



Marktgemeinde Tieschen

Tieschen 55, 8355 Tieschen

Gemeinderatsbeschluss vom 26.3.2026
GZ: GRS01-2026/T06

Bgm. Martin Weber

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Südoststeiermark
Gemeindekennziffer	62368
Fläche	1.809,00 ha
Einwohneranzahl	1.210

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.528.730,39	2.451.000,00	77.730,39
1	212	Erträge aus Transfers	1.745.121,47	2.032.200,00	-287.078,53
1	213	Finanzerträge	39,19	14.200,00	-14.160,81
SU	21	Summe Erträge	4.273.891,05	4.497.400,00	-223.508,95
1	221	Personalaufwand	815.558,85	851.400,00	-35.841,15
1	222	Sachaufwand	2.236.205,53	2.384.300,00	-148.094,47
1	223	Transferaufwand	2.038.690,39	2.064.400,00	-25.709,61
1	224	Finanzaufwand	98.784,97	129.100,00	-30.315,03
SU	22	Summe Aufwendungen	5.189.239,74	5.429.200,00	-239.960,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-915.348,69	-931.800,00	16.451,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	993.354,17	1.270.800,00	-277.445,83
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	464.577,97	674.100,00	-209.522,03
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	528.776,20	596.700,00	-67.923,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-386.572,49	-335.100,00	-51.472,49

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.435.321,01	2.301.200,00	134.121,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.634.957,07	1.944.000,00	-309.042,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,19	14.200,00	-14.160,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.070.317,27	4.259.400,00	-189.082,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	804.012,80	848.000,00	-43.987,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.480.089,36	1.706.900,00	-226.810,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	704.060,87	682.700,00	21.360,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	98.784,97	129.100,00	-30.315,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.086.948,00	3.366.700,00	-279.752,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	983.369,27	892.700,00	90.669,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	992,00	150.000,00	-149.008,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.000,00	14.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.515,78	296.400,00	-113.884,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	197.507,78	460.400,00	-262.892,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.580,13	800.300,00	-433.719,87
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.333.347,22	1.381.700,00	-48.352,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.699.927,35	2.182.000,00	-482.072,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.502.419,57	-1.721.600,00	219.180,43
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-519.050,30	-828.900,00	309.849,70

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	994.300,00	994.300,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.300,00	994.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	391.712,77	410.600,00	-18.887,23
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	391.712,77	410.600,00	-18.887,23
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	602.587,23	583.700,00	18.887,23
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	83.536,93	-245.200,00	328.736,93
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	427.640,55		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.633.220,04		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.060.860,59		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	406.747,02		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.628.314,50		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.035.061,52		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	25.799,07		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	109.336,00
------------	------------	-----------------------------------------------------------	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	252.820,52
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-574.521,76
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	230.818,40
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-443.183,64
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		109.336,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	186.281,45	225.784,72	-39.503,27
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	186.281,45	225.784,72	-39.503,27
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.851.395,29	6.801.444,03	49.951,26
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.285.290,97	1.387.702,78	-102.411,81
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.891.708,37	3.019.537,37	-127.829,00
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.839.048,80	1.577.651,91	261.396,89
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	121.587,40	141.913,73	-20.326,33
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.324,99	13.233,58	8.091,41
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	307.937,59	-307.937,59
1	102	A.II	Sachanlagen	13.010.355,82	13.249.420,99	-239.065,17
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	256.231,25	297.737,01	-41.505,76
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	256.231,25	297.737,01	-41.505,76
0	10	A	Langfristiges Vermögen	13.452.868,52	13.772.942,72	-320.074,20
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.373,67	56.309,66	-935,99
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	60.378,27	89.346,99	-28.968,72
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	12.479,63	-12.479,63
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.987,30	4.531,69	8.455,61
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	128.739,24	162.667,97	-33.928,73
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.015,20	705,21	309,99
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	229.803,20	252.115,31	-22.312,11
1	115	B.III	Liquide Mittel	230.818,40	252.820,52	-22.002,12
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	359.557,64	415.488,49	-55.930,85
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	13.812.426,16	14.188.431,21	-376.005,05

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.106.840,32	4.106.840,32	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.106.840,32	4.106.840,32	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-735.017,80	-348.445,31	-386.572,49
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-735.017,80	-348.445,31	-386.572,49
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	261.616,17	235.401,37	26.214,80
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	3.975.257,49	4.530.248,49	-554.991,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.236.873,66	4.765.649,86	-528.776,20
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.236.873,66	4.765.649,86	-528.776,20
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)	7.608.696,18	8.524.044,87	-915.348,69
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.414.504,12	1.377.659,96	36.844,16
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	97.648,36	85.897,36	11.751,00
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.512.152,48	1.463.557,32	48.595,16
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.512.152,48	1.463.557,32	48.595,16
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.793.188,98	3.121.062,55	672.126,43
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.793.188,98	3.121.062,55	672.126,43
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	196.210,00	210.560,00	-14.350,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	196.210,00	210.560,00	-14.350,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswwendungen	42.058,97	59.710,20	-17.651,23
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	42.058,97	59.710,20	-17.651,23
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.031.457,95	3.391.332,75	640.125,20
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	458.679,58	645.556,90	-186.877,32
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	458.679,58	645.556,90	-186.877,32
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	72.665,23	47.057,16	25.608,07

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	199,20	0,00	199,20
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	21.163,10	15.671,80	5.491,30
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	65.544,17	69.350,79	-3.806,62
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	159.571,70	132.079,75	27.491,95
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.868,27	31.859,62	10.008,65
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	41.868,27	31.859,62	10.008,65
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	660.119,55	809.496,27	-149.376,72
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	13.812.426,16	14.188.431,21	-376.005,05

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	4.106.840,32	-348.445,31	4.765.649,86	0,00	0,00	8.524.044,87
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	4.106.840,32	-348.445,31	4.765.649,86	0,00	0,00	8.524.044,87
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)	-----	-915.348,69	-----	-----	-----	-915.348,69
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	528.776,20	-528.776,20	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.106.840,32	-735.017,80	4.236.873,66	0,00	0,00	7.608.696,18

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		705,21	5.386,13	5.076,14	1.015,20
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisen Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	8.581.359,38	8.581.359,38	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verrechnungsk. Einnahmen		0,00	12.461.796,01	12.461.796,01	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	585.351,83	585.351,83	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			705,21	21.641.693,35	21.641.383,36	1.015,20
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	Abwasserbeseitigung Erhaltungsrücklage		178.807,47	24.799,37	41.513,31	162.093,53
294001	Rücklage Abfall		12.918,12	0,00	0,00	12.918,12
294002	Wasser Erhaltungsrücklage		22.099,31	0,00	0,00	22.099,31
294003	Rücklage Haus Patzen 63/64		18.298,89	0,00	5.598,17	12.700,72
294004	ZMR Rücklage ÖWG		19.991,52	5.598,17	5.598,17	19.991,52
Summe Zahlungsmittelreserven			252.115,31	30.397,54	52.709,65	229.803,20
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Radkersburg egen	AT853831200006300123	-574.521,76	4.577.615,70	4.446.277,58	-443.183,64
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-574.521,76	4.577.615,70	4.446.277,58	-443.183,64
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-321.701,24	26.249.706,59	26.140.370,59	-212.365,24

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	4.273.891,05		4.273.891,05
Personalaufwand / Personalaufwand	815.558,85		815.558,85
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.373.680,89		4.373.680,89
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-915.348,69		-915.348,69
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	993.354,17		993.354,17
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	464.577,97		464.577,97
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-386.572,49		-386.572,49

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	186.281,45		186.281,45
Sachanlagen / Sachanlagen	13.010.355,82		13.010.355,82
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	384.970,49		384.970,49
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	230.818,40		230.818,40
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	13.812.426,16		13.812.426,16
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	7.608.696,18		7.608.696,18
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.512.152,48		1.512.152,48
Rückstellungen / Rückstellungen	83.927,24		83.927,24
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.607.650,26		4.607.650,26
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	13.812.426,16		13.812.426,16

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	98.032,63	111.800,00	-13.767,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.925,65	6.500,00	-574,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.146,03	6.900,00	-753,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.452,97	0,00	18.452,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	128.557,28	125.200,00	3.357,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	350,00	400,00	-50,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	537,55	600,00	-62,45
1	212	Erträge aus Transfers	887,55	1.000,00	-112,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	129.444,83	126.200,00	3.244,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213.227,07	210.900,00	2.327,07
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.030,49	124.300,00	11.730,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.909,54	10.800,00	-1.890,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.816,75	2.300,00	-483,25
1	221	Personalaufwand	359.983,85	348.300,00	11.683,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.076,68	16.700,00	-2.623,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.734,50	59.400,00	7.334,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.594,63	10.400,00	-5.805,37
2	2224	Instandhaltung	9.816,48	13.400,00	-3.583,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	213.548,10	228.200,00	-14.651,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.776,99	52.500,00	-723,01
1	222	Sachaufwand	360.547,38	380.600,00	-20.052,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	7.000,00	10,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.208,15	7.500,00	-291,85
1	223	Transferaufwand	14.218,23	14.500,00	-281,77

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	531,78	600,00	-68,22
1	224	Finanzaufwand	531,78	600,00	-68,22
SU	22	Summe Aufwendungen	735.281,24	744.000,00	-8.718,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-605.836,41	-617.800,00	11.963,59
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.403,51	9.500,00	-96,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.403,51	9.500,00	-96,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.403,51	9.500,00	-96,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.432,90	-608.300,00	11.867,10

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	98.032,63	111.800,00	-13.767,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.262,44	6.500,00	-1.237,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.006,06	6.900,00	-893,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	109.301,13	125.200,00	-15.898,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350,00	400,00	-50,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	350,00	400,00	-50,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.651,13	125.600,00	-15.948,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	213.227,07	210.900,00	2.327,07
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	136.030,49	124.300,00	11.730,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.909,54	10.800,00	-1.890,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	358.167,10	346.000,00	12.167,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.978,06	16.700,00	-2.721,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.919,32	59.400,00	5.519,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.594,63	10.400,00	-5.805,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.761,84	13.400,00	-2.638,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	212.967,45	228.200,00	-15.232,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	307.221,30	328.100,00	-20.878,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.010,08	7.000,00	10,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.208,15	7.500,00	-291,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.218,23	14.500,00	-281,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	531,78	600,00	-68,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	531,78	600,00	-68,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	680.138,41	689.200,00	-9.061,59

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)	-570.487,28	-563.600,00	-6.887,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-570.487,28	-563.600,00	-6.887,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.246,34	0,00	1.246,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.882,14	3.200,00	-1.317,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.128,48	3.200,00	-71,52
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.128,48	3.200,00	-71,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.128,48	-3.200,00	71,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-573.615,76	-566.800,00	-6.815,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.665,76	0,00	3.665,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.665,76	0,00	3.665,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.665,76	44.000,00	-40.334,24
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.162,77	1.100,00	62,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.306,32	2.900,00	2.406,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.718,24	8.100,00	-1.381,76
1	222	Sachaufwand	13.187,33	12.100,00	1.087,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.443,06	40.500,00	943,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	41.443,06	40.600,00	843,06
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	486,22	200,00	286,22
1	224	Finanzaufwand	486,22	200,00	286,22
SU	22	Summe Aufwendungen	55.116,61	52.900,00	2.216,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.450,85	-8.900,00	-42.550,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.000,00	-44.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-41.000,00	41.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.450,85	-49.900,00	-1.550,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	564,00	0,00	564,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	564,00	0,00	564,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	564,00	44.000,00	-43.436,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.162,77	1.100,00	62,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.522,56	2.900,00	-377,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.685,33	4.000,00	-314,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.199,06	33.500,00	699,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.199,06	33.600,00	599,06
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	486,22	200,00	286,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	486,22	200,00	286,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.370,61	37.800,00	570,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.806,61	6.200,00	-44.006,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	47.000,00	-40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.000,00	-47.000,00	40.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.806,61	-40.800,00	-4.006,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.776,78	0,00	3.776,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.699,64	7.400,00	-3.700,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.476,42	7.400,00	76,42
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	7.476,42	7.400,00	76,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.476,42	-7.400,00	-76,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.283,03	-48.200,00	-4.083,03

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	2113	Erträge aus Gebühren	806,51	1.000,00	-193,49
2	2114	Erträge aus Leistungen	28.748,58	31.200,00	-2.451,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	157,94	0,00	157,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	916,29	0,00	916,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.629,32	32.200,00	-1.570,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	191.040,97	186.000,00	5.040,97
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	258,56	500,00	-241,44
1	212	Erträge aus Transfers	191.299,53	186.500,00	4.799,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	221.928,85	218.700,00	3.228,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.732,88	215.300,00	-36.567,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	41.520,97	50.100,00	-8.579,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	775,78	700,00	75,78
1	221	Personalaufwand	221.029,63	266.100,00	-45.070,37
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.060,72	21.100,00	-9.039,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.430,69	11.300,00	-869,31
2	2224	Instandhaltung	14.455,44	16.900,00	-2.444,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	140.441,74	221.500,00	-81.058,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.517,38	6.900,00	-382,62
1	222	Sachaufwand	183.905,97	277.700,00	-93.794,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.084.080,36	1.097.600,00	-13.519,64
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.095,30	17.300,00	-6.204,70
1	223	Transferaufwand	1.095.175,66	1.139.900,00	-44.724,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.633,61	37.300,00	-33.666,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
SU	22	Summe Aufwendungen	1.503.744,87	1.721.000,00	-217.255,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.281.816,02	-1.502.300,00	220.483,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.066,67	1.400,00	666,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.066,67	1.400,00	666,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.933,33	-8.600,00	666,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.289.749,35	-1.510.900,00	221.150,65

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	806,51	1.000,00	-193,49
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.154,55	31.200,00	954,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.961,06	32.200,00	761,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	191.040,97	186.000,00	5.040,97
1	312	Einzahlungen aus Transfers	191.040,97	186.000,00	5.040,97
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	224.002,03	218.200,00	5.802,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	178.732,88	215.300,00	-36.567,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	41.520,97	50.100,00	-8.579,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	220.253,85	265.400,00	-45.146,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.054,05	21.100,00	-9.045,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.944,09	11.300,00	-1.355,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.492,21	16.900,00	-1.407,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.358,92	221.500,00	-81.141,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.849,27	270.800,00	-92.950,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.288,44	1.800,00	1.488,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.180,00	17.300,00	-7.120,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.468,44	44.100,00	-30.631,56
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	415.205,17	617.600,00	-202.394,83
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-191.203,14	-399.400,00	208.196,86
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	4.912,56	4.800,00	112,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.912,56	4.800,00	112,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.912,56	4.800,00	112,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	15.070,50	14.800,00	270,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.070,50	14.800,00	270,50
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	1.080.728,92	1.095.800,00	-15.071,08
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.080.728,92	1.095.800,00	-15.071,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.095.799,42	1.110.600,00	-14.800,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.090.886,86	-1.105.800,00	14.913,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.282.090,00	-1.505.200,00	223.110,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	994.300,00	994.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	994.300,00	994.300,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	994.300,00	994.300,00	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 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)	994.300,00	994.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-287.790,00	-510.900,00	223.110,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	264,22	200,00	64,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.467,82	3.200,00	267,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.127,86	5.900,00	15.227,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.859,90	9.300,00	15.559,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.500,00	101.500,00	-100.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.359,90	110.800,00	-84.440,10
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.200,00	-600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.417,45	15.800,00	2.617,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.328,15	24.400,00	-71,85
2	2224	Instandhaltung	6.749,79	8.500,00	-1.750,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.575,04	32.300,00	9.275,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	40.627,53	44.100,00	-3.472,47
1	222	Sachaufwand	132.297,96	126.300,00	5.997,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.508,03	6.400,00	-891,97
1	223	Transferaufwand	5.508,03	6.400,00	-891,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	145,87	100,00	45,87
1	224	Finanzaufwand	145,87	100,00	45,87
SU	22	Summe Aufwendungen	137.951,86	132.800,00	5.151,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-111.591,96	-22.000,00	-89.591,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.454,38	22.700,00	-3.245,62

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.454,38	22.700,00	-3.245,62
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	19.454,38	-77.300,00	96.754,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.137,58	-99.300,00	7.162,42

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	264,22	200,00	64,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.462,82	3.200,00	262,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.212,62	5.900,00	3.312,62
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.939,66	9.300,00	3.639,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.939,66	109.300,00	-96.360,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	1.200,00	-600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.426,28	15.800,00	1.626,28
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.328,15	24.400,00	-71,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.540,94	8.500,00	-1.959,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.868,01	32.300,00	4.568,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.763,38	82.200,00	3.563,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.508,03	6.400,00	-891,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.508,03	6.400,00	-891,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	145,87	100,00	45,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	145,87	100,00	45,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.417,28	88.700,00	2.717,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-78.477,62	20.600,00	-99.077,62
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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	-100.000,00
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	0,00	100.000,00	-100.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-100.000,00	100.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.477,62	-79.400,00	922,38
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.133,03	0,00	1.133,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.109,89	2.200,00	-1.090,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.242,92	2.200,00	42,92
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	2.242,92	2.200,00	42,92
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.242,92	-2.200,00	-42,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.720,54	-81.600,00	879,46

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	212	Erträge aus Transfers	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.115,62	49.300,00	-24.184,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.645,40	18.600,00	-7.954,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	55.509,48	63.100,00	-7.590,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.349,28	81.100,00	-12.750,72
1	222	Sachaufwand	159.619,78	212.100,00	-52.480,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	526.977,49	471.800,00	55.177,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.309,40	55.900,00	-31.590,60
1	223	Transferaufwand	551.286,89	527.700,00	23.586,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	710.906,67	739.800,00	-28.893,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-504.764,04	-429.400,00	-75.364,04
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)	-504.764,04	-429.400,00	-75.364,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	206.142,63	310.400,00	-104.257,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	27.173,98	49.300,00	-22.126,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.233,77	18.600,00	-9.366,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	55.509,48	63.100,00	-7.590,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	70.472,43	81.100,00	-10.627,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	162.389,66	212.100,00	-49.710,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	526.977,49	471.800,00	55.177,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	258,00	200,00	58,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	527.235,49	472.000,00	55.235,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	689.625,15	684.100,00	5.525,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-483.482,52	-373.700,00	-109.782,52
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	24.071,40	55.700,00	-31.628,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.071,40	55.700,00	-31.628,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.071,40	55.700,00	-31.628,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.071,40	-55.700,00	31.628,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-507.553,92	-429.400,00	-78.153,92
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-507.553,92	-429.400,00	-78.153,92

