	457000	Druckwerke	536,00	500,00	36,00	504,25	500,00	4,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	58.652,41	49.500,00	9.152,41	61.030,76	49.500,00	11.530,76
859000	600000	Energiebezüge	8.155,22	7.000,00	1.155,22	8.155,22	7.000,00	1.155,22
859000	631000	Telekommunikationsdienste	693,56	900,00	-206,44	693,56	900,00	-206,44
859000	670000	Versicherungen	3.275,55	2.300,00	975,55	1.473,09	2.300,00	-826,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.124,33	10.200,00	1.924,33	10.321,87	10.200,00	121,87
859000	700000	Mietzinse	14.413,27	17.000,00	-2.586,73	15.112,20	17.000,00	-1.887,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.413,27	17.000,00	-2.586,73	15.112,20	17.000,00	-1.887,80
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.162,86	12.500,00	-3.337,14	9.162,86	12.500,00	-3.337,14
859000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14.718,73	16.000,00	-1.281,27	14.718,73	16.000,00	-1.281,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.881,59	28.500,00	-4.618,41	23.881,59	28.500,00	-4.618,41
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.548,75	2.700,00	-1.151,25	1.548,75	2.700,00	-1.151,25
859000	720009	Interne Leistungsverrechnung	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.488,23	5.500,00	-11,77	5.488,23	5.500,00	-11,77
859000	728400	Entg.f.Leistungen Essenslieferung	25.045,13	25.000,00	45,13	25.045,13	25.000,00	45,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.282,11	39.500,00	-1.217,89	38.282,11	39.500,00	-1.217,89
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.759,30	22.800,00	-40,70	0,00	0,00	0,00
859000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	522,98	600,00	-77,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.282,28	23.400,00	-117,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.635,99	168.100,00	2.535,99	148.628,53	144.700,00	3.928,53
859000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	72,91	100,00	-27,09	72,91	100,00	-27,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72,91	100,00	-27,09	72,91	100,00	-27,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72,91	100,00	-27,09	72,91	100,00	-27,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	821.774,21	791.300,00	30.474,21	799.766,75	767.900,00	31.866,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.886,59	-16.000,00	68.886,59	10.421,47	7.400,00	3.021,47
859000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.440,00	1.500,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.440,00	1.500,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.440,00	1.500,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.440,00	1.500,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.326,59	-14.500,00	68.826,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.421,47	7.400,00	3.021,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	359000	Inlandsanleihen für Investitionszwecke				26.985,45	27.000,00	-14,55
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				26.985,45	27.000,00	-14,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.985,45	27.000,00	-14,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.985,45	27.000,00	-14,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.985,45	-27.000,00	14,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.563,98	-19.600,00	3.036,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	52.886,59	-16.000,00	68.886,59	10.421,47	7.400,00	3.021,47
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.326,59	-14.500,00	68.826,59			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.421,47	7.400,00	3.021,47
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.985,45	-27.000,00	14,55
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.563,98	-19.600,00	3.036,02
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	25.876,47	42.700,00	-16.823,53	98.571,15	200.600,00	-102.028,85
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.263,62	-38.400,00	-16.863,62			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				22.252,93	22.000,00	252,93
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				120.824,08	222.600,00	-101.775,92
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.942,70	-100.600,00	657,30
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.881,38	122.000,00	-101.118,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Sonstige Unternehmen Parkgarage						
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pächterträge	15.416,74	15.000,00	416,74	15.411,74	15.000,00	411,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.416,74	15.000,00	416,74	15.411,74	15.000,00	411,74
899000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.416,74	16.500,00	-1.083,26	15.411,74	16.500,00	-1.088,26
899000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.728,00	0,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.144,74	16.500,00	8.644,74	15.411,74	16.500,00	-1.088,26
899000	600000	Energiebezüge	2.631,95	3.000,00	-368,05	2.631,95	3.000,00	-368,05
899000	631000	Telekommunikationsdienste	158,04	200,00	-41,96	158,04	200,00	-41,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.789,99	3.200,00	-410,01	2.789,99	3.200,00	-410,01
899000	720009	Interne Leistungsverrechnung	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.338,23	2.600,00	1.738,23	4.338,23	2.600,00	1.738,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.538,23	8.800,00	1.738,23	10.538,23	8.800,00	1.738,23
899000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.374,04	0,00	28.374,04	0,00	0,00	0,00
899000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.566,08	1.600,00	-33,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.940,12	1.600,00	28.340,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.268,34	13.600,00	29.668,34	13.328,22	12.000,00	1.328,22
899000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	11.779,60	11.900,00	-120,40	11.779,60	11.900,00	-120,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.779,60	11.900,00	-120,40	11.779,60	11.900,00	-120,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.779,60	11.900,00	-120,40	11.779,60	11.900,00	-120,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.047,94	25.500,00	29.547,94	25.107,82	23.900,00	1.207,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20	-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - 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)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20			
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)				-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
899000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.008,46	33.000,00	8,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.008,46	33.000,00	8,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.008,46	33.000,00	8,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.008,46	33.000,00	8,46
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.008,46	-33.000,00	-8,46
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.704,54	-40.400,00	-2.304,54
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20	-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.008,46	-33.000,00	-8,46
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.704,54	-40.400,00	-2.304,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20	-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.903,20	-9.000,00	-20.903,20			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.696,08	-7.400,00	-2.296,08
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.008,46	-33.000,00	-8,46
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.704,54	-40.400,00	-2.304,54
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.928,84	503.200,00	-613.128,84	180.679,41	273.800,00	-93.120,59
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-297.727,71	433.600,00	-731.327,71			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.789,10	-294.400,00	77.610,90
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.109,69	-20.600,00	-15.509,69
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-631.116,86	-709.100,00	77.983,14
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-667.226,55	-729.700,00	62.473,45