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.954,78	5.100,00	-1.145,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.954,78	5.100,00	-1.145,22
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.954,78	5.100,00	-1.145,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	674,02	1.500,00	-825,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.723,19	13.300,00	7.423,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	143,55	200,00	-56,45
1	222	Sachaufwand	21.540,76	15.000,00	6.540,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.542,00	17.300,00	-1.758,00
1	223	Transferaufwand	15.542,00	17.300,00	-1.758,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	37.082,76	32.300,00	4.782,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-33.127,98	-27.200,00	-5.927,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.127,98	-27.200,00	-5.927,98

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
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	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	636,66	1.500,00	-863,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.995,95	13.300,00	-3.304,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.632,61	14.800,00	-4.167,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.692,00	14.800,00	-108,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.692,00	14.800,00	-108,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.324,61	29.600,00	-4.275,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-22.895,30	-24.500,00	1.604,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	950,00	2.500,00	-1.550,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	950,00	2.500,00	-1.550,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	950,00	2.500,00	-1.550,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-950,00	-2.500,00	1.550,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.845,30	-27.000,00	3.154,70
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)	-23.845,30	-27.000,00	3.154,70

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	83.023,13	43.700,00	39.323,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.205,96	0,00	10.205,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.971,93	0,00	45.971,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	139.201,02	43.700,00	95.501,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	267.765,00	338.500,00	-70.735,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.320,00	3.800,00	1.520,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.485,42	16.300,00	27.185,42
1	212	Erträge aus Transfers	316.570,42	358.600,00	-42.029,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	455.771,44	402.300,00	53.471,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.230,23	140.300,00	-16.069,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.632,05	30.800,00	-3.167,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.267,81	400,00	8.867,81
1	221	Personalaufwand	161.130,09	171.500,00	-10.369,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	531,29	1.800,00	-1.268,71
2	2224	Instandhaltung	73.014,75	50.000,00	23.014,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.600,84	2.200,00	9.400,84
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	253.909,74	266.100,00	-12.190,26
1	222	Sachaufwand	339.056,62	320.100,00	18.956,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.057,23	5.000,00	2.057,23
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	220.596,90	220.700,00	-103,10
1	223	Transferaufwand	227.654,13	225.700,00	1.954,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.552,06	24.900,00	1.652,06
1	224	Finanzaufwand	26.552,06	24.900,00	1.652,06
SU	22	Summe Aufwendungen	754.392,90	742.200,00	12.192,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-298.621,46	-339.900,00	41.278,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.642,73	72.600,00	-26.957,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.642,73	72.600,00	-26.957,27
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	232.765,00	303.500,00	-70.735,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	232.765,00	303.500,00	-70.735,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-187.122,27	-230.900,00	43.777,73
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.743,73	-570.800,00	85.056,27

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	83.023,13	43.700,00	39.323,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.023,13	43.700,00	39.323,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	267.765,00	338.500,00	-70.735,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.320,00	3.800,00	1.520,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	273.085,00	342.300,00	-69.215,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	356.108,13	386.000,00	-29.891,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	124.230,23	140.300,00	-16.069,77
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.632,05	30.800,00	-3.167,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	151.862,28	171.100,00	-19.237,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	531,29	1.800,00	-1.268,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	36.520,44	50.000,00	-13.479,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.394,88	2.200,00	-805,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.446,61	54.000,00	-15.553,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.057,23	5.000,00	2.057,23
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.057,23	5.000,00	2.057,23
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.552,06	24.900,00	1.652,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.552,06	24.900,00	1.652,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	223.918,18	255.000,00	-31.081,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	132.189,95	131.000,00	1.189,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	124.160,23	184.400,00	-60.239,77

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	124.160,23	184.400,00	-60.239,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	124.160,23	184.400,00	-60.239,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	298.535,64	409.500,00	-110.964,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.535,64	409.500,00	-110.964,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	220.596,90	220.700,00	-103,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	220.596,90	220.700,00	-103,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	519.132,54	630.200,00	-111.067,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-394.972,31	-445.800,00	50.827,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-262.782,36	-314.800,00	52.017,64
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.397,42	0,00	1.397,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	49.969,22	51.500,00	-1.530,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	51.366,64	51.500,00	-133,36
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	51.366,64	51.500,00	-133,36

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.366,64	-51.500,00	133,36
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-314.149,00	-366.300,00	52.151,00

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	0,00	300,00	-300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	6.300,00	-6.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.973,61	11.500,00	-526,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.651,47	3.700,00	-48,53
1	222	Sachaufwand	14.625,08	15.200,00	-574,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.728,21	11.400,00	-671,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.068,00	1.400,00	-332,00
1	223	Transferaufwand	11.796,21	18.800,00	-7.003,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	26.421,29	34.000,00	-7.578,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.421,29	-27.700,00	1.278,71
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.525,64	3.600,00	-74,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.525,64	3.600,00	-74,36
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.525,64	3.600,00	-74,36

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.895,65	-24.100,00	1.204,35

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	0,00	300,00	-300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.300,00	-6.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.973,61	11.500,00	-526,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.973,61	11.500,00	-526,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.338,21	11.400,00	-1.061,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.068,00	1.400,00	-332,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.406,21	18.800,00	-7.393,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.379,82	30.300,00	-7.920,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-22.379,82	-24.000,00	1.620,18
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-22.379,82	-24.000,00	1.620,18
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)	-22.379,82	-24.000,00	1.620,18

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	461.355,01	448.900,00	12.455,01
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.512,28	2.100,00	1.412,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	187.394,43	155.300,00	32.094,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.572,58	154.000,00	-147.427,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	133,66	0,00	133,66
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	658.967,96	760.300,00	-101.332,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	287.553,55	280.000,00	7.553,55
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,27	0,00	1.500,27
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.382,87	69.300,00	-4.917,13
1	212	Erträge aus Transfers	353.436,69	349.300,00	4.136,69
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU	21	Summe Erträge	1.012.404,65	1.123.600,00	-111.195,35
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.775,13	53.900,00	6.875,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.640,15	11.600,00	1.040,15
1	221	Personalaufwand	73.415,28	65.500,00	7.915,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.526,91	97.100,00	-13.573,09
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	87.826,94	80.900,00	6.926,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	50.723,56	63.000,00	-12.276,44
2	2224	Instandhaltung	121.384,68	141.900,00	-20.515,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	373.190,52	342.200,00	30.990,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	294.760,09	299.900,00	-5.139,91
1	222	Sachaufwand	1.011.412,70	1.025.000,00	-13.587,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.539,20	7.800,00	-260,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.830,00	10.000,00	1.830,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	19.369,20	17.800,00	1.569,20
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	49.612,00	54.100,00	-4.488,00
1	224	Finanzaufwand	49.612,00	54.100,00	-4.488,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.153.809,18	1.162.400,00	-8.590,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.404,53	-38.800,00	-102.604,53
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.646,68	58.100,00	1.546,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	59.646,68	58.100,00	1.546,68
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.812,97	216.600,00	5.212,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	221.812,97	216.600,00	5.212,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-162.166,29	-158.500,00	-3.666,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.570,82	-197.300,00	-106.270,82

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	465.685,81	448.900,00	16.785,81
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.219,59	2.100,00	1.119,59
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	183.847,81	155.300,00	28.547,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.580,58	4.200,00	1.380,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	658.333,79	610.500,00	47.833,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	287.553,55	280.000,00	7.553,55
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,27	0,00	1.500,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	289.053,82	280.000,00	9.053,82
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	947.387,61	904.500,00	42.887,61
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	61.089,42	53.900,00	7.189,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	12.640,15	11.600,00	1.040,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73.729,57	65.500,00	8.229,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.464,71	97.100,00	-13.635,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.315,61	80.900,00	1.415,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.723,56	63.000,00	-12.276,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	110.626,86	141.900,00	-31.273,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	355.985,57	346.300,00	9.685,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	683.116,31	729.200,00	-46.083,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.539,20	7.800,00	-260,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.040,00	10.000,00	2.040,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.579,20	17.800,00	1.779,20
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	49.612,00	54.100,00	-4.488,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.612,00	54.100,00	-4.488,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	826.037,08	866.600,00	-40.562,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	121.350,53	37.900,00	83.450,53
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	992,00	0,00	992,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	-150.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	992,00	150.000,00	-149.008,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	14.000,00	14.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.448,46	57.300,00	-22.851,54
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.994,53	10.000,00	8.994,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	53.442,99	67.300,00	-13.857,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	68.434,99	231.300,00	-162.865,01
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.400,00	0,00	8.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.895,02	160.000,00	-153.104,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	37.678,97	76.000,00	-38.321,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.973,99	236.000,00	-183.026,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.973,99	236.000,00	-183.026,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	15.461,00	-4.700,00	20.161,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	136.811,53	33.200,00	103.611,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	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	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.112,65	35.200,00	-87,35
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	71.035,14	71.200,00	-164,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	221.350,52	239.900,00	-18.549,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	327.498,31	346.300,00	-18.801,69
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	327.498,31	346.300,00	-18.801,69
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-327.498,31	-346.300,00	18.801,69
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.686,78	-313.100,00	122.413,22

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	327.486,86	288.600,00	38.886,86
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	149,63	0,00	149,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.538.894,37	1.474.900,00	63.994,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	672.113,81	671.900,00	213,81
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.170,84	3.000,00	170,84
1	212	Erträge aus Transfers	675.284,65	674.900,00	384,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	39,19	200,00	-160,81
1	213	Finanzerträge	39,19	200,00	-160,81
SU	21	Summe Erträge	2.214.218,21	2.150.000,00	64.218,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11,95	200,00	-188,05
1	222	Sachaufwand	11,95	200,00	-188,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.696,98	55.700,00	996,98
1	223	Transferaufwand	56.696,98	55.700,00	996,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.186,60	8.400,00	3.786,60
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.636,83	3.500,00	2.136,83
1	224	Finanzaufwand	17.823,43	11.900,00	5.923,43
SU	22	Summe Aufwendungen	74.532,36	67.800,00	6.732,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.139.685,85	2.082.200,00	57.485,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.993.300,41	3.182.100,00	-188.799,59

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	324.368,42	288.600,00	35.768,42
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	142,63	0,00	142,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.535.768,93	1.474.900,00	60.868,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	672.113,81	671.900,00	213,81
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.170,84	3.000,00	170,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	675.284,65	674.900,00	384,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	39,19	200,00	-160,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,19	200,00	-160,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.211.092,77	2.150.000,00	61.092,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11,28	200,00	-188,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11,28	200,00	-188,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.696,98	55.700,00	996,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.696,98	55.700,00	996,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.186,60	8.400,00	3.786,60
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.636,83	3.500,00	2.136,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.823,43	11.900,00	5.923,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.531,69	67.800,00	6.731,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.136.561,08	2.082.200,00	54.361,08
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	39.900,00	-39.900,00

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	39.900,00	-39.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	39.900,00	-39.900,00
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	39.900,00	-39.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.136.561,08	2.122.100,00	14.461,08
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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.136.561,08	2.122.100,00	14.461,08

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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	11.422,77	16.800,00	-5.377,23	11.387,96	16.800,00	-5.412,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.422,77	16.800,00	-5.377,23	11.387,96	16.800,00	-5.412,04
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	63.439,60	63.100,00	339,60	63.439,60	63.100,00	339,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	19.000,00	31,60	19.031,60	19.000,00	31,60
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	8.690,00	10.500,00	-1.810,00	8.690,00	10.500,00	-1.810,00
000000	721500	Reisegebühren	1.945,08	1.100,00	845,08	1.945,08	1.100,00	845,08
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	375,34	600,00	-224,66	375,34	600,00	-224,66
000000	729000	Sonstige Ausgaben	3.518,90	3.500,00	18,90	3.518,90	3.500,00	18,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.032,12	117.000,00	-967,88	116.032,12	117.000,00	-967,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.454,89	133.800,00	-6.345,11	127.420,08	133.800,00	-6.379,92
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.010,08	7.000,00	10,08	7.010,08	7.000,00	10,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.010,08	7.000,00	10,08	7.010,08	7.000,00	10,08
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.208,15	7.500,00	-291,85	7.208,15	7.500,00	-291,85
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.208,15	7.500,00	-291,85	7.208,15	7.500,00	-291,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.218,23	14.500,00	-281,77	14.218,23	14.500,00	-281,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.673,12	149.000,00	-7.326,88	141.638,31	148.300,00	-6.661,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88	-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
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)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88	-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88			
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)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
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)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88	-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.673,12	-149.000,00	7.326,88			
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)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69
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)				-141.638,31	-148.300,00	6.661,69

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	90.000,00	109.500,00	-19.500,00	90.000,00	109.500,00	-19.500,00
010000	816600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.208,87	0,00	3.208,87	3.208,87	0,00	3.208,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.208,87	109.500,00	-16.291,13	93.208,87	109.500,00	-16.291,13
010000	811000	Miet- und Pächterträge	5.925,65	6.500,00	-574,35	5.262,44	6.500,00	-1.237,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.925,65	6.500,00	-574,35	5.262,44	6.500,00	-1.237,56
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	555,03	1.000,00	-444,97	555,06	1.000,00	-444,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	555,03	1.500,00	-944,97	555,06	1.500,00	-944,94
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	15.012,87	0,00	15.012,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.012,87	0,00	15.012,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.702,42	117.500,00	-2.797,58	99.026,37	117.500,00	-18.473,63
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	537,55	600,00	-62,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	537,55	600,00	-62,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	537,55	600,00	-62,45	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.239,97	118.100,00	-2.860,03	99.026,37	117.500,00	-18.473,63
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	145.174,34	140.700,00	4.474,34	145.174,34	140.700,00	4.474,34
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.027,37	5.100,00	-72,63	5.027,37	5.100,00	-72,63
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.859,62	7.900,00	-40,38	7.859,62	7.900,00	-40,38
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	620,67	0,00	620,67	620,67	0,00	620,67
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	508,04	1.300,00	-791,96	508,04	1.300,00	-791,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	159.190,04	156.500,00	2.690,04	159.190,04	156.500,00	2.690,04
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	14.789,66	15.000,00	-210,34	14.789,66	15.000,00	-210,34
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.101,28	5.800,00	301,28	6.101,28	5.800,00	301,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.598,55	30.900,00	2.698,55	33.598,55	30.900,00	2.698,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.489,49	51.700,00	2.789,49	54.489,49	51.700,00	2.789,49
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.816,75	0,00	1.816,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.816,75	1.400,00	416,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	215.496,28	209.600,00	5.896,28	213.679,53	208.200,00	5.479,53
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.521,91	3.000,00	-478,09	2.521,91	3.000,00	-478,09
010000	454000	Reinigungsmittel	1.722,71	1.700,00	22,71	1.803,42	1.700,00	103,42
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.661,17	3.300,00	-638,83	2.746,57	3.300,00	-553,43
010000	457000	Druckwerke	1.333,90	1.300,00	33,90	1.333,90	1.300,00	33,90
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.110,60	2.700,00	-589,40	1.992,83	2.700,00	-707,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.350,29	12.000,00	-1.649,71	10.398,63	12.000,00	-1.601,37
010000	600000	Strom	152,26	2.500,00	-2.347,74	0,00	2.500,00	-2.500,00
010000	630000	Postdienste	10.672,06	9.700,00	972,06	10.083,63	9.700,00	383,63
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.948,10	4.800,00	148,10	4.898,47	4.800,00	98,47
010000	640000	Rechtskosten	29.309,97	15.000,00	14.309,97	27.959,92	15.000,00	12.959,92
010000	670000	Versicherungen	2.129,53	2.100,00	29,53	2.129,53	2.100,00	29,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.211,92	34.100,00	13.111,92	45.071,55	34.100,00	10.971,55
010000	700000	Mietzinse	4.594,63	10.400,00	-5.805,37	4.594,63	10.400,00	-5.805,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.594,63	10.400,00	-5.805,37	4.594,63	10.400,00	-5.805,37
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.914,43	4.000,00	-2.085,57	1.914,43	4.000,00	-2.085,57
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.902,05	9.400,00	-1.497,95	8.847,41	9.400,00	-552,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.816,48	13.400,00	-3.583,52	10.761,84	13.400,00	-2.638,16
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	724000	Reisegebühren	1.221,90	1.000,00	221,90	1.221,90	1.000,00	221,90
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.759,91	30.800,00	1.959,91	32.877,03	30.800,00	2.077,03
010000	729000	Sonstige Ausgaben	5.237,87	22.500,00	-17.262,13	5.153,87	22.500,00	-17.346,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.219,68	54.400,00	-15.180,32	39.252,80	54.400,00	-15.147,20
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.481,99	1.500,00	-18,01	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.597,74	38.700,00	-102,26	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.163,21	1.700,00	-536,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.242,94	41.900,00	-657,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152.435,94	166.200,00	-13.764,06	110.079,45	124.300,00	-14.220,55
010000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	488,02	500,00	-11,98	488,02	500,00	-11,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	488,02	500,00	-11,98	488,02	500,00	-11,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	488,02	500,00	-11,98	488,02	500,00	-11,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.420,24	376.300,00	-7.879,76	324.247,00	333.000,00	-8.753,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.180,27	-258.200,00	5.019,73	-225.220,63	-215.500,00	-9.720,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.180,27	-258.200,00	5.019,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.220,63	-215.500,00	-9.720,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				906,43	0,00	906,43
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				906,43	0,00	906,43
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				1.549,17	2.500,00	-950,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.549,17	2.500,00	-950,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.455,60	2.500,00	-44,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.455,60	2.500,00	-44,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-2.455,60	-2.500,00	44,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.676,23	-218.000,00	-9.676,23
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.180,27	-258.200,00	5.019,73	-225.220,63	-215.500,00	-9.720,63
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.180,27	-258.200,00	5.019,73			
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)				-225.220,63	-215.500,00	-9.720,63
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.455,60	-2.500,00	44,40
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.676,23	-218.000,00	-9.676,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	1.901,00	400,00	1.501,00	1.761,00	400,00	1.361,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.901,00	400,00	1.501,00	1.761,00	400,00	1.361,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.901,00	400,00	1.501,00	1.761,00	400,00	1.361,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.901,00	400,00	1.501,00	1.761,00	400,00	1.361,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.522,25	20.000,00	-477,75	19.581,98	20.000,00	-418,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.522,25	20.000,00	-477,75	19.581,98	20.000,00	-418,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.522,25	20.000,00	-477,75	19.581,98	20.000,00	-418,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.522,25	20.000,00	-477,75	19.581,98	20.000,00	-418,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.621,25	-19.600,00	1.978,75	-17.820,98	-19.600,00	1.779,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.621,25	-19.600,00	1.978,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.820,98	-19.600,00	1.779,02
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)				-17.820,98	-19.600,00	1.779,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.621,25	-19.600,00	1.978,75	-17.820,98	-19.600,00	1.779,02
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.621,25	-19.600,00	1.978,75			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.820,98	-19.600,00	1.779,02
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.820,98	-19.600,00	1.779,02
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.801,52	-277.800,00	6.998,48	-243.041,61	-235.100,00	-7.941,61
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.801,52	-277.800,00	6.998,48			
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)				-243.041,61	-235.100,00	-7.941,61
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.455,60	-2.500,00	44,40
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.497,21	-237.600,00	-7.897,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	491,74	0,00	491,74	0,00	0,00	0,00
022000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.948,36	0,00	2.948,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.440,10	0,00	3.440,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.440,10	0,00	3.440,10	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.440,10	0,00	3.440,10	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.714,68	54.100,00	-385,32	53.714,68	54.100,00	-385,32
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	322,35	300,00	22,35	322,35	300,00	22,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	54.037,03	54.400,00	-362,97	54.037,03	54.400,00	-362,97
022000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.832,80	3.000,00	-167,20	2.832,80	3.000,00	-167,20
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.433,86	2.600,00	-166,14	2.433,86	2.600,00	-166,14
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.321,89	13.900,00	-578,11	13.321,89	13.900,00	-578,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.588,55	19.500,00	-911,45	18.588,55	19.500,00	-911,45
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.909,54	10.800,00	-1.890,46	8.909,54	10.800,00	-1.890,46
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.909,54	10.800,00	-1.890,46	8.909,54	10.800,00	-1.890,46
022000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.535,12	84.900,00	-3.364,88	81.535,12	84.700,00	-3.164,88
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	457000	Druckwerke	552,77	1.500,00	-947,23	552,77	1.500,00	-947,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	552,77	1.800,00	-1.247,23	552,77	1.800,00	-1.247,23
022000	724000	Reisegebühren	179,70	100,00	79,70	179,70	100,00	79,70
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	276,84	300,00	-23,16	276,84	300,00	-23,16
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	390,00	500,00	-110,00	390,00	500,00	-110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	846,54	900,00	-53,46	846,54	900,00	-53,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.399,31	2.700,00	-1.300,69	1.399,31	2.700,00	-1.300,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.934,43	87.600,00	-4.665,57	82.934,43	87.400,00	-4.465,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.494,33	-87.600,00	8.105,67	-82.934,43	-87.400,00	4.465,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.494,33	-87.600,00	8.105,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.934,43	-87.400,00	4.465,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.934,43	-87.400,00	4.465,57
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.494,33	-87.600,00	8.105,67	-82.934,43	-87.400,00	4.465,57
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.494,33	-87.600,00	8.105,67			
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)				-82.934,43	-87.400,00	4.465,57
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.934,43	-87.400,00	4.465,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Pauschalentschädigung Wahlen	3.229,11	700,00	2.529,11	3.229,11	700,00	2.529,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.229,11	700,00	2.529,11	3.229,11	700,00	2.529,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.229,11	700,00	2.529,11	3.229,11	700,00	2.529,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.229,11	700,00	2.529,11	3.229,11	700,00	2.529,11
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.458,54	2.500,00	-41,46	2.458,54	2.500,00	-41,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.458,54	2.900,00	-441,46	2.458,54	2.900,00	-441,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.458,54	2.900,00	-441,46	2.458,54	2.900,00	-441,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.458,54	2.900,00	-441,46	2.458,54	2.900,00	-441,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	770,57	-2.200,00	2.970,57	770,57	-2.200,00	2.970,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	770,57	-2.200,00	2.970,57			
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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				770,57	-2.200,00	2.970,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				770,57	-2.200,00	2.970,57

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)	770,57	-2.200,00	2.970,57	770,57	-2.200,00	2.970,57
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	770,57	-2.200,00	2.970,57			
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)				770,57	-2.200,00	2.970,57
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)				770,57	-2.200,00	2.970,57

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	861100	Transfers von Ländern	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
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)	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,00	400,00	-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)				350,00	400,00	-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)				350,00	400,00	-50,00

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)	350,00	400,00	-50,00	350,00	400,00	-50,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350,00	400,00	-50,00			
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)				350,00	400,00	-50,00
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)				350,00	400,00	-50,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.373,76	-89.400,00	11.026,24	-81.813,86	-89.200,00	7.386,14
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.373,76	-89.400,00	11.026,24			
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)				-81.813,86	-89.200,00	7.386,14
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)				-81.813,86	-89.200,00	7.386,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.690,00	5.000,00	-1.310,00	3.690,00	5.000,00	-1.310,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.690,00	5.000,00	-1.310,00	3.690,00	5.000,00	-1.310,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.690,00	5.000,00	-1.310,00	3.690,00	5.000,00	-1.310,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.690,00	5.000,00	-1.310,00	3.690,00	5.000,00	-1.310,00
030000	640000	Rechtskosten	8.099,81	8.500,00	-400,19	8.459,81	8.500,00	-40,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.099,81	8.500,00	-400,19	8.459,81	8.500,00	-40,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.099,81	8.500,00	-400,19	8.459,81	8.500,00	-40,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.099,81	8.500,00	-400,19	8.459,81	8.500,00	-40,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.409,81	-3.500,00	-909,81	-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.409,81	-3.500,00	-909,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81
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)				-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.409,81	-3.500,00	-909,81	-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.409,81	-3.500,00	-909,81			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.769,81	-3.500,00	-1.269,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.594,65	1.600,00	-5,35	1.594,65	1.600,00	-5,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.594,65	1.600,00	-5,35	1.594,65	1.600,00	-5,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.594,65	1.600,00	-5,35	1.594,65	1.600,00	-5,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.594,65	1.600,00	-5,35	1.594,65	1.600,00	-5,35
031000	690000	Schadensfälle	2.263,43	0,00	2.263,43	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.786,21	10.000,00	4.786,21	14.786,21	10.000,00	4.786,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.049,64	10.000,00	7.049,64	14.786,21	10.000,00	4.786,21
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	10.534,05	10.600,00	-65,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.534,05	10.600,00	-65,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.583,69	20.600,00	6.983,69	14.786,21	10.000,00	4.786,21
031000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	43,76	100,00	-56,24	43,76	100,00	-56,24
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	43,76	100,00	-56,24	43,76	100,00	-56,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	43,76	100,00	-56,24	43,76	100,00	-56,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.627,45	20.700,00	6.927,45	14.829,97	10.100,00	4.729,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.032,80	-19.100,00	-6.932,80	-13.235,32	-8.500,00	-4.735,32
031000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.403,51	9.500,00	-96,49			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.403,51	9.500,00	-96,49			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.403,51	9.500,00	-96,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.403,51	9.500,00	-96,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.629,29	-9.600,00	-7.029,29			
Investive Gebarung								
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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - 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)				-13.235,32	-8.500,00	-4.735,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
031000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				339,91	0,00	339,91
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				339,91	0,00	339,91
031000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				332,97	700,00	-367,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				332,97	700,00	-367,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				672,88	700,00	-27,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				672,88	700,00	-27,12
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-672,88	-700,00	27,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.908,20	-9.200,00	-4.708,20
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.032,80	-19.100,00	-6.932,80	-13.235,32	-8.500,00	-4.735,32
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.629,29	-9.600,00	-7.029,29			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.235,32	-8.500,00	-4.735,32
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-672,88	-700,00	27,12
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.908,20	-9.200,00	-4.708,20

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)	-30.442,61	-22.600,00	-7.842,61	-18.005,13	-12.000,00	-6.005,13
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.039,10	-13.100,00	-7.939,10			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.005,13	-12.000,00	-6.005,13
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-672,88	-700,00	27,12
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.678,01	-12.700,00	-5.978,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.025,00	3.500,00	-475,00	3.025,00	3.500,00	-475,00
060000	726100	Beitrag Gemeindebund	2.581,56	1.500,00	1.081,56	2.581,56	1.500,00	1.081,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.606,56	5.000,00	606,56	5.606,56	5.000,00	606,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.606,56	5.000,00	606,56	5.606,56	5.000,00	606,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.606,56	5.000,00	606,56	5.606,56	5.000,00	606,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.606,56	-5.000,00	-606,56	-5.606,56	-5.000,00	-606,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.606,56	-5.000,00	-606,56			
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)				-5.606,56	-5.000,00	-606,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.606,56	-5.000,00	-606,56

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)	-5.606,56	-5.000,00	-606,56	-5.606,56	-5.000,00	-606,56
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.606,56	-5.000,00	-606,56			
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)				-5.606,56	-5.000,00	-606,56
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)				-5.606,56	-5.000,00	-606,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	3.173,62	2.900,00	273,62	3.026,66	2.900,00	126,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.173,62	2.900,00	273,62	3.026,66	2.900,00	126,66
062000	729000	Sonstige Ausgaben	2.571,85	3.900,00	-1.328,15	4.233,45	3.900,00	333,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.571,85	3.900,00	-1.328,15	4.233,45	3.900,00	333,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.745,47	6.800,00	-1.054,53	7.260,11	6.800,00	460,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.745,47	6.800,00	-1.054,53	7.260,11	6.800,00	460,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.745,47	-6.800,00	1.054,53	-7.260,11	-6.800,00	-460,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.745,47	-6.800,00	1.054,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.260,11	-6.800,00	-460,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.260,11	-6.800,00	-460,11

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)	-5.745,47	-6.800,00	1.054,53	-7.260,11	-6.800,00	-460,11
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.745,47	-6.800,00	1.054,53			
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)				-7.260,11	-6.800,00	-460,11
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)				-7.260,11	-6.800,00	-460,11
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.352,03	-11.800,00	447,97	-12.866,67	-11.800,00	-1.066,67
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.352,03	-11.800,00	447,97			
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)				-12.866,67	-11.800,00	-1.066,67
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)				-12.866,67	-11.800,00	-1.066,67

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	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.623,11	2.600,00	23,11	2.623,11	2.600,00	23,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.623,11	2.600,00	23,11	2.623,11	2.600,00	23,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.623,11	2.600,00	23,11	2.623,11	2.600,00	23,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.623,11	2.600,00	23,11	2.623,11	2.600,00	23,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11	-2.623,11	-2.600,00	-23,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11			
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)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11	-2.623,11	-2.600,00	-23,11
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11	-2.623,11	-2.600,00	-23,11
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.623,11	-2.600,00	-23,11			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.623,11	-2.600,00	-23,11

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	62.952,45	53.100,00	9.852,45	62.952,45	53.100,00	9.852,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.952,45	53.100,00	9.852,45	62.952,45	53.100,00	9.852,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	62.952,45	53.100,00	9.852,45	62.952,45	53.100,00	9.852,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.952,45	53.100,00	9.852,45	62.952,45	53.100,00	9.852,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45

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)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45			
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)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
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)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45			
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)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45
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)				-62.952,45	-53.100,00	-9.852,45

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	7.617,81	11.500,00	-3.882,19	7.546,14	11.500,00	-3.953,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.617,81	11.500,00	-3.882,19	7.546,14	11.500,00	-3.953,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.617,81	11.500,00	-3.882,19	7.546,14	11.500,00	-3.953,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.617,81	11.500,00	-3.882,19	7.546,14	11.500,00	-3.953,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19	-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19			
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86

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)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19	-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19			
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19	-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.617,81	-11.500,00	3.882,19			
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
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)				-7.546,14	-11.500,00	3.953,86
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-605.836,41	-617.800,00	11.963,59	-570.487,28	-563.600,00	-6.887,28
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.432,90	-608.300,00	11.867,10			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-570.487,28	-563.600,00	-6.887,28
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.128,48	-3.200,00	71,52
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-573.615,76	-566.800,00	-6.815,76

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	2.082,96	2.500,00	-417,04	2.400,96	2.500,00	-99,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.082,96	2.500,00	-417,04	2.400,96	2.500,00	-99,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.082,96	2.500,00	-417,04	2.400,96	2.500,00	-99,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.082,96	2.500,00	-417,04	2.400,96	2.500,00	-99,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.082,96	-2.500,00	417,04	-2.400,96	-2.500,00	99,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.082,96	-2.500,00	417,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,96	-2.500,00	99,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,96	-2.500,00	99,04

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)	-2.082,96	-2.500,00	417,04	-2.400,96	-2.500,00	99,04
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.082,96	-2.500,00	417,04			
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)				-2.400,96	-2.500,00	99,04
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)				-2.400,96	-2.500,00	99,04
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.082,96	-2.500,00	417,04	-2.400,96	-2.500,00	99,04
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.082,96	-2.500,00	417,04			
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)				-2.400,96	-2.500,00	99,04
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)				-2.400,96	-2.500,00	99,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Tieschen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	846,80	800,00	46,80	846,80	800,00	46,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	846,80	800,00	46,80	846,80	800,00	46,80
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.201,28	6.300,00	-98,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.201,28	6.300,00	-98,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.048,08	7.100,00	-51,92	846,80	800,00	46,80
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	17.927,43	18.000,00	-72,57	17.764,43	18.000,00	-235,57
163000	754200	Transfer - Feuerwehr	6.530,34	6.500,00	30,34	6.530,34	6.500,00	30,34
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.457,77	31.500,00	-42,23	24.294,77	24.500,00	-205,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.457,77	31.500,00	-42,23	24.294,77	24.500,00	-205,23
163000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.748,96	38.700,00	48,96	25.384,68	25.400,00	-15,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.748,96	-38.700,00	-48,96	-25.384,68	-25.400,00	15,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.748,96	-38.700,00	-48,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.000,00	7.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	7.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.384,68	-32.400,00	15,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.888,39	0,00	1.888,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.888,39	0,00	1.888,39
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				1.849,82	3.700,00	-1.850,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.849,82	3.700,00	-1.850,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.738,21	3.700,00	38,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.738,21	3.700,00	38,21
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.738,21	-3.700,00	-38,21
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.122,89	-36.100,00	-22,89
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Pichla								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Einnahmen	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
163100	670000	Versicherungen	315,97	300,00	15,97	315,97	300,00	15,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	315,97	300,00	15,97	315,97	300,00	15,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	315,97	300,00	15,97	315,97	300,00	15,97
163100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	9.985,29	9.000,00	985,29	9.904,29	9.000,00	904,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.985,29	9.000,00	985,29	9.904,29	9.000,00	904,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.985,29	9.000,00	985,29	9.904,29	9.000,00	904,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	243,11	100,00	143,11	243,11	100,00	143,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.544,37	9.400,00	1.144,37	10.463,37	9.400,00	1.063,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.980,37	-9.400,00	-580,37	-9.899,37	-9.400,00	-499,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.980,37	-9.400,00	-580,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.899,37	-9.400,00	-499,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.888,39	0,00	1.888,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.888,39	0,00	1.888,39
163100	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				1.849,82	3.700,00	-1.850,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.849,82	3.700,00	-1.850,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.738,21	3.700,00	38,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.738,21	3.700,00	38,21
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.738,21	-3.700,00	-38,21
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.637,58	-13.100,00	-537,58

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)	-48.729,33	-48.100,00	-629,33	-35.284,05	-34.800,00	-484,05
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.729,33	-48.100,00	-629,33			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.284,05	-41.800,00	-484,05
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.476,42	-7.400,00	-76,42
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.760,47	-49.200,00	-560,47
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.729,33	-48.100,00	-629,33	-35.284,05	-34.800,00	-484,05
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.729,33	-48.100,00	-629,33			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.284,05	-41.800,00	-484,05
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.476,42	-7.400,00	-76,42
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.760,47	-49.200,00	-560,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	100,00	-100,00	0,00	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
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 / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	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 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.101,76	0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.101,76	0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.101,76	0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00
180000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern (mehrjähr.)	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.101,76	44.000,00	-40.898,24	0,00	44.000,00	-44.000,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	121,60	200,00	-78,40	121,60	200,00	-78,40
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
180000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.101,76	0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.223,36	400,00	2.823,36	121,60	400,00	-278,40
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	516,96	1.800,00	-1.283,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	516,96	1.800,00	-1.283,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.740,32	2.200,00	1.540,32	121,60	400,00	-278,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.740,32	2.200,00	1.540,32	121,60	400,00	-278,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,56	41.800,00	-42.438,56	-121,60	43.600,00	-43.721,60
180000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	3.000,00	-3.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000,00	-3.000,00			
180000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	44.000,00	-44.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.000,00	-44.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	44.000,00	-44.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-41.000,00	41.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638,56	800,00	-1.438,56			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	40.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,60	3.600,00	-3.721,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121,60	3.600,00	-3.721,60
UA	180	Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,56	41.800,00	-42.438,56	-121,60	43.600,00	-43.721,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638,56	800,00	-1.438,56			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	40.000,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,60	3.600,00	-3.721,60
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121,60	3.600,00	-3.721,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-638,56	41.800,00	-42.438,56	-121,60	43.600,00	-43.721,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-638,56	800,00	-1.438,56			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-40.000,00	40.000,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,60	3.600,00	-3.721,60
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121,60	3.600,00	-3.721,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.450,85	-8.900,00	-42.550,85	-37.806,61	6.200,00	-44.006,61
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.450,85	-49.900,00	-1.550,85			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-47.000,00	40.000,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.806,61	-40.800,00	-4.006,61
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.476,42	-7.400,00	-76,42
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.283,03	-48.200,00	-4.083,03