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	50,00	0,00	50,00	36,50	0,00	36,50
910000	829000	Sonstige Einnahmen	11,67	0,00	11,67	14,94	0,00	14,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	61,67	0,00	61,67	51,44	0,00	51,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61,67	0,00	61,67	51,44	0,00	51,44
910000	823000	Sonstige Zinserträge	181,22	0,00	181,22	181,22	0,00	181,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	181,22	0,00	181,22	181,22	0,00	181,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	181,22	0,00	181,22	181,22	0,00	181,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	242,89	0,00	242,89	232,66	0,00	232,66
910000	690000	Inanspruchnahme von Haftungen	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	691000	Schadensvergütungen	762,76	0,00	762,76	762,76	0,00	762,76
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	770,42	0,00	770,42	763,42	0,00	763,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	770,42	0,00	770,42	763,42	0,00	763,42
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	28.999,69	28.000,00	999,69	28.999,69	28.000,00	999,69
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	28.999,69	28.000,00	999,69	28.999,69	28.000,00	999,69
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.317,46	6.000,00	2.317,46	8.317,46	6.000,00	2.317,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.317,46	6.000,00	2.317,46	8.317,46	6.000,00	2.317,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.317,15	34.000,00	3.317,15	37.317,15	34.000,00	3.317,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.087,57	34.000,00	4.087,57	38.080,57	34.000,00	4.080,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.844,68	-34.000,00	-3.844,68	-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.844,68	-34.000,00	-3.844,68			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.844,68	-34.000,00	-3.844,68	-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.844,68	-34.000,00	-3.844,68			
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)				-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91
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)				-37.847,91	-34.000,00	-3.847,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	865000	Transfers von Beteiligungen	1.263,20	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00	1.263,20
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	1.263,20	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00	1.263,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.263,20	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00	1.263,20
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	43.549,49	44.500,00	-950,51	43.549,49	44.500,00	-950,51
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	43.549,49	44.500,00	-950,51	43.549,49	44.500,00	-950,51
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	43.549,49	44.500,00	-950,51	43.549,49	44.500,00	-950,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.812,69	44.500,00	312,69	44.812,69	44.500,00	312,69
914000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	121.220,39	121.000,00	220,39	120.885,39	121.000,00	-114,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121.220,39	121.000,00	220,39	120.885,39	121.000,00	-114,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.220,39	121.000,00	220,39	120.885,39	121.000,00	-114,61
914000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	16.667,00	16.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	16.667,00	16.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.667,00	16.700,00	-33,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.887,39	137.700,00	187,39	120.885,39	121.000,00	-114,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.074,70	-93.200,00	125,30	-76.072,70	-76.500,00	427,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.074,70	-93.200,00	125,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				16.667,00	16.700,00	-33,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				16.667,00	16.700,00	-33,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				16.667,00	16.700,00	-33,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.667,00	16.700,00	-33,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)				-16.667,00	-16.700,00	33,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.739,70	-93.200,00	460,30
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)				-92.739,70	-93.200,00	460,30
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.074,70	-93.200,00	125,30	-76.072,70	-76.500,00	427,30
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.074,70	-93.200,00	125,30			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.667,00	-16.700,00	33,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.739,70	-93.200,00	460,30
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.739,70	-93.200,00	460,30
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.919,38	-127.200,00	-3.719,38	-113.920,61	-110.500,00	-3.420,61
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.919,38	-127.200,00	-3.719,38			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.667,00	-16.700,00	33,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.587,61	-127.200,00	-3.387,61
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)				-130.587,61	-127.200,00	-3.387,61

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	8.684,74	11.000,00	-2.315,26	8.950,19	11.000,00	-2.049,81
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	348.226,35	340.000,00	8.226,35	334.021,15	340.000,00	-5.978,85
920000	833000	Kommunalsteuer	1.315.901,85	1.200.000,00	115.901,85	1.313.124,52	1.200.000,00	113.124,52
920000	834000	Tourismusabgabe	34.232,49	33.000,00	1.232,49	34.232,49	33.000,00	1.232,49
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.730,52	6.900,00	830,52	7.647,24	6.900,00	747,24
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	190.872,17	210.000,00	-19.127,83	193.396,05	210.000,00	-16.603,95
920000	843800	Leerstandsabgabe	11.402,20	14.000,00	-2.597,80	12.123,45	14.000,00	-1.876,55
920000	843900	Raumordnungsabgabe	667,00	700,00	-33,00	667,00	700,00	-33,00
920000	849000	Nebenansprüche	14.656,63	5.400,00	9.256,63	13.882,13	5.400,00	8.482,13
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	51.595,00	47.000,00	4.595,00	54.394,00	47.000,00	7.394,00
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	7.084,17	6.800,00	284,17	7.084,17	6.800,00	284,17
920000	856000	Verwaltungsabgaben	12.966,45	15.000,00	-2.033,55	13.442,25	15.000,00	-1.557,75
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.720,00	12.000,00	-4.280,00	7.760,00	12.000,00	-4.240,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57	2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57	2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57	2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
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)	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57	2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57	2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.011.739,57	1.901.800,00	109.939,57			
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)				2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64
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)				2.000.724,64	1.901.800,00	98.924,64

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	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.398,39	4.500,00	-101,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.398,39	4.500,00	-101,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.398,39	4.500,00	-101,61

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)	4.398,39	4.500,00	-101,61	4.398,39	4.500,00	-101,61
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.398,39	4.500,00	-101,61			
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)				4.398,39	4.500,00	-101,61
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)				4.398,39	4.500,00	-101,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile - Vorweganteil §11/5 FAG	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
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)	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.867.656,31	2.792.000,00	75.656,31
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.883.794,27	4.698.300,00	185.494,27	4.872.779,34	4.698.300,00	174.479,34
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.883.794,27	4.698.300,00	185.494,27			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.872.779,34	4.698.300,00	174.479,34
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.872.779,34	4.698.300,00	174.479,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	286.361,65	280.700,00	5.661,65	286.361,65	280.700,00	5.661,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	286.361,65	280.700,00	5.661,65	286.361,65	280.700,00	5.661,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	286.361,65	280.700,00	5.661,65	286.361,65	280.700,00	5.661,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.361,65	280.700,00	5.661,65	286.361,65	280.700,00	5.661,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65			
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65