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751100	Transfer an Länder	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Tieschen						
Operative Gebarung								
211000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	806,51	1.000,00	-193,49	806,51	1.000,00	-193,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	806,51	1.000,00	-193,49	806,51	1.000,00	-193,49
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	157,94	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	157,94	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	117,20	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	117,20	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.081,65	1.000,00	81,65	806,51	1.000,00	-193,49
211000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern (mehrjähr.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.081,65	11.000,00	81,65	10.806,51	11.000,00	-193,49
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	37.545,10	37.800,00	-254,90	37.545,10	37.800,00	-254,90
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	656,97	0,00	656,97	656,97	0,00	656,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	38.202,07	37.800,00	402,07	38.202,07	37.800,00	402,07
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.122,64	1.200,00	-77,36	1.122,64	1.200,00	-77,36
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	7.590,35	7.500,00	90,35	7.590,35	7.500,00	90,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.712,99	8.700,00	12,99	8.712,99	8.700,00	12,99
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	184,11	100,00	84,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	184,11	100,00	84,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	47.099,17	46.600,00	499,17	46.915,06	46.500,00	415,06
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.714,26	2.400,00	-685,74	1.714,26	2.400,00	-685,74
211000	452000	Treibstoffe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	454000	Reinigungsmittel	1.322,38	1.400,00	-77,62	1.284,63	1.400,00	-115,37
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.642,90	2.400,00	-757,10	1.673,98	2.400,00	-726,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.679,54	16.200,00	-11.520,46	4.672,87	16.200,00	-11.527,13
211000	600000	Strom	3.607,39	3.700,00	-92,61	3.291,39	3.700,00	-408,61
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	503,28	1.000,00	-496,72	503,28	1.000,00	-496,72
211000	670000	Versicherungen	3.131,13	3.100,00	31,13	3.131,13	3.100,00	31,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.241,80	7.900,00	-658,20	6.925,80	7.900,00	-974,20
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.555,32	5.000,00	-444,68	5.173,29	5.000,00	173,29
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.548,31	5.500,00	1.048,31	6.967,11	5.500,00	1.467,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.103,63	10.500,00	603,63	12.140,40	10.500,00	1.640,40
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	887,13	1.500,00	-612,87	887,13	1.500,00	-612,87
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.106,95	2.000,00	106,95	2.141,75	2.000,00	141,75
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	157,94	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.152,02	3.500,00	-347,98	3.028,88	3.500,00	-471,12
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.500,64	2.700,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,64	2.700,00	-199,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.677,63	40.800,00	-12.122,37	26.767,95	38.100,00	-11.332,05
211000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	915,30	2.000,00	-1.084,70	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	915,30	2.000,00	-1.084,70	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	978,30	2.000,00	-1.021,70	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.755,10	89.400,00	-12.644,90	73.683,01	86.600,00	-12.916,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.673,45	-78.400,00	12.726,55	-62.876,50	-75.600,00	12.723,50
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.666,67	1.000,00	666,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.666,67	1.000,00	666,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.666,67	1.000,00	666,67			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.333,33	-9.000,00	666,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.006,78	-87.400,00	13.393,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.157,94	10.000,00	157,94
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.157,94	10.000,00	157,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.157,94	10.000,00	157,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.157,94	10.000,00	157,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.157,94	-10.000,00	-157,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.034,44	-85.600,00	12.565,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.034,44	-85.600,00	12.565,56
Fonds 21100	Volksschulen andere							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand	1.923,83	2.700,00	-776,17	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.923,83	2.700,00	-776,17	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.923,83	2.700,00	-776,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.923,83	2.700,00	-776,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.923,83	-2.700,00	776,17	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)	-1.923,83	-2.700,00	776,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211100	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand				1.923,83	2.700,00	-776,17
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.923,83	2.700,00	-776,17
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.923,83	2.700,00	-776,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.923,83	2.700,00	-776,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.923,83	-2.700,00	776,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.923,83	-2.700,00	776,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.923,83	-2.700,00	776,17
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.597,28	-81.100,00	13.502,72	-62.876,50	-75.600,00	12.723,50
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.930,61	-90.100,00	14.169,39			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.081,77	-12.700,00	618,23
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.958,27	-88.300,00	13.341,73
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)				-74.958,27	-88.300,00	13.341,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand	79.577,14	88.900,00	-9.322,86	0,00	0,00	0,00
212000	772120	KTZ an Gemeinden - invest. koopert. Vorhaben	994.300,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.073.877,14	1.083.200,00	-9.322,86	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.073.877,14	1.083.200,00	-9.322,86	0,00	0,00	0,00
212000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	3.633,61	37.300,00	-33.666,39	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.633,61	37.300,00	-33.666,39	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.633,61	37.300,00	-33.666,39	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.077.510,75	1.120.500,00	-42.989,25	3.633,61	37.300,00	-33.666,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25	-3.633,61	-37.300,00	33.666,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand				79.577,14	88.900,00	-9.322,86
212000	772120	KTZ an Gemeinden - invest. koopert. Vorhaben				994.300,00	994.300,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.073.877,14	1.083.200,00	-9.322,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.073.877,14	1.083.200,00	-9.322,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.073.877,14	1.083.200,00	-9.322,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.073.877,14	-1.083.200,00	9.322,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25
Finanzierungstätigkeit								
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				994.300,00	994.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				994.300,00	994.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				994.300,00	994.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				994.300,00	994.300,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				994.300,00	994.300,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.210,75	-126.200,00	42.989,25
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25	-3.633,61	-37.300,00	33.666,39
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.073.877,14	-1.083.200,00	9.322,86
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.077.510,75	-1.120.500,00	42.989,25
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				994.300,00	994.300,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.210,75	-126.200,00	42.989,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.400,00	5.400,00	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	-5.400,00	5.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
213000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand				0,00	5.400,00	-5.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	5.400,00	-5.400,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.400,00	-5.400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.400,00	-5.400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.400,00	5.400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.400,00	5.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.400,00	5.400,00

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)	0,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.400,00	5.400,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.400,00	5.400,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.400,00	5.400,00
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)				0,00	-5.400,00	5.400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand	4.927,95	4.500,00	427,95	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.927,95	4.500,00	427,95	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.927,95	4.500,00	427,95	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.927,95	4.500,00	427,95	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.927,95	-4.500,00	-427,95	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.927,95	-4.500,00	-427,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
214000	772110	KTZ an Gmd. - Schulsachaufwand				4.927,95	4.500,00	427,95
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.927,95	4.500,00	427,95
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.927,95	4.500,00	427,95
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.927,95	4.500,00	427,95
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95

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)	-4.927,95	-4.500,00	-427,95	0,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.927,95	-4.500,00	-427,95			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95
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)				-4.927,95	-4.500,00	-427,95
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.150.035,98	-1.211.700,00	61.664,02	-66.510,11	-113.100,00	46.589,89
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.158.369,31	-1.220.700,00	62.330,69			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.090.886,86	-1.105.800,00	14.913,14
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.157.396,97	-1.218.900,00	61.503,03
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				994.300,00	994.300,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.096,97	-224.600,00	61.503,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Transfer an Länder	3.288,44	1.600,00	1.688,44	3.288,44	1.600,00	1.688,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.288,44	1.600,00	1.688,44	3.288,44	1.600,00	1.688,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.288,44	1.600,00	1.688,44	3.288,44	1.600,00	1.688,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.288,44	1.600,00	1.688,44	3.288,44	1.600,00	1.688,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44

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)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44			
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)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
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)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
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)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44			
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)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44
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)				-3.288,44	-1.600,00	-1.688,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.980,00	3.100,00	-1.120,00	1.980,00	3.100,00	-1.120,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.980,00	3.100,00	-1.120,00	1.980,00	3.100,00	-1.120,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.980,00	3.100,00	-1.120,00	1.980,00	3.100,00	-1.120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.980,00	4.100,00	-2.120,00	1.980,00	4.100,00	-2.120,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,00	-4.100,00	2.120,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.980,00	-4.100,00	2.120,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	28.748,58	31.200,00	-2.451,42	32.154,55	31.200,00	954,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.748,58	31.200,00	-2.451,42	32.154,55	31.200,00	954,55
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	799,09	0,00	799,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	799,09	0,00	799,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.547,67	31.200,00	-1.652,33	32.154,55	31.200,00	954,55
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	32.435,00	32.400,00	35,00	32.435,00	32.400,00	35,00
240000	861100	Transfers von Ländern	34.828,19	29.000,00	5.828,19	34.828,19	29.000,00	5.828,19
240000	861140	Transfer von Ländern - Personalkostenersatz	86.255,34	87.000,00	-744,66	86.255,34	87.000,00	-744,66
240000	861150	Transfer v. Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädag	27.522,44	27.600,00	-77,56	27.522,44	27.600,00	-77,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	181.040,97	176.000,00	5.040,97	181.040,97	176.000,00	5.040,97
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	258,56	500,00	-241,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	258,56	500,00	-241,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	181.299,53	176.500,00	4.799,53	181.040,97	176.000,00	5.040,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.847,20	207.700,00	3.147,20	213.195,52	207.200,00	5.995,52
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	126.260,27	168.700,00	-42.439,73	126.260,27	168.700,00	-42.439,73
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.609,65	7.900,00	5.709,65	13.609,65	7.900,00	5.709,65
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	457,34	900,00	-442,66	457,34	900,00	-442,66
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	203,55	0,00	203,55	203,55	0,00	203,55
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	140.530,81	177.500,00	-36.969,19	140.530,81	177.500,00	-36.969,19
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,50	6.300,00	-1.399,50	4.900,50	6.300,00	-1.399,50
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.907,48	35.100,00	-7.192,52	27.907,48	35.100,00	-7.192,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.807,98	41.400,00	-8.592,02	32.807,98	41.400,00	-8.592,02
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	591,67	0,00	591,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	591,67	600,00	-8,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	173.930,46	219.500,00	-45.569,54	173.338,79	218.900,00	-45.561,21
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.947,36	2.500,00	1.447,36	3.947,36	2.500,00	1.447,36
240000	430000	Lebensmittel	1.012,24	600,00	412,24	1.012,24	600,00	412,24
240000	454000	Reinigungsmittel	1.051,00	1.000,00	51,00	1.051,00	1.000,00	51,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.370,58	800,00	570,58	1.370,58	800,00	570,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.381,18	4.900,00	2.481,18	7.381,18	4.900,00	2.481,18
240000	600000	Strom	1.761,66	1.600,00	161,66	1.612,66	1.600,00	12,66
240000	631000	Telekommunikationsdienste	737,95	1.100,00	-362,05	716,35	1.100,00	-383,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.499,61	2.700,00	-200,39	2.329,01	2.700,00	-370,99
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.402,71	5.000,00	-2.597,29	2.402,71	5.000,00	-2.597,29
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	465,38	400,00	65,38	465,38	400,00	65,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.868,09	5.400,00	-2.531,91	2.868,09	5.400,00	-2.531,91
240000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.000,00	7.800,00	-800,00	7.000,00	7.800,00	-800,00
240000	724000	Reisegebühren	997,25	400,00	597,25	997,25	400,00	597,25
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	129.202,71	208.800,00	-79.597,29	129.243,03	208.800,00	-79.556,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.199,96	217.000,00	-79.800,04	137.240,28	217.000,00	-79.759,72
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.904,61	3.000,00	-95,39	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	712,13	800,00	-87,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.616,74	3.800,00	-183,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.565,58	233.800,00	-80.234,42	149.818,56	230.000,00	-80.181,44
240000	755100	Transfers an Unternehmen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.496,04	479.300,00	-151.803,96	323.157,35	474.900,00	-151.742,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16	-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16			
Investive Gebarung								
240000	301300	Kapitaltransf. von Ländern, Elementarpädagogik				4.912,56	4.800,00	112,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.912,56	4.800,00	112,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.912,56	4.800,00	112,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.912,56	4.800,00	112,56
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.912,56	4.800,00	112,56
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.912,56	4.800,00	112,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.912,56	4.800,00	112,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.912,56	4.800,00	112,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16	-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
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)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16	-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.648,84	-271.600,00	154.951,16			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17
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)				-109.961,83	-267.700,00	157.738,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	689,28	700,00	-10,72	689,28	700,00	-10,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	689,28	700,00	-10,72	689,28	700,00	-10,72
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	483,72	1.000,00	-516,28	483,72	1.000,00	-516,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	483,72	1.000,00	-516,28	483,72	1.000,00	-516,28
262000	729000	Sonstige Ausgaben	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	89,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	89,76
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.662,76	2.100,00	-437,24	1.262,76	1.700,00	-437,24
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.200,00	11.200,00	-3.000,00	8.200,00	11.200,00	-3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.200,00	11.200,00	-3.000,00	8.200,00	11.200,00	-3.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.200,00	11.200,00	-3.000,00	8.200,00	11.200,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.862,76	13.300,00	-3.437,24	9.462,76	12.900,00	-3.437,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.862,76	-13.300,00	3.437,24	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	400,00	400,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	400,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	400,00	400,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
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)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.862,76	-13.300,00	3.437,24	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.862,76	-13.300,00	3.437,24	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.462,76	-12.900,00	3.437,24			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24
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)				-9.462,76	-12.900,00	3.437,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-1.281.816,02	-1.502.300,00	220.483,98	-191.203,14	-399.400,00	208.196,86
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.289.749,35	-1.510.900,00	221.150,65			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.090.886,86	-1.105.800,00	14.913,14
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.282.090,00	-1.505.200,00	223.110,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				994.300,00	994.300,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.790,00	-510.900,00	223.110,00

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								
320000	829000	Sonstige Einnahmen	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	1.678,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	24.865,30	26.300,00	-1.434,70	24.865,30	26.300,00	-1.434,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.865,30	26.300,00	-1.434,70	24.865,30	26.300,00	-1.434,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.865,30	26.300,00	-1.434,70	24.865,30	26.300,00	-1.434,70
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.115,00	3.300,00	-185,00	3.115,00	3.300,00	-185,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.115,00	3.300,00	-185,00	3.115,00	3.300,00	-185,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.115,00	3.300,00	-185,00	3.115,00	3.300,00	-185,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.980,30	29.600,00	-1.619,70	27.980,30	29.600,00	-1.619,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70			
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)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70			
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)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
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)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.302,30	-29.600,00	3.297,70			
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)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70
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)				-26.302,30	-29.600,00	3.297,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	829000	Sonstige Einnahmen	15.199,77	5.800,00	9.399,77	7.298,62	5.800,00	1.498,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.199,77	5.800,00	9.399,77	7.298,62	5.800,00	1.498,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.199,77	5.800,00	9.399,77	7.298,62	5.800,00	1.498,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.199,77	5.800,00	9.399,77	7.298,62	5.800,00	1.498,62
360000	600000	Strom	4.376,57	4.800,00	-423,43	3.959,57	4.800,00	-840,43
360000	670000	Versicherungen	2.801,64	2.800,00	1,64	2.801,64	2.800,00	1,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.178,21	7.600,00	-421,79	6.761,21	7.600,00	-838,79
360000	700000	Mietzinse	24.328,15	24.400,00	-71,85	24.328,15	24.400,00	-71,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.328,15	24.400,00	-71,85	24.328,15	24.400,00	-71,85
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.010,59	2.500,00	-489,41	2.049,25	2.500,00	-450,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.010,59	2.500,00	-489,41	2.049,25	2.500,00	-450,75
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.846,36	0,00	2.846,36	2.846,36	0,00	2.846,36
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.539,79	4.500,00	3.039,79	7.356,19	4.500,00	2.856,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.386,15	4.500,00	5.886,15	10.202,55	4.500,00	5.702,55
360000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	5.138,89	5.200,00	-61,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.138,89	5.200,00	-61,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.041,99	44.200,00	4.841,99	43.341,16	39.000,00	4.341,16
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.053,13	1.500,00	553,13	2.053,13	1.500,00	553,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.053,13	1.500,00	553,13	2.053,13	1.500,00	553,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.053,13	1.500,00	553,13	2.053,13	1.500,00	553,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.095,12	45.700,00	5.395,12	45.394,29	40.500,00	4.894,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.895,35	-39.900,00	4.004,65	-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67
360000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.555,56	5.600,00	-44,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,56	5.600,00	-44,44			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,56	5.600,00	-44,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.555,56	5.600,00	-44,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.339,79	-34.300,00	3.960,21			
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)				-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.895,35	-39.900,00	4.004,65	-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.339,79	-34.300,00	3.960,21			
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)				-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67
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)				-38.095,67	-34.700,00	-3.395,67

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	236,00	100,00	136,00	236,00	100,00	136,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	236,00	100,00	136,00	236,00	100,00	136,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	236,00	100,00	136,00	236,00	100,00	136,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	236,00	100,00	136,00	236,00	100,00	136,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34,00	-200,00	166,00	-34,00	-200,00	166,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34,00	-200,00	166,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34,00	-200,00	166,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34,00	-200,00	166,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34,00	-200,00	166,00	-34,00	-200,00	166,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34,00	-200,00	166,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34,00	-200,00	166,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34,00	-200,00	166,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00
363000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern (mehrjährl.)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.014,09	100.000,00	-95.985,91	0,00	100.000,00	-100.000,00
363000	670000	Versicherungen	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	49,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	49,65
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.069,45	3.500,00	-2.430,55	1.069,45	3.500,00	-2.430,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.069,45	3.500,00	-2.430,55	1.069,45	3.500,00	-2.430,55
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.199,03	0,00	1.199,03	674,53	0,00	674,53
363000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.213,12	0,00	5.213,12	674,53	0,00	674,53
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.563,30	11.800,00	-3.236,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.563,30	11.800,00	-3.236,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.895,52	15.300,00	-404,48	1.793,63	3.500,00	-1.706,37
363000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	339,90	1.000,00	-660,10	339,90	1.000,00	-660,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	339,90	1.000,00	-660,10	339,90	1.000,00	-660,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	339,90	1.000,00	-660,10	339,90	1.000,00	-660,10
363000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	145,87	100,00	45,87	145,87	100,00	45,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	145,87	100,00	45,87	145,87	100,00	45,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	145,87	100,00	45,87	145,87	100,00	45,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.381,29	16.400,00	-1.018,71	2.279,40	4.600,00	-2.320,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)	-11.367,20	83.600,00	-94.967,20	-2.279,40	95.400,00	-97.679,40
363000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.538,82	11.700,00	-3.161,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.538,82	11.700,00	-3.161,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.538,82	11.700,00	-3.161,18			
363000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	0,00	100.000,00	-100.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100.000,00	-100.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.538,82	-88.300,00	96.838,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.828,38	-4.700,00	1.871,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100.000,00	-100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100.000,00	-100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100.000,00	-100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.279,40	-4.600,00	2.320,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.133,03	0,00	1.133,03
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.133,03	0,00	1.133,03
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				1.109,89	2.200,00	-1.090,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.109,89	2.200,00	-1.090,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.242,92	2.200,00	42,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.242,92	2.200,00	42,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.242,92	-2.200,00	-42,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-4.522,32	-6.800,00	2.277,68
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.367,20	83.600,00	-94.967,20	-2.279,40	95.400,00	-97.679,40
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.828,38	-4.700,00	1.871,62			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.279,40	-4.600,00	2.320,60
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.242,92	-2.200,00	-42,92
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.522,32	-6.800,00	2.277,68

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 (Königsberghalle)						
Operative Gebarung								
369000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	264,22	200,00	64,22	264,22	200,00	64,22
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	264,22	200,00	64,22	264,22	200,00	64,22
369000	811000	Miet- und Pachterträge	3.467,82	3.200,00	267,82	3.462,82	3.200,00	262,82
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.467,82	3.200,00	267,82	3.462,82	3.200,00	262,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.732,04	3.400,00	332,04	3.727,04	3.400,00	327,04
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.232,04	4.900,00	332,04	3.727,04	3.400,00	327,04
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
369000	454000	Reinigungsmittel	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	1.200,00	-600,00	600,00	1.200,00	-600,00
369000	600000	Strom	7.506,30	4.500,00	3.006,30	6.932,13	4.500,00	2.432,13
369000	670000	Versicherungen	3.683,29	3.700,00	-16,71	3.683,29	3.700,00	-16,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.189,59	8.200,00	2.989,59	10.615,42	8.200,00	2.415,42
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.669,75	2.500,00	1.169,75	3.422,24	2.500,00	922,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.669,75	2.500,00	1.169,75	3.422,24	2.500,00	922,24
369000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	284,00	200,00	84,00	284,00	200,00	84,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	556,47	1.000,00	-443,53	571,63	1.000,00	-428,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	840,47	1.200,00	-359,53	855,63	1.200,00	-344,37
369000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.116,89	25.200,00	-83,11	0,00	0,00	0,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.808,45	1.900,00	-91,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.925,34	27.100,00	-174,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.225,15	40.200,00	3.025,15	15.493,29	13.100,00	2.393,29

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
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.225,15	40.800,00	2.425,15	15.493,29	13.700,00	1.793,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.993,11	-35.900,00	-2.093,11	-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25
369000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.360,00	5.400,00	-40,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,00	5.400,00	-40,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.360,00	5.400,00	-40,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.360,00	5.400,00	-40,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.633,11	-30.500,00	-2.133,11			
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)				-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.993,11	-35.900,00	-2.093,11	-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.633,11	-30.500,00	-2.133,11			
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)				-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25
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)				-11.766,25	-10.300,00	-1.466,25
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.289,66	7.600,00	-92.889,66	-52.175,32	50.200,00	-102.375,32
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.835,28	-69.700,00	3.864,72			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.175,32	-49.800,00	-2.375,32
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.242,92	-2.200,00	-42,92
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.418,24	-52.000,00	-2.418,24
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.591,96	-22.000,00	-89.591,96	-78.477,62	20.600,00	-99.077,62
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.137,58	-99.300,00	7.162,42			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100.000,00	100.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.477,62	-79.400,00	922,38
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.242,92	-2.200,00	-42,92
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.720,54	-81.600,00	879,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861100	Transfers von Ländern	47.664,63	0,00	47.664,63	47.664,63	0,00	47.664,63
419000	861170	Lfd. Transferz. von Ländern - Sozial- u. Pflege	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.664,63	50.000,00	-2.335,37	47.664,63	50.000,00	-2.335,37
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.664,63	50.000,00	-2.335,37	47.664,63	50.000,00	-2.335,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.664,63	50.000,00	-2.335,37	47.664,63	50.000,00	-2.335,37
419000	728100	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
419000	751130	Transfers von Ländern - Sozial- u. Pflege	511.054,92	450.800,00	60.254,92	511.054,92	450.800,00	60.254,92
419000	751140	Transfers von Ländern - Tagesbetr. Umlage	940,56	1.200,00	-259,44	940,56	1.200,00	-259,44
419000	751150	Transfers von Ländern - Schulassistenz Umlage	15.015,12	15.200,00	-184,88	15.015,12	15.200,00	-184,88
419000	751160	Transfers an Länder - Kostenbeitrag	-33,11	4.600,00	-4.633,11	-33,11	4.600,00	-4.633,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	526.977,49	471.800,00	55.177,49	526.977,49	471.800,00	55.177,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	526.977,49	471.800,00	55.177,49	526.977,49	471.800,00	55.177,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	526.977,49	472.000,00	54.977,49	526.977,49	472.000,00	54.977,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86			
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)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86			
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)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
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)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86			
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)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86
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)				-479.312,86	-422.000,00	-57.312,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
426000	861100	Transfers von Ländern	158.478,00	260.400,00	-101.922,00	158.478,00	260.400,00	-101.922,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.478,00	260.400,00	-101.922,00	158.478,00	260.400,00	-101.922,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.478,00	260.400,00	-101.922,00	158.478,00	260.400,00	-101.922,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.478,00	260.400,00	-101.922,00	158.478,00	260.400,00	-101.922,00
426000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	349,00	1.500,00	-1.151,00	349,00	1.500,00	-1.151,00
426000	413000	Handelswaren	24.766,62	47.800,00	-23.033,38	26.824,98	47.800,00	-20.975,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.115,62	49.300,00	-24.184,38	27.173,98	49.300,00	-22.126,02
426000	600000	Strom	7.431,90	12.400,00	-4.968,10	6.020,27	12.400,00	-6.379,73
426000	631000	Telekommunikationsdienste	2.187,30	4.200,00	-2.012,70	2.187,30	4.200,00	-2.012,70
426000	670000	Versicherungen	1.026,20	2.000,00	-973,80	1.026,20	2.000,00	-973,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.645,40	18.600,00	-7.954,60	9.233,77	18.600,00	-9.366,23
426000	700000	Mietzinse	55.509,48	63.100,00	-7.590,52	55.509,48	63.100,00	-7.590,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.509,48	63.100,00	-7.590,52	55.509,48	63.100,00	-7.590,52
426000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.238,06	6.000,00	-4.761,94	1.238,06	6.000,00	-4.761,94
426000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
426000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.494,59	22.000,00	-7.505,41	14.494,59	22.000,00	-7.505,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.732,65	33.000,00	-12.267,35	20.732,65	33.000,00	-12.267,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.003,15	164.000,00	-51.996,85	112.649,88	164.000,00	-51.350,12
426000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)	23.670,00	52.500,00	-28.830,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.670,00	52.500,00	-28.830,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.670,00	52.500,00	-28.830,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.673,15	216.500,00	-80.826,85	112.649,88	164.000,00	-51.350,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.804,85	43.900,00	-21.095,15	45.828,12	96.400,00	-50.571,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - 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)	22.804,85	43.900,00	-21.095,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
426000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)				23.670,00	52.500,00	-28.830,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.670,00	52.500,00	-28.830,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.670,00	52.500,00	-28.830,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.670,00	52.500,00	-28.830,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.670,00	-52.500,00	28.830,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.158,12	43.900,00	-21.741,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.158,12	43.900,00	-21.741,88
UA 426 Flüchtlingshilfe								
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.804,85	43.900,00	-21.095,15	45.828,12	96.400,00	-50.571,88
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.804,85	43.900,00	-21.095,15			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.670,00	-52.500,00	28.830,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.158,12	43.900,00	-21.741,88
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.158,12	43.900,00	-21.741,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	47.156,84	44.000,00	3.156,84	49.279,99	44.000,00	5.279,99
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.156,84	45.900,00	1.256,84	49.279,99	45.900,00	3.379,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.156,84	45.900,00	1.256,84	49.279,99	45.900,00	3.379,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.156,84	45.900,00	1.256,84	49.279,99	45.900,00	3.379,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.156,84	-45.900,00	-1.256,84	-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.156,84	-45.900,00	-1.256,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.156,84	-45.900,00	-1.256,84	-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.156,84	-45.900,00	-1.256,84			
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)				-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99
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)				-49.279,99	-45.900,00	-3.379,99
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.351,99	-2.000,00	-22.351,99	-3.451,87	50.500,00	-53.951,87
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.351,99	-2.000,00	-22.351,99			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.670,00	-52.500,00	28.830,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.121,87	-2.000,00	-25.121,87
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)				-27.121,87	-2.000,00	-25.121,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	459,79	2.000,00	-1.540,21	459,79	2.000,00	-1.540,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	459,79	2.000,00	-1.540,21	459,79	2.000,00	-1.540,21
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	459,79	2.000,00	-1.540,21	459,79	2.000,00	-1.540,21
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	258,00	200,00	58,00	258,00	200,00	58,00
439000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)	381,40	700,00	-318,60	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	639,40	900,00	-260,60	258,00	200,00	58,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	639,40	900,00	-260,60	258,00	200,00	58,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.099,19	2.900,00	-1.800,81	717,79	2.200,00	-1.482,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81	-717,79	-2.200,00	1.482,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)				401,40	700,00	-298,60
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				401,40	700,00	-298,60
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				401,40	700,00	-298,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				401,40	700,00	-298,60
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-401,40	-700,00	298,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81
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

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81	-717,79	-2.200,00	1.482,21
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-401,40	-700,00	298,60
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81	-717,79	-2.200,00	1.482,21
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.099,19	-2.900,00	1.800,81			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-401,40	-700,00	298,60
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119,19	-2.900,00	1.780,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	2.500,00	-2.500,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.764,04	-429.400,00	-75.364,04	-483.482,52	-373.700,00	-109.782,52
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-504.764,04	-429.400,00	-75.364,04			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.071,40	-55.700,00	31.628,60
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-507.553,92	-429.400,00	-78.153,92
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)				-507.553,92	-429.400,00	-78.153,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.146,87	2.800,00	-1.653,13	1.146,87	2.800,00	-1.653,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.146,87	2.800,00	-1.653,13	1.146,87	2.800,00	-1.653,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.146,87	2.800,00	-1.653,13	1.146,87	2.800,00	-1.653,13
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.246,87	3.000,00	-1.753,13	1.246,87	3.000,00	-1.753,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13			
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)				-1.246,87	-3.000,00	1.753,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.246,87	-3.000,00	1.753,13

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)	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.246,87	-3.000,00	1.753,13			
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)				-1.246,87	-3.000,00	1.753,13
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)				-1.246,87	-3.000,00	1.753,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Luftreinhaltung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)	850,00	2.500,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850,00	2.500,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	850,00	2.500,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	850,00	2.500,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-850,00	-2.500,00	1.650,00	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)	-850,00	-2.500,00	1.650,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Transfer an private Haushalte (invest.)				950,00	2.500,00	-1.550,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				950,00	2.500,00	-1.550,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				950,00	2.500,00	-1.550,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				950,00	2.500,00	-1.550,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
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)				-950,00	-2.500,00	1.550,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-850,00	-2.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-850,00	-2.500,00	1.650,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-950,00	-2.500,00	1.550,00

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.954,78	5.100,00	-1.145,22	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.954,78	5.100,00	-1.145,22	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.954,78	5.100,00	-1.145,22	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.954,78	5.100,00	-1.145,22	2.429,31	5.100,00	-2.670,69
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	674,02	1.500,00	-825,98	636,66	1.500,00	-863,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	674,02	1.500,00	-825,98	636,66	1.500,00	-863,34
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.576,32	8.500,00	11.076,32	8.849,08	8.500,00	349,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.576,32	8.500,00	11.076,32	8.849,08	8.500,00	349,08
528000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	143,55	200,00	-56,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	143,55	200,00	-56,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.393,89	10.200,00	10.193,89	9.485,74	10.000,00	-514,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.393,89	10.200,00	10.193,89	9.485,74	10.000,00	-514,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.439,11	-5.100,00	-11.339,11	-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.439,11	-5.100,00	-11.339,11			
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)				-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.439,11	-5.100,00	-11.339,11	-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.439,11	-5.100,00	-11.339,11			
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)				-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
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)				-7.056,43	-4.900,00	-2.156,43
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.535,98	-10.600,00	-7.935,98	-8.303,30	-7.900,00	-403,30
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.535,98	-10.600,00	-7.935,98			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.253,30	-10.400,00	1.146,70
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)				-9.253,30	-10.400,00	1.146,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.592,00	14.600,00	-8,00	14.592,00	14.600,00	-8,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.592,00	14.600,00	-8,00	14.592,00	14.600,00	-8,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.592,00	14.600,00	-8,00	14.592,00	14.600,00	-8,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.592,00	14.600,00	-8,00	14.592,00	14.600,00	-8,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.592,00	-14.600,00	8,00	-14.592,00	-14.600,00	8,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.592,00	-14.600,00	8,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.592,00	-14.600,00	8,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.592,00	-14.600,00	8,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.592,00	-14.600,00	8,00	-14.592,00	-14.600,00	8,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.592,00	-14.600,00	8,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.592,00	-14.600,00	8,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.592,00	-14.600,00	8,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.592,00	-14.600,00	8,00	-14.592,00	-14.600,00	8,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.592,00	-14.600,00	8,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.592,00	-14.600,00	8,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.592,00	-14.600,00	8,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.127,98	-27.200,00	-5.927,98	-22.895,30	-24.500,00	1.604,70
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.127,98	-27.200,00	-5.927,98			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-950,00	-2.500,00	1.550,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.845,30	-27.000,00	3.154,70
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.845,30	-27.000,00	3.154,70

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	82.000,00	43.700,00	38.300,00	82.000,00	43.700,00	38.300,00
612000	816600	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.023,13	0,00	1.023,13	1.023,13	0,00	1.023,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	83.023,13	43.700,00	39.323,13	83.023,13	43.700,00	39.323,13
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.205,96	0,00	10.205,96	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.205,96	0,00	10.205,96	0,00	0,00	0,00
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	45.971,93	0,00	45.971,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.971,93	0,00	45.971,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.201,02	43.700,00	95.501,02	83.023,13	43.700,00	39.323,13
612000	861100	Transfers von Ländern	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
612000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern (mehrjähr.)	211.000,00	260.000,00	-49.000,00	211.000,00	260.000,00	-49.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246.000,00	295.000,00	-49.000,00	246.000,00	295.000,00	-49.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.320,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	1.520,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.320,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	1.520,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.510,92	14.800,00	-3.289,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.510,92	14.800,00	-3.289,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	262.830,92	313.600,00	-50.769,08	251.320,00	298.800,00	-47.480,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	402.031,94	357.300,00	44.731,94	334.343,13	342.500,00	-8.156,87
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	116.742,04	121.200,00	-4.457,96	116.742,04	121.200,00	-4.457,96
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.488,19	5.000,00	2.488,19	7.488,19	5.000,00	2.488,19
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.230,23	140.300,00	-16.069,77	124.230,23	140.300,00	-16.069,77
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.010,48	3.100,00	-89,52	3.010,48	3.100,00	-89,52
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.621,57	27.700,00	-3.078,43	24.621,57	27.700,00	-3.078,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.632,05	30.800,00	-3.167,95	27.632,05	30.800,00	-3.167,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	924,98	400,00	524,98	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	8.342,83	0,00	8.342,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.267,81	400,00	8.867,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.130,09	171.500,00	-10.369,91	151.862,28	171.100,00	-19.237,72
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	73.014,75	50.000,00	23.014,75	36.520,44	50.000,00	-13.479,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.014,75	50.000,00	23.014,75	36.520,44	50.000,00	-13.479,56
612000	724000	Reisegebühren	914,88	1.000,00	-85,12	914,88	1.000,00	-85,12
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	480,00	1.200,00	-720,00	480,00	1.200,00	-720,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.205,96	0,00	10.205,96	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,84	2.200,00	9.400,84	1.394,88	2.200,00	-805,12
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	253.877,94	266.100,00	-12.222,06	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	253.909,74	266.100,00	-12.190,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.525,33	318.300,00	20.225,33	37.915,32	52.200,00	-14.284,68
612000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	3.026,70	3.000,00	26,70	3.026,70	3.000,00	26,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.026,70	3.000,00	26,70	3.026,70	3.000,00	26,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.026,70	3.000,00	26,70	3.026,70	3.000,00	26,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	502.682,12	492.800,00	9.882,12	192.804,30	226.300,00	-33.495,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.650,18	-135.500,00	34.849,82	141.538,83	116.200,00	25.338,83
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	23.877,73	29.100,00	-5.222,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.877,73	29.100,00	-5.222,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.877,73	29.100,00	-5.222,27			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	211.000,00	260.000,00	-49.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.000,00	260.000,00	-49.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	211.000,00	260.000,00	-49.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-187.122,27	-230.900,00	43.777,73			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-287.772,45	-366.400,00	78.627,55			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.900,00	-20.900,00
612000	300100	KTZ v. Bund - Katastrophenfonds-Zuschüsse				39.850,00	0,00	39.850,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.881,53	0,00	20.881,53
612000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.454,20	131.500,00	-100.045,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				92.185,73	152.400,00	-60.214,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				92.185,73	152.400,00	-60.214,27
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				92.185,73	152.400,00	-60.214,27
612000	002000	Straßenbauten				298.263,39	400.000,00	-101.736,61
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				272,25	9.500,00	-9.227,75
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				298.535,64	409.500,00	-110.964,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				298.535,64	409.500,00	-110.964,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				298.535,64	409.500,00	-110.964,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-206.349,91	-257.100,00	50.750,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.811,08	-140.900,00	76.088,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				1.397,42	0,00	1.397,42
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				1.397,42	0,00	1.397,42
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				6.438,62	7.900,00	-1.461,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.438,62	7.900,00	-1.461,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.836,04	7.900,00	-63,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.836,04	7.900,00	-63,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.836,04	-7.900,00	63,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.647,12	-148.800,00	76.152,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.650,18	-135.500,00	34.849,82	141.538,83	116.200,00	25.338,83
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.772,45	-366.400,00	78.627,55			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-206.349,91	-257.100,00	50.750,09
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.811,08	-140.900,00	76.088,92
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.836,04	-7.900,00	63,96
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.647,12	-148.800,00	76.152,88
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.650,18	-135.500,00	34.849,82	141.538,83	116.200,00	25.338,83
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287.772,45	-366.400,00	78.627,55			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-206.349,91	-257.100,00	50.750,09
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.811,08	-140.900,00	76.088,92
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.836,04	-7.900,00	63,96
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.647,12	-148.800,00	76.152,88