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)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65			
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65			
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65
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)				-286.361,65	-280.700,00	-5.661,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern	7.139,62	800,00	6.339,62	7.139,62	800,00	6.339,62
940000	861160	Transfers von Ländern	11.952,48	12.000,00	-47,52	11.952,48	12.000,00	-47,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.092,10	12.800,00	6.292,10	19.092,10	12.800,00	6.292,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.092,10	12.800,00	6.292,10	19.092,10	12.800,00	6.292,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.092,10	12.800,00	6.292,10	19.092,10	12.800,00	6.292,10
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	11.952,48	12.000,00	-47,52	11.952,48	12.000,00	-47,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.952,48	12.000,00	-47,52	11.952,48	12.000,00	-47,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.952,48	12.000,00	-47,52	11.952,48	12.000,00	-47,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.952,48	12.000,00	-47,52	11.952,48	12.000,00	-47,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.139,62	800,00	6.339,62	7.139,62	800,00	6.339,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.139,62	800,00	6.339,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.139,62	800,00	6.339,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.139,62	800,00	6.339,62

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)	7.139,62	800,00	6.339,62	7.139,62	800,00	6.339,62
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.139,62	800,00	6.339,62			
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)				7.139,62	800,00	6.339,62
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)				7.139,62	800,00	6.339,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	666,71	0,00	666,71	666,71	0,00	666,71
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
941000	860160	Lfd. Transferz. von Bund	64.114,00	64.100,00	14,00	64.114,00	64.100,00	14,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.280,71	85.600,00	680,71	86.280,71	85.600,00	680,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.280,71	85.600,00	680,71	86.280,71	85.600,00	680,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.280,71	85.600,00	680,71	86.280,71	85.600,00	680,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	86.280,71	85.600,00	680,71	86.280,71	85.600,00	680,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.280,71	85.600,00	680,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.280,71	85.600,00	680,71
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)				86.280,71	85.600,00	680,71

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)	86.280,71	85.600,00	680,71	86.280,71	85.600,00	680,71
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	86.280,71	85.600,00	680,71			
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)				86.280,71	85.600,00	680,71
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)				86.280,71	85.600,00	680,71
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	93.420,33	86.400,00	7.020,33	93.420,33	86.400,00	7.020,33
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	93.420,33	86.400,00	7.020,33			
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)				93.420,33	86.400,00	7.020,33
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)				93.420,33	86.400,00	7.020,33

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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	426.707,64	0,00	426.707,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.707,64	0,00	426.707,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	426.707,64	0,00	426.707,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	426.707,64	0,00	426.707,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	426.707,64	0,00	426.707,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	426.707,64	0,00	426.707,64			
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)	426.707,64	0,00	426.707,64			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.559.933,57	4.376.800,00	183.133,57	4.565.917,41	4.393.500,00	172.417,41
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.986.641,21	4.376.800,00	609.841,21			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.667,00	-16.700,00	33,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.549.250,41	4.376.800,00	172.450,41
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.549.250,41	4.376.800,00	172.450,41

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200048 FWP-Revision (031000)													
Summe	1200048	2021	17.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,33	0,00
Summe	1200048	2022	37.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,32	0,00
Summe	1200048	2023	35.891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.891,71	0,00
Summe	1200048	2024	89.299,33	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.699,33	0,00
2025	031000	070000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Summe	1200048	2025	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Saldo	1200048	SA	203.596,69	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.996,69	
1200082 Sonstige Gemeindestraßen (612000_25)													
Summe	1200082	2024	6.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137.026,64	0,00	0,00	0,00	-130.952,55	0,00
2025	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200082	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082	SA	6.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	137.026,64	0,00	0,00	0,00	-130.952,55	