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	752100	Transfer an Gemeinden	7.057,23	5.000,00	2.057,23	7.057,23	5.000,00	2.057,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.057,23	5.000,00	2.057,23	7.057,23	5.000,00	2.057,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.057,23	5.000,00	2.057,23	7.057,23	5.000,00	2.057,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.057,23	5.000,00	2.057,23	7.057,23	5.000,00	2.057,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23

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)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23			
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)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
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)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23
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)				-7.057,23	-5.000,00	-2.057,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	531,29	1.800,00	-1.268,71	531,29	1.800,00	-1.268,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	531,29	1.800,00	-1.268,71	531,29	1.800,00	-1.268,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531,29	1.800,00	-1.268,71	531,29	1.800,00	-1.268,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	531,29	1.800,00	-1.268,71	531,29	1.800,00	-1.268,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531,29	-1.800,00	1.268,71	-531,29	-1.800,00	1.268,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,29	-1.800,00	1.268,71			
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531,29	-1.800,00	1.268,71	-531,29	-1.800,00	1.268,71
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,29	-1.800,00	1.268,71			
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-531,29	-1.800,00	1.268,71	-531,29	-1.800,00	1.268,71
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-531,29	-1.800,00	1.268,71			
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71
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)				-531,29	-1.800,00	1.268,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	871120	Kapitaltransferz. von Ländern (DL)	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00	43.500,00	-43.500,00
680000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	21.765,00	0,00	21.765,00	21.765,00	0,00	21.765,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.765,00	43.500,00	-21.735,00	21.765,00	43.500,00	-21.735,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.974,50	1.500,00	30.474,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.974,50	1.500,00	30.474,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.739,50	45.000,00	8.739,50	21.765,00	43.500,00	-21.735,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.739,50	45.000,00	8.739,50	21.765,00	43.500,00	-21.735,00
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	220.596,90	220.700,00	-103,10	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	220.596,90	220.700,00	-103,10	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	220.596,90	220.700,00	-103,10	0,00	0,00	0,00
680000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	23.525,36	21.900,00	1.625,36	23.525,36	21.900,00	1.625,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.525,36	21.900,00	1.625,36	23.525,36	21.900,00	1.625,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.525,36	21.900,00	1.625,36	23.525,36	21.900,00	1.625,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244.122,26	242.600,00	1.522,26	23.525,36	21.900,00	1.625,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24	-1.760,36	21.600,00	-23.360,36
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
680000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.765,00	43.500,00	-21.735,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
680000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.974,50	32.000,00	-25,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.974,50	32.000,00	-25,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				31.974,50	32.000,00	-25,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.974,50	32.000,00	-25,50
680000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				220.596,90	220.700,00	-103,10
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				220.596,90	220.700,00	-103,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				220.596,90	220.700,00	-103,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				220.596,90	220.700,00	-103,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188.622,40	-188.700,00	77,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.382,76	-167.100,00	-23.282,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
680000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				43.530,60	43.600,00	-69,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				43.530,60	43.600,00	-69,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.530,60	43.600,00	-69,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.530,60	43.600,00	-69,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.530,60	-43.600,00	69,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.913,36	-210.700,00	-23.213,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24	-1.760,36	21.600,00	-23.360,36
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188.622,40	-188.700,00	77,60
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.382,76	-167.100,00	-23.282,76
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.530,60	-43.600,00	69,40
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.913,36	-210.700,00	-23.213,36
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24	-1.760,36	21.600,00	-23.360,36
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.382,76	-197.600,00	7.217,24			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188.622,40	-188.700,00	77,60
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.382,76	-167.100,00	-23.282,76
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.530,60	-43.600,00	69,40
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-233.913,36	-210.700,00	-23.213,36
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298.621,46	-339.900,00	41.278,54	132.189,95	131.000,00	1.189,95
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-485.743,73	-570.800,00	85.056,27			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-394.972,31	-445.800,00	50.827,69
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.782,36	-314.800,00	52.017,64
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.366,64	-51.500,00	133,36
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-314.149,00	-366.300,00	52.151,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.735,89	6.900,00	-164,11	6.735,89	6.900,00	-164,11
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.735,89	6.900,00	-164,11	6.735,89	6.900,00	-164,11
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.068,00	1.400,00	-332,00	1.068,00	1.400,00	-332,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.068,00	1.400,00	-332,00	1.068,00	1.400,00	-332,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.803,89	8.300,00	-496,11	7.803,89	8.300,00	-496,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.803,89	8.300,00	-496,11	7.803,89	8.300,00	-496,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.803,89	-8.300,00	496,11	-7.803,89	-8.300,00	496,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.803,89	-8.300,00	496,11			
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)				-7.803,89	-8.300,00	496,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.803,89	-8.300,00	496,11

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)	-7.803,89	-8.300,00	496,11	-7.803,89	-8.300,00	496,11
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.803,89	-8.300,00	496,11			
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)				-7.803,89	-8.300,00	496,11
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)				-7.803,89	-8.300,00	496,11
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.803,89	-8.300,00	496,11	-7.803,89	-8.300,00	496,11
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.803,89	-8.300,00	496,11			
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)				-7.803,89	-8.300,00	496,11
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)				-7.803,89	-8.300,00	496,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.007,11	5.000,00	2.007,11	7.007,11	5.000,00	2.007,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.007,11	5.000,00	2.007,11	7.007,11	5.000,00	2.007,11
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.651,47	3.700,00	-48,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.651,47	3.700,00	-48,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.658,58	8.700,00	1.958,58	7.007,11	5.000,00	2.007,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.658,58	8.700,00	1.958,58	7.007,11	5.000,00	2.007,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.658,58	-8.400,00	-2.258,58	-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
771000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.525,64	3.600,00	-74,36			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.525,64	3.600,00	-74,36			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.525,64	3.600,00	-74,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.525,64	3.600,00	-74,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.132,94	-4.800,00	-2.332,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.658,58	-8.400,00	-2.258,58	-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.132,94	-4.800,00	-2.332,94			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
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)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.658,58	-8.400,00	-2.258,58	-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.132,94	-4.800,00	-2.332,94			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11
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)				-7.007,11	-4.700,00	-2.307,11

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.966,50	6.500,00	-2.533,50	3.966,50	6.500,00	-2.533,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.966,50	6.500,00	-2.533,50	3.966,50	6.500,00	-2.533,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.966,50	6.500,00	-2.533,50	3.966,50	6.500,00	-2.533,50
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.992,32	4.500,00	-507,68	3.602,32	4.500,00	-897,68
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.992,32	4.500,00	-507,68	3.602,32	4.500,00	-897,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.992,32	4.500,00	-507,68	3.602,32	4.500,00	-897,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.958,82	11.000,00	-3.041,18	7.568,82	11.000,00	-3.431,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18	-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18

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)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18	-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18			
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)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
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)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern Gmd.BZ (StLREG)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
789000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
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)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18	-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.958,82	-11.000,00	3.041,18			
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)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
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)				-7.568,82	-11.000,00	3.431,18
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.421,29	-27.700,00	1.278,71	-22.379,82	-24.000,00	1.620,18
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.895,65	-24.100,00	1.204,35			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.379,82	-24.000,00	1.620,18
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)				-22.379,82	-24.000,00	1.620,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.121,83	2.800,00	-678,17	2.833,93	2.800,00	33,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.121,83	2.800,00	-678,17	2.833,93	2.800,00	33,93
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	7.431,86	3.000,00	4.431,86	5.461,05	3.000,00	2.461,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.431,86	3.000,00	4.431,86	5.461,05	3.000,00	2.461,05
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.090,40	26.000,00	-14.909,60	12.368,40	26.000,00	-13.631,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.090,40	26.000,00	-14.909,60	12.368,40	26.000,00	-13.631,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.644,09	31.800,00	-11.155,91	20.663,38	31.800,00	-11.136,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.644,09	31.800,00	-11.155,91	20.663,38	31.800,00	-11.136,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.644,09	-31.800,00	11.155,91	-20.663,38	-31.800,00	11.136,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.644,09	-31.800,00	11.155,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.663,38	-31.800,00	11.136,62
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)				-20.663,38	-31.800,00	11.136,62

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)	-20.644,09	-31.800,00	11.155,91	-20.663,38	-31.800,00	11.136,62
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.644,09	-31.800,00	11.155,91			
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)				-20.663,38	-31.800,00	11.136,62
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)				-20.663,38	-31.800,00	11.136,62

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	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133,66	0,00	133,66	0,00	0,00	0,00
815000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	1.500,27	0,00	1.500,27	1.500,27	0,00	1.500,27
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,27	0,00	1.500,27	1.500,27	0,00	1.500,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,27	0,00	1.500,27	1.500,27	0,00	1.500,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.633,93	0,00	1.633,93	1.500,27	0,00	1.500,27
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.775,13	53.900,00	6.875,13	61.089,42	53.900,00	7.189,42
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.775,13	53.900,00	6.875,13	61.089,42	53.900,00	7.189,42
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	793,08	800,00	-6,92	793,08	800,00	-6,92
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.847,07	10.800,00	1.047,07	11.847,07	10.800,00	1.047,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.640,15	11.600,00	1.040,15	12.640,15	11.600,00	1.040,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.415,28	65.500,00	7.915,28	73.729,57	65.500,00	8.229,57
815000	670000	Versicherungen	133,19	200,00	-66,81	133,19	200,00	-66,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	133,19	200,00	-66,81	133,19	200,00	-66,81
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.228,52	2.000,00	-771,48	1.228,52	2.000,00	-771,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.228,52	2.000,00	-771,48	1.228,52	2.000,00	-771,48
815000	724000	Reisegebühren	330,00	400,00	-70,00	330,00	400,00	-70,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.135,11	2.200,00	1.935,11	4.135,11	2.200,00	1.935,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.465,11	2.600,00	1.865,11	4.465,11	2.600,00	1.865,11
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.177,20	1.200,00	-22,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.177,20	1.200,00	-22,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.004,02	6.000,00	1.004,02	5.826,82	4.800,00	1.026,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.419,30	71.500,00	8.919,30	79.556,39	70.300,00	9.256,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.785,37	-71.500,00	-7.285,37	-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.785,37	-71.500,00	-7.285,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.785,37	-71.500,00	-7.285,37	-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.785,37	-71.500,00	-7.285,37			
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)				-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12
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)				-78.056,12	-70.300,00	-7.756,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	197,13	200,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	197,13	200,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	197,13	200,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197,13	200,00	-2,87	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Strom	7.690,98	6.600,00	1.090,98	6.979,98	6.600,00	379,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.690,98	6.600,00	1.090,98	6.979,98	6.600,00	379,98
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.025,40	10.000,00	-8.974,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.025,40	10.000,00	-8.974,60
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	24.109,67	24.200,00	-90,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.109,67	24.200,00	-90,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.800,65	40.800,00	-8.999,35	8.005,38	16.600,00	-8.594,62
816000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	6.265,27	6.800,00	-534,73	6.265,27	6.800,00	-534,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.265,27	6.800,00	-534,73	6.265,27	6.800,00	-534,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.265,27	6.800,00	-534,73	6.265,27	6.800,00	-534,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.065,92	47.600,00	-9.534,08	14.270,65	23.400,00	-9.129,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.868,79	-47.400,00	9.531,21	-14.270,65	-23.400,00	9.129,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.868,79	-47.400,00	9.531,21			
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)				-14.270,65	-23.400,00	9.129,35

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
816000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				14.057,99	20.700,00	-6.642,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.057,99	20.700,00	-6.642,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.057,99	20.700,00	-6.642,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.057,99	20.700,00	-6.642,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.057,99	-20.700,00	6.642,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.328,64	-44.100,00	15.771,36
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.868,79	-47.400,00	9.531,21	-14.270,65	-23.400,00	9.129,35
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.868,79	-47.400,00	9.531,21			
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)				-14.270,65	-23.400,00	9.129,35
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.057,99	-20.700,00	6.642,01
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.328,64	-44.100,00	15.771,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	240,00	600,00	-360,00	240,00	600,00	-360,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	240,00	600,00	-360,00	240,00	600,00	-360,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240,00	600,00	-360,00	240,00	600,00	-360,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	600,00	-360,00	240,00	600,00	-360,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	45,48	500,00	-454,52	45,48	500,00	-454,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45,48	500,00	-454,52	45,48	500,00	-454,52
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	872,00	900,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	872,00	900,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	917,48	1.400,00	-482,52	45,48	500,00	-454,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	917,48	1.400,00	-482,52	45,48	500,00	-454,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677,48	-800,00	122,52	194,52	100,00	94,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677,48	-800,00	122,52			
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)				194,52	100,00	94,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				194,52	100,00	94,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677,48	-800,00	122,52	194,52	100,00	94,52
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677,48	-800,00	122,52			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				194,52	100,00	94,52
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				194,52	100,00	94,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		öffentliche Einrichtungen WCs						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	127,68	500,00	-372,32	127,68	500,00	-372,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127,68	500,00	-372,32	127,68	500,00	-372,32
819000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	198,06	200,00	-1,94	198,06	200,00	-1,94
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.539,95	1.200,00	339,95	1.538,15	1.200,00	338,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.738,01	1.400,00	338,01	1.736,21	1.400,00	336,21
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.427,75	1.500,00	-72,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.427,75	1.500,00	-72,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.293,44	3.400,00	-106,56	1.863,89	1.900,00	-36,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.293,44	3.400,00	-106,56	1.863,89	1.900,00	-36,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.293,44	-3.400,00	106,56	-1.863,89	-1.900,00	36,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.293,44	-3.400,00	106,56			
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)				-1.863,89	-1.900,00	36,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.863,89	-1.900,00	36,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.293,44	-3.400,00	106,56	-1.863,89	-1.900,00	36,11
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.293,44	-3.400,00	106,56			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.863,89	-1.900,00	36,11
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.863,89	-1.900,00	36,11
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)	-141.269,17	-154.900,00	13.630,83	-114.659,52	-127.300,00	12.640,48
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.269,17	-154.900,00	13.630,83			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-114.659,52	-127.300,00	12.640,48
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.057,99	-20.700,00	6.642,01
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.717,51	-148.000,00	19.282,49

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.641,36	4.000,00	-1.358,64	2.641,36	4.000,00	-1.358,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.641,36	4.000,00	-1.358,64	2.641,36	4.000,00	-1.358,64
820000	600000	Strom	5.999,07	5.900,00	99,07	5.247,40	5.900,00	-652,60
820000	631000	Telekommunikationsdienste	825,37	700,00	125,37	770,37	700,00	70,37
820000	670000	Versicherungen	575,99	600,00	-24,01	575,99	600,00	-24,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,43	7.200,00	200,43	6.593,76	7.200,00	-606,24
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	651,66	1.500,00	-848,34	651,66	1.500,00	-848,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	651,66	1.500,00	-848,34	651,66	1.500,00	-848,34
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.697,20	3.000,00	2.697,20	5.131,85	3.000,00	2.131,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.697,20	3.100,00	2.597,20	5.131,85	3.100,00	2.031,85
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.831,77	3.900,00	-68,23	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	151,75	200,00	-48,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.983,52	4.100,00	-116,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.374,17	19.900,00	474,17	15.018,63	15.800,00	-781,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.374,17	19.900,00	474,17	15.018,63	15.800,00	-781,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.374,17	-19.900,00	-474,17	-15.018,63	-15.800,00	781,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.374,17	-19.900,00	-474,17			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.018,63	-15.800,00	781,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.018,63	-15.800,00	781,37
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.374,17	-19.900,00	-474,17	-15.018,63	-15.800,00	781,37
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.374,17	-19.900,00	-474,17			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.018,63	-15.800,00	781,37
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.018,63	-15.800,00	781,37