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
1200022 Sonst.Gemeindestraßen Oberhausberg (612800_27)												
Saldo	1200022 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	0,00
Summe	1200022 2020		115.520,04	0,00	83.500,00	0,00	40.000,00	162.320,04	0,00	0,00	-170.300,00	17.630,05
Summe	1200022 2021		91.842,46	0,00	0,00	0,00	42.084,46	162.103,32	0,00	0,00	-112.345,32	0,00
Summe	1200022 2022		285.657,33	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.312,01	0,00	0,00	112.345,32	0,00
Summe	1200022 2023		0,00	0,00	59.000,00	0,00	122.692,03	0,00	0,00	0,00	-181.692,03	0,00
Summe	1200022 2024		215.453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.761,35	0,00	0,00	181.692,03	0,00
2025	612800	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200022 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200022 SA		708.473,21	0,00	142.500,00	0,00	234.776,49	501.496,72	0,00	0,00	0,00	
3200046 EK Brüggler - Waschl (650000)												
Summe	3200046 2024		380.125,00	0,00	100.000,00	0,00	85.662,19	380.125,00	0,00	0,00	-185.662,19	0,00
2025	650000	775100	334.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.457,47	0,00
2025	650000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	-26,60	0,00
2025	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	110.193,68	0,00	0,00	0,00	-110.193,68	0,00
2025	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.575,00	0,00	0,00	-38.575,00	0,00
Summe	3200046 2025		334.457,47	0,00	0,00	0,00	110.220,28	38.575,00	0,00	0,00	185.662,19	0,00
Saldo	3200046 SA		714.582,47	0,00	100.000,00	0,00	195.882,47	418.700,00	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	
1200029 Bauhof Weißenbach (820100_124)													
Saldo	1200029 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.300,00	0,00
Summe	1200029 2020		177.405,07	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.405,07	0,00
Summe	1200029 2021		59.531,08	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.468,92	0,00
Summe	1200029 2022		20.709,32	0,00	150.000,00	0,00	0,00	455.200,00	0,00	0,00	0,00	-584.490,68	0,00
Summe	1200029 2023		41.222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.222,32	199,48
Summe	1200029 2024		138.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.949,58	36.036,38
2025	820100	061000	126.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.522,92	0,00
2025	820100	799000	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	820100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	-177.500,00	0,00
2025	820100	871120	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200029 2025		126.522,92	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	-50.977,08	0,00
Saldo	1200029 SA		564.340,29	-300.000,00	650.000,00	0,00	0,00	632.700,00	0,00	0,00	0,00	-59,71	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200063 Leistbares Wohnen (840_LEISTBARES_WOHNEN)												
Summe	1200063 2022	1.034.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-15.333,90	0,00
Summe	1200063 2023	14.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-135.882,21	0,00
Summe	1200063 2024	246.753,18	-247.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	-300.635,96	0,00
2025	840000 060000	18.918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.918,28	0,00
2025	840000 799000	0,00	-314.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.898,80	0,00
2025	840000 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00	-105.750,00	0,00
Summe	1200063 2025	18.918,28	-314.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00	228.067,08	0,00
Saldo	1200063 SA	1.314.455,35	-562.509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	900.750,00	-223.784,99	
1200079 STRASSENSANIERUNGEN_HW_SCHÄDEN (ALLGEMEINE_STRASSEN)												
Summe	1200079 2024	148.573,28	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.573,28	0,00
2025	612000 002000	65.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.085,55	0,00
2025	612000 300100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.438,24	0,00
2025	612000 871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200079 2025	65.085,55	0,00	40.000,00	0,00	16.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,31	0,00
Saldo	1200079 SA	213.658,83	0,00	40.000,00	0,00	99.438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.220,59	
1200083 ZU_UMBAU_SCHULEN (ERWEITERUNG_SCHULE_GTS)												
2025	210000 061000	38.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00
Summe	1200083 2025	38.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,00	0,00
Saldo	1200083 SA	38.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.010,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200078 FF_OBERHAUS (FF_OBERHAUS)												
2025	163100	774000	413.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.468,50	0,00
2025	163100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	-207.500,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
Summe	3200078 2025		413.468,50	0,00	82.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	123.468,50	0,00
Saldo	3200078 SA		413.468,50	0,00	82.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	123.468,50	
3200074 FF_WEISSENBACH_HLF1 (FF_WEISSENBACH_HLF1)												
Summe	3200074 2024		393.842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	275.842,71	0,00
2025	163300	774000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	163300	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,71	0,00	0,00	0,00	-3.192,71	0,00
2025	163300	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	0,00
2025	163300	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	-22.150,00	0,00
2025	163300	871210	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	3200074 2025		3.500,00	0,00	120.000,00	0,00	159.342,71	0,00	0,00	0,00	-275.842,71	0,00
Saldo	3200074 SA		397.342,71	0,00	120.000,00	0,00	159.342,71	118.000,00	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
1200070 GEHSTEIG_WEISSENBACH (GEHSTEIG_WEISSENBACH)												
Summe	1200070 2023		94.387,08	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.612,92	27.894,72
Summe	1200070 2024		141.256,22	0,00	33.600,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	57.456,22	0,00
2025	612000	002000	15.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,44	0,00
2025	612000	005000	4.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,92	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,66	0,00	0,00	0,00	-19.920,66	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.600,00	0,00
Summe	1200070 2025		19.477,36	0,00	33.600,00	0,00	25.720,66	0,00	0,00	0,00	-39.843,30	0,00
Saldo	1200070 SA		255.120,66	0,00	67.200,00	0,00	137.720,66	50.200,00	0,00	0,00	0,00	
3200081 KINDERGARTENERWEITERUNG (KINDERGARTENERWEITERUNG)												
Summe	3200081 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	126.356,00	0,00	0,00	0,00	-126.356,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,00	0,00	0,00	0,00	-65.404,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	65.404,00	0,00	0,00	0,00	-65.404,00	0,00
Summe	3200081 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	130.808,00	0,00	0,00	0,00	-130.808,00	0,00
Saldo	3200081 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	257.164,00	0,00	0,00	0,00	-257.164,00	

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	
1200080 KOMMUNALFAHRZEUGE (KOMMUNALFAHRZEUGE)												
Summe	1200080 2024	0,00	37.039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.039,54	0,00
2025	820000 020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000 040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000 871110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821000 020000	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
2025	821000 040000	271.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.900,00	0,00
2025	821000 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197,17	0,00
2025	821000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00	0,00
2025	821000 871110	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.700,00	0,00
Summe	1200080 2025	284.540,00	0,00	128.700,00	0,00	3.197,17	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.357,17	0,00
Saldo	1200080 SA	284.540,00	37.039,54	128.700,00	0,00	3.197,17	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.396,71	
1200051 LEHENBRUECKE (LEHENBRUECKE)												
Summe	1200051 2024	53.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.804,80	0,00
2025	612000 060000	685.487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.487,15	200.181,18
2025	612000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.957,00	0,00
2025	612000 346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.800,00	0,00	0,00	0,00	-742.800,00	0,00
2025	612000 871110	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00	0,00
Summe	1200051 2025	685.487,15	0,00	34.800,00	0,00	86.957,00	742.800,00	0,00	0,00	0,00	-179.069,85	200.181,18
Saldo	1200051 SA	739.291,95	0,00	34.800,00	0,00	86.957,00	742.800,00	0,00	0,00	0,00	-125.265,05	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
3200071 TRAILPARK (TRAILPARK)													
Summe	3200071 2023		88.404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.404,32	0,00
Summe	3200071 2024		12.161,73	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.138,27	0,00
2025	771000	770000	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
2025	771000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	14.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.966,05	0,00
2025	771000	899000	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
Summe	3200071 2025		77.200,00	127.500,00	0,00	0,00	14.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.266,05	0,00
Saldo	3200071 SA		177.766,05	127.500,00	35.300,00	0,00	14.966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200073 TRAILPARK_NEU (TRAILPARK_NEU)													
Summe	1200073 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00	0,00
Summe	1200073 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	799000	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
2025	771000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2025		0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
Saldo	1200073 SA		0,00	-127.500,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.030.720,80	-801.870,12	1.401.000,00	0,00	1.316.944,79	4.199.423,36	0,00	900.750,00	-396.927,23		
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	588.600,00	0,00
2020	292.925,11	0,00	0,00	183.500,00	0,00	40.000,00	162.320,04	0,00	0,00	-92.894,93	17.630,05	
2021	168.528,87	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.084,46	162.103,32	0,00	0,00	-135.658,91	0,00	
2022	1.378.283,07	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	1.648.512,01	0,00	0,00	-450.228,94	0,00	
2023	274.023,22	88.404,32	0,00	59.000,00	0,00	362.192,03	150.000,00	0,00	0,00	-297.168,81	28.094,20	
2024	1.826.293,30	786.129,44	-186.971,32	168.900,00	0,00	295.018,19	719.112,99	0,00	795.000,00	35.233,44	36.036,38	
2025	2.090.667,23	828.625,97	-614.898,80	739.600,00	0,00	547.650,11	1.357.375,00	0,00	105.750,00	-44.809,08	200.181,18	
Saldo	6.030.720,80	1.703.159,73	-801.870,12	1.401.000,00	0,00	1.316.944,79	4.199.423,36	0,00	900.750,00	-396.927,23		

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	2.048.271,07	2.005.123,03	43.148,04
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.867.656,31	2.867.656,31	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.520.192,57	516.602,83	2.003.589,74
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	280.454,02	274.383,60	6.070,42
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.187.013,00	1.108.218,72	78.794,28
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	43.933,75	43.933,75	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	749.954,40	749.954,40	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.697.475,12	7.565.872,64	2.131.602,48
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.246.530,65	1.447.767,23	798.763,42
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.420.854,72	1.511.169,49	909.685,23
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	187.210,91	183.709,72	3.501,19
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.491.252,76	3.231.627,75	259.625,01
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	180.431,71	173.966,82	6.464,89
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.526.280,75	6.548.241,01	1.978.039,74
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.526.752,11	1.526.752,11	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-604.871,76	-590.867,00	-14.004,76
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		921.880,35	935.885,11	-14.004,76
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		249.314,02	81.746,52	167.567,50
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.	1.440,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-82.580,09
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.	-99.942,70
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	22.252,93
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	71.580,57
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	80.318,21
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	162.064,73	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Gemeindeamt	a / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
010000	Gemeindeamt	c / 11		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
010000	Gemeindeamt	c / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
010000	Gemeindeamt	b / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Gemeindeamt	b / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Gemeindeamt	b / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	5 / 3		1,00	0,00	1,00	0,57	0,00	0,57
010000	Gemeindeamt	5 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,57	-0,57
010000	Gemeindeamt	b / 9		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
211000	Volksschule	5 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule	5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
212000	Mittelschulen	5 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
212000	Mittelschulen	3 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
212000	Mittelschulen	5 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
212000	Mittelschulen	3 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	3 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	3 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 10		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
820000	Wirtschaftshöfe	3 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 6	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 8	2,00	2,00	0,00	2,00	1,25	0,75
	820000	Wirtschaftshöfe	3 / 9	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851000	Abwasserbeseitigung	3 / 19	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	851000	Abwasserbeseitigung	3 / 20	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	851000	Abwasserbeseitigung	3 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	859000	Altenheime	KAGES SII/4 / 1	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	859000	Altenheime	KAGES SII/3 / 10	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	859000	Altenheime	KAGES SII/4 / 10	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	859000	Altenheime	SII23/N1 / 10	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 10	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	859000	Altenheime	3 / 13	1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	859000	Altenheime	3 / 14	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 2	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,40	-0,40
	859000	Altenheime	3 / 3	2,00	2,00	0,00	1,00	0,33	0,67
	859000	Altenheime	KAGES SII/4 / 4	2,00	0,00	2,00	1,38	0,00	1,38
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	859000	Altenheime	5 / 5	1,00	0,44	0,56	0,50	0,25	0,25
	859000	Altenheime	KAGES SII/3 / 5	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 5	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	859000	Altenheime	5 / 6	0,00	0,56	-0,56	0,00	0,31	-0,31
	859000	Altenheime	SII23/N1 / 6	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	859000	Altenheime	KAGES SII/4 / 7	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 7	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	859000	Altenheime	KAGES SII/1 / 8	1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	859000	Altenheime	SII23/N1FL / 8	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	859000	Altenheime	SII23/N3 / 8	0,00	2,00	-2,00	0,00	1,50	-1,50

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 2			32,00	33,00	-1,00	26,88	25,12	1,76
	Summe Meldegruppe 1			32,00	33,00	-1,00	26,88	25,12	1,76
	Gesamtsummen			32,00	33,00	-1,00	26,88	25,12	1,76

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							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	33,00	25,12	1.364.634,72				1.364.634,72
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	100.541,28				100.541,28
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				163.078,96	577.874,72	40.400,97	781.354,65
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	33,00	25,12	1.465.176,00	163.078,96	577.874,72	40.400,97	2.246.530,65

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	238.155,36	77.200,00
	Transfers	136.938,30	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.049.197,68	0,00
	Transfers	261.523,17	1.391.281,12
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.286,12	668.236,10
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.751,62
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	22.150,00	423.652,31
	Transfers	4.742,88	57.178,64
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.309.503,04	500.852,31
	Transfers	415.490,47	2.123.447,48

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									
100037442	ZMR für endfälliges Darlehen - Schulumbau	212000	934000	25.000,00	25.000,68	0,00	50.000,68	0,00	50.000,68
100024526	Instandhaltungsrücklage Kanal § 189 StGHVO	851000	934000	206.273,00	45.076,60	0,00	251.349,60	150.873,00	251.349,60
100034158	Instandhaltungsrücklage Müll	852000	934000	4.912,93	2,06	0,00	4.914,99	4.912,93	4.914,99
100037443	ZMR für endfälliges Darlehen - Haus d.Wintersports	853010	934000	37.500,00	37.501,43	0,00	75.001,43	0,00	75.001,43
100030455	Rücklage Par. 207 STGHVO	981000	934800	7.951.548,51	0,00	426.707,64	7.524.840,87	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				8.225.234,44	107.580,77	426.707,64	7.906.107,57	155.785,93	381.266,70
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-163100	FF Oberhaus	163100		0,00	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163300	FF Weißenbach	163300		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-210000	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein	210000		46.075,00	0,00	970,00	45.105,00	0,00	0,00
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		126.437,48	0,00	4.862,98	121.574,50	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		146.076,43	108.400,00	12.142,41	242.334,02	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		6.263,16	0,00	736,84	5.526,32	0,00	0,00
IRL-820100	Bauhof Weißenbach	820100		232.816,34	0,00	5.061,22	227.755,12	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		0,00	128.700,00	6.773,68	121.926,32	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		9.469,48	0,00	9.469,48	0,00	0,00	0,00
IRL-859000	Altenheime	859000		40.320,00	0,00	1.440,00	38.880,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				607.457,89	739.600,00	543.956,61	803.101,28	0,00	0,00
Gesamtsumme				8.832.692,33	847.180,77	970.664,25	8.709.208,85	155.785,93	381.266,70