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	829000	Sonstige Einnahmen	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41,67	100,00	-58,33	41,67	100,00	-58,33
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	374,92	800,00	-425,08	374,92	800,00	-425,08
821000	452000	Treibstoffe	9.622,89	11.000,00	-1.377,11	9.640,24	11.000,00	-1.359,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.997,81	11.800,00	-1.802,19	10.015,16	11.800,00	-1.784,84
821000	670000	Versicherungen	4.783,55	4.500,00	283,55	4.783,55	4.500,00	283,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.783,55	4.500,00	283,55	4.783,55	4.500,00	283,55
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.685,52	5.000,00	685,52	5.685,52	5.000,00	685,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.685,52	5.000,00	685,52	5.685,52	5.000,00	685,52
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	552,30	400,00	152,30	552,30	400,00	152,30
821000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	199,76	400,00	-200,24	199,76	400,00	-200,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	752,06	800,00	-47,94	752,06	800,00	-47,94
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	19.657,62	20.000,00	-342,38	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	90,00	100,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.747,62	20.100,00	-352,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.966,56	42.200,00	-1.233,44	21.236,29	22.100,00	-863,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.966,56	42.200,00	-1.233,44	21.236,29	22.100,00	-863,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.924,89	-42.100,00	1.175,11	-21.194,62	-22.000,00	805,38
821000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.910,53	11.000,00	-89,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.910,53	11.000,00	-89,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.910,53	11.000,00	-89,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.910,53	11.000,00	-89,47			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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)	-30.014,36	-31.100,00	1.085,64			
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)				-21.194,62	-22.000,00	805,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
821000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.000,00	5.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.194,62	-27.000,00	805,38
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.924,89	-42.100,00	1.175,11	-21.194,62	-22.000,00	805,38
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.014,36	-31.100,00	1.085,64			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.194,62	-22.000,00	805,38
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.194,62	-27.000,00	805,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.299,06	-62.000,00	700,94	-36.213,25	-37.800,00	1.586,75
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.388,53	-51.000,00	611,47			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.213,25	-37.800,00	1.586,75
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.213,25	-42.800,00	1.586,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	811000	Miet- und Pächterträge	3.862,50	3.700,00	162,50	3.862,50	3.700,00	162,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.862,50	3.700,00	162,50	3.862,50	3.700,00	162,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.862,50	3.700,00	162,50	3.862,50	3.700,00	162,50
831000	871120	Kapitaltransferz. von Ländern (DL)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.862,50	93.700,00	162,50	93.862,50	93.700,00	162,50
831000	455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	5.874,25	6.700,00	-825,75	5.874,25	6.700,00	-825,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.874,25	6.700,00	-825,75	5.874,25	6.700,00	-825,75
831000	600000	Strom	7.868,24	5.000,00	2.868,24	7.152,91	5.000,00	2.152,91
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.056,77	1.400,00	-343,23	1.056,77	1.400,00	-343,23
831000	670000	Versicherungen	2.008,93	4.900,00	-2.891,07	2.008,93	4.900,00	-2.891,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.933,94	11.300,00	-366,06	10.218,61	11.300,00	-1.081,39
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.905,96	4.800,00	105,96	4.905,96	4.800,00	105,96
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.656,57	4.800,00	-1.143,43	6.073,27	4.800,00	1.273,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.562,53	9.600,00	-1.037,47	10.979,23	9.600,00	1.379,23
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.468,96	5.500,00	-31,04	5.468,96	5.500,00	-31,04
831000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.331,44	2.500,00	831,44	2.647,76	2.500,00	147,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,40	9.300,00	-499,60	8.116,72	9.300,00	-1.183,28
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	45.710,32	45.800,00	-89,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.710,32	45.800,00	-89,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.881,44	82.700,00	-2.818,56	35.188,81	36.900,00	-1.711,19
831000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	20.595,14	25.300,00	-4.704,86	20.595,14	25.300,00	-4.704,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.595,14	25.300,00	-4.704,86	20.595,14	25.300,00	-4.704,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.595,14	25.300,00	-4.704,86	20.595,14	25.300,00	-4.704,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.476,58	108.000,00	-7.523,42	55.783,95	62.200,00	-6.416,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.614,08	-14.300,00	7.685,92	38.078,55	31.500,00	6.578,55
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	38.137,98	43.100,00	-4.962,02			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.137,98	43.100,00	-4.962,02			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	38.137,98	43.100,00	-4.962,02			
831000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	90.000,00	90.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.000,00	90.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-51.862,02	-46.900,00	-4.962,02			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.476,10	-61.200,00	2.723,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.078,55	31.500,00	6.578,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				122.640,99	131.600,00	-8.959,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				122.640,99	131.600,00	-8.959,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				122.640,99	131.600,00	-8.959,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				122.640,99	131.600,00	-8.959,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.640,99	-131.600,00	8.959,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.562,44	-100.100,00	15.537,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.614,08	-14.300,00	7.685,92	38.078,55	31.500,00	6.578,55
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.476,10	-61.200,00	2.723,90			
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)				38.078,55	31.500,00	6.578,55
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.640,99	-131.600,00	8.959,01
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.562,44	-100.100,00	15.537,56
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.614,08	-14.300,00	7.685,92	38.078,55	31.500,00	6.578,55
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.476,10	-61.200,00	2.723,90			
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)				38.078,55	31.500,00	6.578,55
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-122.640,99	-131.600,00	8.959,01
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.562,44	-100.100,00	15.537,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	6.704,60	8.500,00	-1.795,40	6.704,60	8.500,00	-1.795,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.704,60	8.500,00	-1.795,40	6.704,60	8.500,00	-1.795,40
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.696,60	8.500,00	-803,40	6.704,60	8.500,00	-1.795,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.696,60	8.500,00	-803,40	6.704,60	8.500,00	-1.795,40
840000	700000	Mietzinse	1.617,69	1.600,00	17,69	1.617,69	1.600,00	17,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.617,69	1.600,00	17,69	1.617,69	1.600,00	17,69
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	604,11	800,00	-195,89	604,11	800,00	-195,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604,11	800,00	-195,89	604,11	800,00	-195,89
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.438,80	2.400,00	38,80	2.221,80	2.400,00	-178,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.438,80	2.400,00	38,80	2.221,80	2.400,00	-178,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.257,80	6.100,00	-842,20	4.482,80	6.100,00	-1.617,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.257,80	6.100,00	-842,20			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				992,00	0,00	992,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				992,00	0,00	992,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				992,00	0,00	992,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				992,00	0,00	992,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	150.000,00	-150.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				992,00	-150.000,00	150.992,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.474,80	-143.900,00	149.374,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.474,80	-143.900,00	149.374,80
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.257,80	6.100,00	-842,20	4.482,80	6.100,00	-1.617,20
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.257,80	6.100,00	-842,20			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				992,00	-150.000,00	150.992,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.474,80	-143.900,00	149.374,80
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.474,80	-143.900,00	149.374,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	600000	Strom	179,18	300,00	-120,82	164,18	300,00	-135,82
846000	670000	Versicherungen	1.337,97	1.300,00	37,97	1.337,97	1.300,00	37,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.517,15	1.600,00	-82,85	1.502,15	1.600,00	-97,85
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	130,52	100,00	30,52	130,52	100,00	30,52
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,20	0,00	86,20	86,20	0,00	86,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	216,72	400,00	-183,28	216,72	400,00	-183,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.733,87	2.000,00	-266,13	1.718,87	2.000,00	-281,13
846000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	258,68	300,00	-41,32	258,68	300,00	-41,32
846000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	970,15	1.100,00	-129,85	970,15	1.100,00	-129,85
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.228,83	1.400,00	-171,17	1.228,83	1.400,00	-171,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.228,83	1.400,00	-171,17	1.228,83	1.400,00	-171,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.962,70	3.400,00	-437,30	2.947,70	3.400,00	-452,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.962,70	146.600,00	-149.562,70	-2.947,70	-3.400,00	452,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.962,70	146.600,00	-149.562,70			
Investive Gebarung								
846000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	150.000,00	-150.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	150.000,00	-150.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.947,70	146.600,00	-149.547,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.977,10	3.000,00	-22,90
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.977,10	3.000,00	-22,90
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				1.341,65	1.400,00	-58,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.341,65	1.400,00	-58,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.318,75	4.400,00	-81,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.318,75	4.400,00	-81,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.318,75	-4.400,00	81,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.266,45	142.200,00	-149.466,45
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.962,70	146.600,00	-149.562,70	-2.947,70	-3.400,00	452,30
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.962,70	146.600,00	-149.562,70			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	150.000,00	-150.000,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.947,70	146.600,00	-149.547,70
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.318,75	-4.400,00	81,25
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.266,45	142.200,00	-149.466,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.295,10	152.700,00	-150.404,90	1.535,10	2.700,00	-1.164,90
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.295,10	152.700,00	-150.404,90			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				992,00	0,00	992,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.527,10	2.700,00	-172,90
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.318,75	-4.400,00	81,25
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.791,65	-1.700,00	-91,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	119.203,49	104.000,00	15.203,49	119.635,74	104.000,00	15.635,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	119.203,49	104.000,00	15.203,49	119.635,74	104.000,00	15.635,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.203,49	104.000,00	15.203,49	119.635,74	104.000,00	15.635,74
850000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	2.680,61	5.400,00	-2.719,39	2.680,61	5.400,00	-2.719,39
850000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	5.298,72	5.500,00	-201,28	5.298,72	5.500,00	-201,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.979,33	10.900,00	-2.920,67	7.979,33	10.900,00	-2.920,67
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.480,44	14.900,00	-419,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.480,44	14.900,00	-419,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.459,77	25.800,00	-3.340,23	7.979,33	10.900,00	-2.920,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.663,26	129.800,00	11.863,26	127.615,07	114.900,00	12.715,07
850000	413000	Handelswaren	47.428,62	52.800,00	-5.371,38	47.428,62	52.800,00	-5.371,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.428,62	52.800,00	-5.371,38	47.428,62	52.800,00	-5.371,38
850000	600000	Strom	4.443,72	3.200,00	1.243,72	4.046,22	3.200,00	846,22
850000	631000	Telekommunikationsdienste	216,00	200,00	16,00	198,00	200,00	-2,00
850000	670000	Versicherungen	6.121,79	6.200,00	-78,21	6.121,79	6.200,00	-78,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.781,51	9.600,00	1.181,51	10.366,01	9.600,00	766,01
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.969,58	9.000,00	-2.030,42	4.434,88	9.000,00	-4.565,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.969,58	9.000,00	-2.030,42	4.434,88	9.000,00	-4.565,12
850000	690000	Schadensfälle	13.235,81	0,00	13.235,81	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.457,14	2.500,00	-42,86	2.257,94	2.500,00	-242,06
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	841,77	700,00	141,77	841,77	700,00	141,77
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.000,00	7.500,00	-500,00	7.000,00	7.500,00	-500,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.579,40	10.000,00	579,40	10.579,40	10.000,00	579,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.114,12	22.000,00	12.114,12	20.679,11	22.000,00	-1.320,89
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.124,78	7.800,00	324,78	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	33.295,79	33.800,00	-504,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.420,57	41.600,00	-179,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.714,40	135.000,00	5.714,40	82.908,62	93.400,00	-10.491,38
850000	752130	Transf. an Gmd. - Verbände WRG	7.539,20	7.800,00	-260,80	7.539,20	7.800,00	-260,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.539,20	7.800,00	-260,80	7.539,20	7.800,00	-260,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.539,20	7.800,00	-260,80	7.539,20	7.800,00	-260,80
850000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	6.544,08	5.300,00	1.244,08	6.544,08	5.300,00	1.244,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.544,08	5.300,00	1.244,08	6.544,08	5.300,00	1.244,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.544,08	5.300,00	1.244,08	6.544,08	5.300,00	1.244,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.797,68	148.100,00	6.697,68	96.991,90	106.500,00	-9.508,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.134,42	-18.300,00	5.165,58	30.623,17	8.400,00	22.223,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.134,42	-18.300,00	5.165,58			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund - Annuitäten				6.403,67	3.700,00	2.703,67
850000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.281,00	0,00	3.281,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.684,67	3.700,00	5.984,67
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.924,12	5.000,00	1.924,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.924,12	5.000,00	1.924,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.608,79	8.700,00	7.908,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.608,79	8.700,00	7.908,79
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				8.400,00	0,00	8.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				8.400,00	0,00	8.400,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.805,12	5.000,00	-3.194,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.805,12	5.000,00	-3.194,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.205,12	5.000,00	5.205,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.205,12	5.000,00	5.205,12
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.403,67	3.700,00	2.703,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.026,84	12.100,00	24.926,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				9.000,00	9.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.000,00	9.000,00	0,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				4.630,92	4.700,00	-69,08
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				4.630,92	4.700,00	-69,08
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				26.388,13	26.400,00	-11,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.388,13	26.400,00	-11,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.019,05	40.100,00	-80,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.019,05	40.100,00	-80,95
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.019,05	-40.100,00	80,95
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.992,21	-28.000,00	25.007,79
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.134,42	-18.300,00	5.165,58	30.623,17	8.400,00	22.223,17
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.134,42	-18.300,00	5.165,58			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.403,67	3.700,00	2.703,67
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.026,84	12.100,00	24.926,84
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.019,05	-40.100,00	80,95
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.992,21	-28.000,00	25.007,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	233.427,25	237.300,00	-3.872,75	237.767,85	237.300,00	467,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	233.427,25	237.300,00	-3.872,75	237.767,85	237.300,00	467,85
851000	829000	Sonstige Einnahmen	535,29	400,00	135,29	535,29	400,00	135,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	535,29	400,00	135,29	535,29	400,00	135,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.962,54	237.700,00	-3.737,46	238.303,14	237.700,00	603,14
851000	860200	Lfd. Transferz. von Bund	20.886,63	20.900,00	-13,37	20.886,63	20.900,00	-13,37
851000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	7.313,01	7.200,00	113,01	7.313,01	7.200,00	113,01
851000	860400	Lfd. Transferz. von Bund	3.421,66	3.500,00	-78,34	3.421,66	3.500,00	-78,34
851000	860500	Transfers von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00	93,40
851000	862130	Transf. an Gmd. - Verbände WRG	44.671,40	37.900,00	6.771,40	44.671,40	37.900,00	6.771,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.386,10	69.500,00	6.886,10	76.386,10	69.500,00	6.886,10
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	46.940,75	47.700,00	-759,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.940,75	47.700,00	-759,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123.326,85	117.200,00	6.126,85	76.386,10	69.500,00	6.886,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	357.289,39	354.900,00	2.389,39	314.689,24	307.200,00	7.489,24
851000	455000	Chemische u. sonst. artverw. Mittel	3.230,00	4.000,00	-770,00	3.382,35	4.000,00	-617,65
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.589,20	4.500,00	-910,80	2.645,20	4.500,00	-1.854,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.819,20	8.500,00	-1.680,80	6.027,55	8.500,00	-2.472,45
851000	600000	Strom	29.504,99	25.000,00	4.504,99	26.896,66	25.000,00	1.896,66
851000	631000	Telekommunikationsdienste	802,80	800,00	2,80	795,80	800,00	-4,20
851000	670000	Versicherungen	4.157,47	4.200,00	-42,53	4.157,47	4.200,00	-42,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.465,26	30.000,00	4.465,26	31.849,93	30.000,00	1.849,93
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	34.616,26	45.000,00	-10.383,74	31.207,86	45.000,00	-13.792,14
851000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.546,50	15.800,00	-9.253,50	6.546,50	15.800,00	-9.253,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.162,76	62.800,00	-21.637,24	37.754,36	62.800,00	-25.045,64
851000	690000	Schadensfälle	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	77.000,00	62.000,00	15.000,00	77.000,00	62.000,00	15.000,00
851000	724000	Reisegebühren	654,26	400,00	254,26	654,26	400,00	254,26
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.926,02	48.000,00	-8.073,98	46.858,29	48.000,00	-1.141,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.442,28	110.500,00	12.942,28	124.512,55	110.500,00	14.012,55
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	22.623,56	22.700,00	-76,44	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.969,77	2.000,00	-30,23	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	101.428,23	102.300,00	-871,77	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	704,66	800,00	-95,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	126.726,22	127.800,00	-1.073,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	332.615,72	339.600,00	-6.984,28	200.144,39	211.800,00	-11.655,61
851000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	6.860,70	7.100,00	-239,30	6.860,70	7.100,00	-239,30
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.860,70	7.100,00	-239,30	6.860,70	7.100,00	-239,30
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.860,70	7.100,00	-239,30	6.860,70	7.100,00	-239,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	339.476,42	346.700,00	-7.223,58	207.005,09	218.900,00	-11.894,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.812,97	8.200,00	9.612,97	107.684,15	88.300,00	19.384,15
851000	794110	Zuw. zweck. Haushaltsrücklagen (mehrj.)	17.812,97	8.200,00	9.612,97			
851000	794700	Zuweisungen an RL f. Innere Darlehen	14.000,00	14.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.812,97	22.200,00	9.612,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.812,97	22.200,00	9.612,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-31.812,97	-22.200,00	-9.612,97			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.000,00	0,00			

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
851000	288000	Son. Forderungen Innere Darlehen				14.000,00	14.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				14.000,00	14.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				14.000,00	14.000,00	0,00
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund - Annuitäten				24.763,79	18.400,00	6.363,79
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.763,79	18.400,00	6.363,79
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.070,41	5.000,00	7.070,41
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.070,41	5.000,00	7.070,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.834,20	23.400,00	13.434,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.834,20	37.400,00	13.434,20
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				5.089,90	5.000,00	89,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.089,90	5.000,00	89,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.089,90	5.000,00	89,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.089,90	5.000,00	89,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.744,30	32.400,00	13.344,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				153.428,45	120.700,00	32.728,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				66.404,22	66.500,00	-95,78
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				66.404,22	66.500,00	-95,78
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				31.288,19	34.100,00	-2.811,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				31.288,19	34.100,00	-2.811,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				97.692,41	100.600,00	-2.907,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				97.692,41	100.600,00	-2.907,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.692,41	-100.600,00	2.907,59
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.736,04	20.100,00	35.636,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.812,97	8.200,00	9.612,97	107.684,15	88.300,00	19.384,15
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	-14.000,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.744,30	32.400,00	13.344,30
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				153.428,45	120.700,00	32.728,45
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-97.692,41	-100.600,00	2.907,59
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.736,04	20.100,00	35.636,04

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	103.186,06	101.400,00	1.786,06	102.744,01	101.400,00	1.344,01
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.056,04	5.100,00	-1.043,96	4.056,04	5.100,00	-1.043,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	107.242,10	106.500,00	742,10	106.800,05	106.500,00	300,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.242,10	106.500,00	742,10	106.800,05	106.500,00	300,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107.242,10	106.500,00	742,10	106.800,05	106.500,00	300,05
852000	690000	Schadensfälle	866,71	0,00	866,71	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67.502,74	67.100,00	402,74	68.409,99	67.100,00	1.309,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.369,45	102.100,00	6.269,45	108.409,99	102.100,00	6.309,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.369,45	102.100,00	6.269,45	108.409,99	102.100,00	6.309,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.369,45	102.100,00	6.269,45	108.409,99	102.100,00	6.309,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.127,35	4.400,00	-5.527,35	-1.609,94	4.400,00	-6.009,94
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	4.400,00	-4.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.400,00	-4.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.400,00	-4.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-4.400,00	4.400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.127,35	0,00	-1.127,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.609,94	4.400,00	-6.009,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.609,94	4.400,00	-6.009,94
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.127,35	4.400,00	-5.527,35	-1.609,94	4.400,00	-6.009,94
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.127,35	0,00	-1.127,35			
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)				-1.609,94	4.400,00	-6.009,94
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)				-1.609,94	4.400,00	-6.009,94