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	
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									
100030308	Endfällige Förderungsschuld Schule Fonds/Konto/VHC 212000/341000 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2008-2058 EUR	597.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.500,00	0,00
100024267	Sanierung Wohnhäuser Fonds/Konto/VHC 853000/359000 Höhe gesamt 988.793,00 Laufzeit / Währ. 2003-2025 EUR IBAN AT543800091004105201	33.654,68	0,00	33.654,68	89,59	33.744,27	0,00	0,00	33.744,27
100030307	Endfällige Förderungsschuld Haus d.Steir.Winterspo Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 726.728,00 Laufzeit / Währ. 2002-2052 EUR	875.707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.707,24	0,00
100024281	Sanierung Altenheim Fonds/Konto/VHC 859000/359000 Höhe gesamt 782.153,00 Laufzeit / Währ. 2003-2025 EUR IBAN AT385600020141001109	26.985,45	0,00	26.985,45	72,91	27.058,36	0,00	0,00	27.058,36
Summe 1.1.2		1.533.847,37	0,00	60.640,13	162,50	60.802,63	0,00	1.473.207,24	60.802,63

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)

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100024269	Schloßcafe Fonds/Konto/VHC 853600/359000 Höhe gesamt 90.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2025 EUR IBAN AT592081517600027886	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
Summe 1.3		1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100037588	FF_OBERHAUS Fonds/Konto/VHC 163100/346100/3200078 Höhe gesamt 207.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT333811300000553446	0,00	207.500,00	0,00	4.325,92	4.325,92	0,00	207.500,00	4.325,92
100036262	FF_WEISSENBACH_HLF1 Fonds/Konto/VHC 163300/346100/3200074 Höhe gesamt 125.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR IBAN AT072081500062019385	118.000,00	0,00	10.288,00	3.467,25	13.755,25	0,00	107.712,00	13.755,25
100024265	FF Ruperting Fonds/Konto/VHC 163400/346100/3200041 Höhe gesamt 126.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2030 EUR IBAN AT876000000540104867	78.991,05	0,00	12.277,10	2.113,84	14.390,94	0,00	66.713,95	14.390,94
100032871	BARRIEREFREI_VS_MS Fonds/Konto/VHC 210000/346100/1200062 Höhe gesamt 145.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT753811300000531350	90.801,09	0,00	2.302,66	5.742,07	8.044,73	0,00	88.498,43	8.044,73
100024272	AOH 2019 - Straßen Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200022	346.321,76	0,00	65.508,54	9.194,59	74.703,13	0,00	280.813,22	74.703,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	625.400,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2029	EUR							
	IBAN	AT30600000540087172								
100033321	AOH 2022 Straßen									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200022	276.973,94	0,00	12.502,40	14.982,77	27.485,17	0,00	264.471,54	27.485,17
	Höhe gesamt	314.100,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2037	EUR							
	IBAN	AT923811300000531335								
100035458	GEHSTEIG_WEISSENBACH									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200070	50.200,00	0,00	2.391,65	1.445,44	3.837,09	0,00	47.808,35	3.837,09
	Höhe gesamt	70.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2038	EUR							
	IBAN	AT822081500062019393								
100037590	LEHENBRUECKE									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200051	0,00	742.800,00	0,00	1.879,28	1.879,28	0,00	742.800,00	1.879,28
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2050	EUR							
	IBAN	AT553811300000553438								
100034122	TRASENABR_ENNSLING									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200064	121.336,55	0,00	7.397,16	3.630,71	11.027,87	0,00	113.939,39	11.027,87
	Höhe gesamt	134.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2038	EUR							
	IBAN	AT573811300000536524								
100031956	Vorhaben 2021 Sonnbergweg									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200050	149.674,86	0,00	7.021,69	9.355,43	16.377,12	0,00	142.653,17	16.377,12
	Höhe gesamt	167.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2037	EUR							
	IBAN	AT703811300000531343								
100036252	EK Brueggler Waschl									
	Fonds/Konto/VHC	650000/346100/3200046	380.125,00	38.575,00	18.550,92	11.575,60	30.126,52	0,00	400.149,08	30.126,52
	Höhe gesamt	418.700,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2033	EUR							
	IBAN	AT292081500062019377								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100024270	AOH 2016+2017 Fonds/Konto/VHC 820000/359000 Höhe gesamt 659.700,00 Laufzeit / Währ. 2017-2026 EUR IBAN AT633811300003620143	141.286,70	0,00	69.506,90	4.593,96	74.100,86	0,00	71.779,80	74.100,86
100024274	AOH 2019 - Bauhof neu Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200029 Höhe gesamt 503.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN AT776000000540087199	393.936,35	0,00	21.515,15	10.790,48	32.305,63	0,00	372.421,20	32.305,63
100033526	AOH 2022 Bauhof neu Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200029 Höhe gesamt 632.700,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR IBAN AT173811300000531327	416.899,72	177.500,00	463.619,96	22.858,75	486.478,71	0,00	130.779,76	486.478,71
100031011	IST Abgang 2019 Mobilbagger Fonds/Konto/VHC 820000/359000/1200027 Höhe gesamt 75.800,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT856000000540106746	17.592,13	0,00	17.592,13	377,69	17.969,82	0,00	0,00	17.969,82
100038679	KOMMUNALFAHRZEUGE Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200080 Höhe gesamt 172.600,00 Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR IBAN AT563811300000553420	0,00	191.000,00	0,00	3.981,92	3.981,92	0,00	191.000,00	3.981,92
100031012	IST Abgang 2019 Grundkauf Fonds/Konto/VHC 840000/359000/1200031 Höhe gesamt 34.700,00 Laufzeit / Währ. 2021-2025 EUR IBAN AT106000000540106738	8.053,40	0,00	8.053,40	172,90	8.226,30	0,00	0,00	8.226,30
100032926	Leistbares Wohnen Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200063	1.049.837,77	0,00	286.378,16	28.315,89	314.694,05	0,00	763.459,61	314.694,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2047 EUR								
	IBAN	AT462081500062015482								
100024275	Kanal Ennsling BA 10 BI 1									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	16.984,92	0,00	11.235,80	447,15	11.682,95	0,00	5.749,12	11.682,95
	Höhe gesamt	228.919,43								
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR								
	IBAN	AT066000000001153373								
100024276	Kanal Lehen BA 10 BI 1 CHF									
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	24.189,93	0,00	15.469,98	2.114,60	17.584,58	25.308,43	8.719,95	-7.723,85
	Höhe gesamt	234.001,80								
	Laufzeit / Währ.	2001-2026 EUR								
	IBAN	AT841400000152015500								
100024273	Sanierung Marktstr. 84 2									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	4.346,80	0,00	660,34	174,24	834,58	141,64	3.686,46	692,94
	Höhe gesamt	9.426,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2030 EUR								
	IBAN	AT312081501761081817								
100024271	Sanierung Marktstr. 85 Wohnung 6									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	8.946,81	0,00	1.041,23	379,05	1.420,28	235,46	7.905,58	1.184,82
	Höhe gesamt	15.670,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2032 EUR								
	IBAN	AT452081501761183415								
100031684	KG_ARZT_DARLEHEN									
	Fonds/Konto/VHC	853030/346100/1200055	110.128,12	0,00	8.834,18	3.152,61	11.986,79	0,00	101.293,94	11.986,79
	Höhe gesamt	135.057,06								
	Laufzeit / Währ.	2022-2035 EUR								
	IBAN	AT946000000540031215								
100031682	KG_RATHAUS_DARLEHEN									
	Fonds/Konto/VHC	853900/346100/1200053	526.264,61	0,00	42.215,40	15.065,27	57.280,67	0,00	484.049,21	57.280,67
	Höhe gesamt	645.391,43								
	Laufzeit / Währ.	2022-2035 EUR								
	IBAN	AT196000000540031207								

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
100024278	Wohnhausbau Haus 80-85								
	Fonds/Konto/VHC 853900/346100	3.520,90	0,00	186,04	34,74	220,78	0,00	3.334,86	220,78
	Höhe gesamt 34.882,96								
	Laufzeit / Währ. 1943-2043 EUR								
	IBAN AT030100000005050134								
100031683	KG_PARKGARAGE_DARLEHEN								
	Fonds/Konto/VHC 899000/346100/1200054	411.489,22	0,00	33.008,46	11.779,60	44.788,06	0,00	378.480,76	44.788,06
	Höhe gesamt 504.635,14								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT096000000540031193								
Summe 1.4.1		4.745.901,63	1.357.375,00	1.117.557,25	171.951,75	1.289.509,00	25.685,53	4.985.719,38	1.263.823,47
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		6.281.624,00	1.357.375,00	1.180.072,38	172.114,25	1.352.186,63	25.685,53	6.458.926,62	1.326.501,10
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									

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
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	6.281.624,00	1.357.375,00	1.180.072,38	172.114,25	1.352.186,63	25.685,53	6.458.926,62	1.326.501,10
Summe	ohne Quasi KG	4.649.019,54	1.357.375,00	1.037.914,28	150.584,09	1.188.498,37	0,00	4.968.480,26	1.188.498,37
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG								
	Konto	210000	839.402,42					1.087.410,44	
Summe	3.2.1		839.402,42					1.087.410,44	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		839.402,42					1.087.410,44	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	163.100,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.000,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	49.790,78	49.790,78
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	10.000,00	153.100,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		222.890,78	222.890,78

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	179.600,69	38.119,31	141.481,38	24.000,00	0,00	0,00	25.458,06	0,00	140.023,32
	Nettoinvestition/-kosten	179.600,69	38.119,31	141.481,38	24.000,00	0,00	0,00	25.458,06	0,00	140.023,32
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	26.046.491,98	9.894.956,95	16.151.535,03	185.128,96	590.867,00	599.123,90	640.010,02	407.157,28	16.112.068,15
	Summe Passiva	584.876,49	47.088,40	537.788,09	181.024,95	270,63	426.335,19	85.449,76	14,50	1.059.442,34
	Nettoinvestition/-kosten	25.461.615,49	9.847.868,55	15.613.746,94	4.104,01	590.596,37	172.788,71	554.560,26	407.142,78	15.052.625,81
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	16.266.813,44	6.631.308,68	9.635.504,76	0,00	0,00	0,00	324.507,20	0,00	9.310.997,56
	Summe Passiva	3.878.931,17	1.562.859,33	2.316.071,84	0,00	0,00	0,00	81.731,68	0,00	2.234.340,16
	Nettoinvestition/-kosten	12.387.882,27	5.068.449,35	7.319.432,92	0,00	0,00	0,00	242.775,52	0,00	7.076.657,40
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	9.748.313,06	6.073.036,52	3.675.276,54	0,00	0,00	0,00	134.534,55	0,00	3.540.741,99
	Summe Passiva	4.439.688,00	2.534.070,67	1.905.617,33	0,00	0,00	0,00	66.057,43	0,00	1.839.559,90
	Nettoinvestition/-kosten	5.308.625,06	3.538.965,85	1.769.659,21	0,00	0,00	0,00	68.477,12	0,00	1.701.182,09
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	168.036,00	83.878,52	84.157,48	0,00	0,00	0,00	8.688,45	0,00	75.469,03
	Summe Passiva	7.000,00	736,84	6.263,16	0,00	0,00	0,00	736,84	0,00	5.526,32
	Nettoinvestition/-kosten	161.036,00	83.141,68	77.894,32	0,00	0,00	0,00	7.951,61	0,00	69.942,71
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	692.916,74	507.586,01	185.330,73	284.540,00	14.004,76	0,00	88.805,11	10.503,57	377.564,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	131.897,17	0,00	0,00	6.941,95	0,00	124.955,22
Nettoinvestition/-kosten		692.916,74	507.586,01	185.330,73	152.642,83	14.004,76	0,00	81.863,16	10.503,57	252.609,21
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		298.428,82	224.356,97	74.071,85	0,00	0,00	0,00	22.258,23	0,00	51.813,62
Nettoinvestition/-kosten		298.428,82	224.356,97	74.071,85	0,00	0,00	0,00	22.258,23	0,00	51.813,62
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.137.982,44	0,00	1.137.982,44	1.033.083,15	0,00	-599.123,90	0,00	0,00	1.571.941,69
Summe Passiva		426.335,19	0,00	426.335,19	121.757,00	0,00	-426.335,19	0,00	0,00	121.757,00
Nettoinvestition/-kosten		711.647,25	0,00	711.647,25	911.326,15	0,00	-172.788,71	0,00	0,00	1.450.184,69
Gesamtsumme Aktiva		54.538.583,17	23.453.242,96	31.085.340,21	1.526.752,11	604.871,76	0,00	1.244.261,62	417.660,85	31.180.619,79
Gesamtsumme Passiva		9.336.830,85	4.144.755,24	5.192.075,61	434.679,12	270,63	0,00	240.917,66	14,50	5.385.580,94
Nettoinvestition/-kosten gesamt		45.201.752,32	19.308.487,72	25.893.264,60	1.092.072,99	604.601,13	0,00	1.003.343,96	417.646,35	25.795.038,85

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100040214	Operating Leasing VW Amarok Life TDI 4M GB369BY	820000	12.2025-11.2029	52.390,00	0,00	0,00	0,00	4	9.880,60
100039988	Operating Leasing VW Caddy GB 427BI	820000	11.2025-10.2029	30.840,00	0,00	770,89	0,00	4	3.875,28
100039990	Operating Leasing VW Caddy GB 948BM	851000	11.2025-10.2029	29.424,00	0,00	576,66	0,00	4	11.112,22
Summe				112.654,00	0,00	1.347,55	0,00		24.868,10

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bio-Fernwärmeversorgungsgen.DT reg.GenmbH.4 Anteile
2	Firmenbuchnummer	173428t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	8.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	8.000,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
<hr/>		
1	Name der Einheit	Hauserkaibling-Seilbahn- und Lift GmbH.
2	Firmenbuchnummer	079625x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	30,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2024 - 31.10.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	10.900,93 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	10.900,93 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Hauserkaibling-Seilbahn- und Lift GmbH.& Co KG.
2	Firmenbuchnummer	016937h
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	6,232%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2024 - 31.10.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	546.917,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	546.917,85 €
10	Bilanzsumme	27.150.608,75 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.911.816,50 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Haus
2	Firmenbuchnummer	085564f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.475,26 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	1.475,26 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Steir. Raiffeisenbank Graz
2	Firmenbuchnummer	046302t
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	72,67 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.286,93	11.879,18	11.706,62	62.459,49
Summe kurzfristige Rückstellungen		62.286,93	11.879,18	11.706,62	62.459,49
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	61.621,32	13.218,79	166,39	74.673,72
Summe langfristige Rückstellungen		61.621,32	13.218,79	166,39	74.673,72
Gesamtsumme		123.908,25	25.097,97	11.873,01	137.133,21

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

100024284	Bürge-Zahlerhaftung anstelle Abfallwirtschaftsverb Haftungsnehmer ABWASSERVBD RAUM HAUS-AICH IBAN AT413811300003022340	1999-2033	6.501,31	476,94	0,00	32,30	444,64	0,00
100024291	Ausfallshaftung Golfplatz Haftungsnehmer Reiter Gerhard IBAN AT343848100003024312	1988-2050	96.901,96	144.920,44	1.151,81	0,00	146.072,25	0,00
100024292	Bürge- und Zahlerhaftung AWV Haftungsnehmer ABWASSERVBD RAUM HAUS-AICH IBAN AT413811300003022340	1990-2033	1.197.003,55	89.835,19	0,00	9.588,08	80.247,11	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100031996	Haus des Steirischen Wintersports Haftungsnehmer Land Steiermark	2002-2052	726.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100031997	Sanierung Schule 2008 Haftungsnehmer Land Steiermark	2008-2058	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.527.134,82	235.232,57	1.151,81	9.620,38	226.764,00	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	155.158,25	155.158,25	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	41.195,14	258.278,75	257.090,45	42.383,44
279900	Sonstige Vorschüsse	23.882,42	68.545,94	88.544,76	3.883,60
279910	Wirtschaftsgeld Altenheim	327,07	1.200,00	1.042,50	484,57
279940	Fischergastkarten	35,30	0,00	9,00	26,30
287000	Aussenstände Mieter	2.577,06	33.673,37	33.324,01	2.926,42
Summe Forderungen		68.016,99	516.856,31	535.168,97	49.704,33
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	279.764,82	279.764,82	0,00
361000	Bundesgebühren	3.975,10	11.455,10	12.731,90	5.251,90
362000	Lohnsteuer	23.671,71	392.212,92	390.254,80	21.713,59
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	537.732,38	537.732,38	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	45.186,75	920.466,88	917.949,24	42.669,11
362120	GKK Vertragsbedienstete	11.973,61	290.565,32	290.921,64	12.329,93
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	23.670,56	24.375,00	704,44
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	8.867,04	8.867,04	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	5.924,83	121.688,82	121.282,59	5.518,60
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.068,17	1.522.763,25	1.524.194,20	6.499,12
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	16.231.662,08	16.231.662,08	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	570,38	7.512.706,18	7.513.416,57	1.280,77
368070	Elternbeitrag Musikschule	0,00	64.216,50	64.216,50	0,00
368080	Sonstige Erläge Komm.Gebühren	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	72.194,30	72.194,30	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	1.974,40	1.974,40	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	226.090,73	995.240,50	1.037.112,00	267.962,23

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
369031	Kaution Parkgarage	1.290,00	3.540,00	3.520,00	1.270,00
369040	Fangstatistik Fischerkarte Kaution	50,00	2.250,00	2.300,00	100,00
369050	Sonstige Durchläufer	16.585,91	352.854,39	359.151,16	22.882,68
369060	Verrechnung Hauser Euro Geschenkmünzen	18.161,71	0,00	0,00	18.161,71
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	100.646,88	2.019.683,28	1.982.928,90	63.892,50
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	206.418,69	206.418,69	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	272.993,02	272.993,02	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	99.944,91	116.404,22	16.459,31
Summe Verbindlichkeiten		459.195,78	31.954.732,34	31.982.232,45	486.695,89

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	265
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	266
Rechnungsquerschnitt	275
Stellenplan für den Gesamthaushalt	277
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	280
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	282
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	283
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	284
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	291
Anlage 6g – Anlagenspiegel	292
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	294
Anlage 6i – Leasingspiegel	295
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	297
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	300
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	301

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	302
Anlage 6r - Haftungsnachweis	303
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	305
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	306
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	308