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		WH Tieschen 68 ab						
Operative Gebarung								
853000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.482,17	1.100,00	382,17	1.482,17	1.100,00	382,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.482,17	1.100,00	382,17	1.482,17	1.100,00	382,17
853000	811000	Miet- und Pachterträge	62.408,19	55.100,00	7.308,19	62.973,31	55.100,00	7.873,31
853000	811300	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	29.974,72	36.000,00	-6.025,28	31.419,17	36.000,00	-4.580,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	92.382,91	91.100,00	1.282,91	94.392,48	91.100,00	3.292,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	93.865,08	92.200,00	1.665,08	95.874,65	92.200,00	3.674,65
853000	861100	Transfers von Ländern	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	584,45	700,00	-115,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	584,45	700,00	-115,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	584,45	3.700,00	-3.115,55	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.449,53	95.900,00	-1.450,47	95.874,65	95.200,00	674,65
853000	452000	Treibstoffe	8.443,84	10.000,00	-1.556,16	8.443,84	10.000,00	-1.556,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.443,84	10.000,00	-1.556,16	8.443,84	10.000,00	-1.556,16
853000	600000	Strom	1.062,57	1.000,00	62,57	970,90	1.000,00	-29,10
853000	670000	Versicherungen	4.048,27	4.000,00	48,27	4.048,27	4.000,00	48,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.110,84	5.000,00	110,84	5.019,17	5.000,00	19,17
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.459,72	15.000,00	-7.540,28	7.629,80	15.000,00	-7.370,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.459,72	15.000,00	-7.540,28	7.629,80	15.000,00	-7.370,20
853000	690000	Schadensfälle	10.995,96	0,00	10.995,96	0,00	0,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.309,91	4.100,00	209,91	4.309,91	4.100,00	209,91
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.395,08	4.800,00	-404,92	4.629,93	4.800,00	-170,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.700,95	38.900,00	12.800,95	40.939,84	38.900,00	2.039,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.490,00	21.500,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.490,00	21.500,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	94.205,35	90.400,00	3.805,35	62.032,65	68.900,00	-6.867,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.205,35	90.400,00	3.805,35	62.032,65	68.900,00	-6.867,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	244,18	5.500,00	-5.255,82	33.842,00	26.300,00	7.542,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	244,18	5.500,00	-5.255,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.842,00	26.300,00	7.542,00
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)				33.842,00	26.300,00	7.542,00
Fonds 853100 WHTieschen 55								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	11.690,22	12.000,00	-309,78	11.679,76	12.000,00	-320,24
853100	811300	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	13.720,58	10.000,00	3.720,58	13.630,06	10.000,00	3.630,06
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.410,80	22.000,00	3.410,80	25.309,82	22.000,00	3.309,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.410,80	22.000,00	3.410,80	25.309,82	22.000,00	3.309,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.410,80	22.000,00	3.410,80	25.309,82	22.000,00	3.309,82

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
853100	454000	Reinigungsmittel	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
853100	600000	Strom	1.634,39	1.400,00	234,39	1.493,56	1.400,00	93,56
853100	670000	Versicherungen	3.375,70	3.500,00	-124,30	3.375,70	3.500,00	-124,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.010,09	4.900,00	110,09	4.869,26	4.900,00	-30,74
853100	700000	Mietzinse	49.105,87	61.400,00	-12.294,13	49.105,87	61.400,00	-12.294,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	49.105,87	61.400,00	-12.294,13	49.105,87	61.400,00	-12.294,13
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.234,02	1.500,00	-265,98	1.234,02	1.500,00	-265,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.234,02	1.500,00	-265,98	1.234,02	1.500,00	-265,98
853100	690000	Schadensfälle	1.226,21	0,00	1.226,21	0,00	0,00	0,00
853100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.000,00	4.600,00	-600,00	4.000,00	4.600,00	-600,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.102,57	1.500,00	-397,43	1.102,57	1.500,00	-397,43
853100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.328,78	6.200,00	128,78	5.102,57	6.200,00	-1.097,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.878,76	74.500,00	-12.621,24	60.511,72	74.500,00	-13.988,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.878,76	74.500,00	-12.621,24	60.511,72	74.500,00	-13.988,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.467,96	-52.500,00	16.032,04	-35.201,90	-52.500,00	17.298,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.467,96	-52.500,00	16.032,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.201,90	-52.500,00	17.298,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.201,90	-52.500,00	17.298,10
Fonds 853300		Haus Patzen 63/64						
Operative Gebarung								
853300	828000	Rückersätze von Ausgaben	184,03	0,00	184,03	184,03	200,00	-15,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	184,03	0,00	184,03	184,03	200,00	-15,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	184,03	0,00	184,03	184,03	200,00	-15,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	184,03	0,00	184,03	184,03	200,00	-15,97
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00	48,87
853300	691000	Schadensvergütungen	11.868,16	3.000,00	8.868,16	18.947,56	7.100,00	11.847,56
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28,41	200,00	-171,59	28,41	200,00	-171,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.896,57	3.200,00	8.696,57	18.975,97	7.300,00	11.675,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.945,44	3.200,00	8.745,44	19.024,84	7.300,00	11.724,84
853300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.830,00	10.000,00	1.830,00	12.040,00	10.000,00	2.040,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.830,00	10.000,00	1.830,00	12.040,00	10.000,00	2.040,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.830,00	10.000,00	1.830,00	12.040,00	10.000,00	2.040,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.775,44	13.200,00	10.575,44	31.064,84	17.300,00	13.764,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.591,41	-13.200,00	-10.391,41	-30.880,81	-17.100,00	-13.780,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.591,41	-13.200,00	-10.391,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.880,81	-17.100,00	-13.780,81
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)				-30.880,81	-17.100,00	-13.780,81
Fonds 853400 Haus Patzen 65								
Operative Gebarung								
853400	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.704,24	900,00	804,24	1.562,22	900,00	662,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.704,24	900,00	804,24	1.562,22	900,00	662,22
853400	811000	Miet- und Pachterträge	31.382,05	15.700,00	15.682,05	28.333,79	15.700,00	12.633,79
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.382,05	15.700,00	15.682,05	28.333,79	15.700,00	12.633,79
853400	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.469,59	3.500,00	-30,41	3.469,59	3.500,00	-30,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.469,59	3.500,00	-30,41	3.469,59	3.500,00	-30,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.555,88	20.100,00	16.455,88	33.365,60	20.100,00	13.265,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.555,88	20.100,00	16.455,88	33.365,60	20.100,00	13.265,60
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	27.565,52	15.000,00	12.565,52	23.794,98	15.000,00	8.794,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.565,52	15.000,00	12.565,52	23.794,98	15.000,00	8.794,98
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	396,79	7.500,00	-7.103,21	396,79	7.500,00	-7.103,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	396,79	7.500,00	-7.103,21	396,79	7.500,00	-7.103,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.962,31	22.500,00	5.462,31	24.191,77	22.500,00	1.691,77
853400	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	3.868,60	3.900,00	-31,40	3.868,60	3.900,00	-31,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.868,60	3.900,00	-31,40	3.868,60	3.900,00	-31,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.868,60	3.900,00	-31,40	3.868,60	3.900,00	-31,40

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.830,91	26.400,00	5.430,91	28.060,37	26.400,00	1.660,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.724,97	-6.300,00	11.024,97	5.305,23	-6.300,00	11.605,23
853400	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.598,17	0,00	5.598,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.598,17	0,00	5.598,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.598,17	0,00	5.598,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.598,17	0,00	5.598,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.323,14	-6.300,00	16.623,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.305,23	-6.300,00	11.605,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				18.135,55	18.200,00	-64,45
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				18.135,55	18.200,00	-64,45
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.135,55	18.200,00	-64,45
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.135,55	18.200,00	-64,45
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.135,55	-18.200,00	64,45
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.830,32	-24.500,00	11.669,68
Fonds 853500 Wohnhaus Patzen 81								
Operative Gebarung								
853500	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.808,04	1.200,00	608,04	1.657,37	1.200,00	457,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.808,04	1.200,00	608,04	1.657,37	1.200,00	457,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	811000	Miet- und Pächterträge	27.411,57	13.700,00	13.711,57	25.004,62	13.700,00	11.304,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.411,57	13.700,00	13.711,57	25.004,62	13.700,00	11.304,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.219,61	14.900,00	14.319,61	26.661,99	14.900,00	11.761,99
853500	861100	Transfers von Ländern	13.188,12	6.600,00	6.588,12	13.188,12	6.600,00	6.588,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.188,12	6.600,00	6.588,12	13.188,12	6.600,00	6.588,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.188,12	6.600,00	6.588,12	13.188,12	6.600,00	6.588,12
853500	824000	Agien	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.407,73	35.500,00	6.907,73	39.850,11	35.500,00	4.350,11
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.210,96	6.500,00	6.710,96	10.525,41	6.500,00	4.025,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.210,96	6.500,00	6.710,96	10.525,41	6.500,00	4.025,41
853500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.577,57	7.400,00	-3.822,43	3.577,57	7.400,00	-3.822,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.577,57	7.400,00	-3.822,43	3.577,57	7.400,00	-3.822,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.788,53	13.900,00	2.888,53	14.102,98	13.900,00	202,98
853500	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	4.249,38	4.300,00	-50,62	4.249,38	4.300,00	-50,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.249,38	4.300,00	-50,62	4.249,38	4.300,00	-50,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.249,38	4.300,00	-50,62	4.249,38	4.300,00	-50,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.037,91	18.200,00	2.837,91	18.352,36	18.200,00	152,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.369,82	17.300,00	4.069,82	21.497,75	17.300,00	4.197,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.369,82	17.300,00	4.069,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.497,75	17.300,00	4.197,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853500	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen im Inl				25.633,57	25.700,00	-66,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				25.633,57	25.700,00	-66,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.633,57	25.700,00	-66,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.633,57	25.700,00	-66,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.633,57	-25.700,00	66,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.135,82	-8.400,00	4.264,18
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.720,40	-49.200,00	15.479,60	-5.437,73	-32.300,00	26.862,27
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.122,23	-49.200,00	21.077,77			
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)				-5.437,73	-32.300,00	26.862,27
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.769,12	-43.900,00	130,88
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.206,85	-76.200,00	26.993,15
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.169,20	-54.900,00	24.730,80	131.259,65	68.800,00	62.459,65
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.384,00	-81.500,00	25.116,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				52.147,97	36.100,00	16.047,97
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.407,62	104.900,00	78.507,62
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-181.480,58	-184.600,00	3.119,42
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.927,04	-79.700,00	81.627,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	829000	Sonstige Einnahmen	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
870000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern (mehrjährl.)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.180,10	5.800,00	-3.619,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.180,10	5.800,00	-3.619,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.180,10	105.800,00	-3.619,90	100.000,00	100.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	103.530,10	105.800,00	-2.269,90	101.350,00	100.000,00	1.350,00
870000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.878,22	0,00	7.878,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.878,22	11.200,00	-3.321,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.878,22	11.200,00	-3.321,78	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.878,22	11.200,00	-3.321,78	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.651,88	94.600,00	1.051,88	101.350,00	100.000,00	1.350,00
870000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.000,00	4.000,00	1.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	4.000,00	1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000,00	4.000,00	1.000,00			
870000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-95.000,00	-96.000,00	1.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	651,88	-1.400,00	2.051,88			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
870000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	35.200,00	-35.200,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	35.200,00	-35.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	35.200,00	-35.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	35.200,00	-35.200,00
870000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				37.678,97	76.000,00	-38.321,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				37.678,97	76.000,00	-38.321,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.678,97	76.000,00	-38.321,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.678,97	76.000,00	-38.321,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.678,97	-40.800,00	3.121,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.671,03	59.200,00	4.471,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.671,03	59.200,00	4.471,03
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.651,88	94.600,00	1.051,88	101.350,00	100.000,00	1.350,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	651,88	-1.400,00	2.051,88			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.678,97	-40.800,00	3.121,03
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.671,03	59.200,00	4.471,03
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.671,03	59.200,00	4.471,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95.651,88	94.600,00	1.051,88	101.350,00	100.000,00	1.350,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	651,88	-1.400,00	2.051,88			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.678,97	-40.800,00	3.121,03
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.671,03	59.200,00	4.471,03
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.671,03	59.200,00	4.471,03
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.404,53	-38.800,00	-102.604,53	121.350,53	37.900,00	83.450,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.570,82	-197.300,00	-106.270,82			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.461,00	-4.700,00	20.161,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136.811,53	33.200,00	103.611,53
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-327.498,31	-346.300,00	18.801,69
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.686,78	-313.100,00	122.413,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.170,84	3.000,00	170,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.170,84	3.000,00	170,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.170,84	3.000,00	170,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.170,84	3.000,00	170,84			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.170,84	3.000,00	170,84
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.170,84	3.000,00	170,84
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.170,84	3.000,00	170,84	3.170,84	3.000,00	170,84
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.170,84	3.000,00	170,84			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.170,84	3.000,00	170,84
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.170,84	3.000,00	170,84

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	149,50	0,00	149,50	142,50	0,00	142,50
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	149,63	0,00	149,63	142,63	0,00	142,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149,63	0,00	149,63	142,63	0,00	142,63
910000	823000	Sonstige Zinserträge	39,19	100,00	-60,81	39,19	100,00	-60,81
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39,19	100,00	-60,81	39,19	100,00	-60,81
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,19	100,00	-60,81	39,19	100,00	-60,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188,82	100,00	88,82	181,82	100,00	81,82
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9,80	100,00	-90,20	9,80	100,00	-90,20
910000	729000	Sonstige Ausgaben	2,15	0,00	2,15	1,48	0,00	1,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11,95	100,00	-88,05	11,28	100,00	-88,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11,95	100,00	-88,05	11,28	100,00	-88,72
910000	650700	Zinsen Finanzschulden Euro - Finanzu. Inland	12.186,60	8.400,00	3.786,60	12.186,60	8.400,00	3.786,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.186,60	8.400,00	3.786,60	12.186,60	8.400,00	3.786,60
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.636,83	3.500,00	2.136,83	5.636,83	3.500,00	2.136,83
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.636,83	3.500,00	2.136,83	5.636,83	3.500,00	2.136,83
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.823,43	11.900,00	5.923,43	17.823,43	11.900,00	5.923,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.835,38	12.000,00	5.835,38	17.834,71	12.000,00	5.834,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56	-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
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)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56	-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56			
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)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
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)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56	-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.646,56	-11.900,00	-5.746,56			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89
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)				-17.652,89	-11.900,00	-5.752,89

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	12.831,77	12.900,00	-68,23	12.734,73	12.900,00	-165,27
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	89.128,81	86.400,00	2.728,81	90.817,25	86.400,00	4.417,25
920000	833000	Kommunalsteuer	139.408,14	93.600,00	45.808,14	140.647,45	93.600,00	47.047,45
920000	834000	Tourismusabgabe	772,32	10.000,00	-9.227,68	772,32	10.000,00	-9.227,68
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	10.215,00	4.000,00	6.215,00	4.095,00	4.000,00	95,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	29.550,51	29.400,00	150,51	31.078,58	29.400,00	1.678,58
920000	843800	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	1.262,04	1.500,00	-237,96	1.463,96	1.500,00	-36,04
920000	849000	Nebenansprüche	762,10	1.600,00	-837,90	1.359,69	1.600,00	-240,31
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	9.182,71	9.000,00	182,71	7.660,21	9.000,00	-1.339,79
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.108,52	10.000,00	108,52	9.534,29	10.000,00	-465,71
920000	856100	Verwaltungsabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	856200	Verwaltungsabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	22.080,00	27.700,00	-5.620,00	22.020,00	27.700,00	-5.680,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	325.301,92	286.300,00	39.001,92	322.183,48	286.300,00	35.883,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	325.301,92	286.300,00	39.001,92	322.183,48	286.300,00	35.883,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	325.301,92	286.300,00	39.001,92	322.183,48	286.300,00	35.883,48
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)	325.301,92	286.300,00	39.001,92	322.183,48	286.300,00	35.883,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	325.301,92	286.300,00	39.001,92			
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

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)				322.183,48	286.300,00	35.883,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				322.183,48	286.300,00	35.883,48
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA	920	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	325.301,92	286.300,00	39.001,92	322.183,48	286.300,00	35.883,48
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	325.301,92	286.300,00	39.001,92			
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)				322.183,48	286.300,00	35.883,48
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)				322.183,48	286.300,00	35.883,48

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						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
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)	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.184,94	2.300,00	-115,06			
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)				2.184,94	2.300,00	-115,06
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)				2.184,94	2.300,00	-115,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.184,94	2.300,00	-115,06	2.184,94	2.300,00	-115,06
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.184,94	2.300,00	-115,06			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.184,94	2.300,00	-115,06
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.184,94	2.300,00	-115,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.211.257,88	1.186.300,00	24.957,88
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.538.744,74	1.474.900,00	63.844,74	1.535.626,30	1.474.900,00	60.726,30
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.538.744,74	1.474.900,00	63.844,74			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.535.626,30	1.474.900,00	60.726,30
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.535.626,30	1.474.900,00	60.726,30

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	50.769,50	49.800,00	969,50	50.769,50	49.800,00	969,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50.769,50	49.800,00	969,50	50.769,50	49.800,00	969,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.769,50	49.800,00	969,50	50.769,50	49.800,00	969,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.769,50	49.800,00	969,50	50.769,50	49.800,00	969,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50	-50.769,50	-49.800,00	-969,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50			
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50

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)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50	-50.769,50	-49.800,00	-969,50
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50			
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50	-50.769,50	-49.800,00	-969,50
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.769,50	-49.800,00	-969,50			
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50
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)				-50.769,50	-49.800,00	-969,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	44.261,23	503.700,00	-459.438,77	44.261,23	503.700,00	-459.438,77
940000	861120	Transfer von Ländern - VLT-Garantien	3.547,10	3.400,00	147,10	3.547,10	3.400,00	147,10
940000	861160	Lfd. Transferz. von Ländern Gmd.BZ (StLREG)	5.927,48	5.900,00	27,48	5.927,48	5.900,00	27,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.735,81	513.000,00	-459.264,19	53.735,81	513.000,00	-459.264,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.735,81	513.000,00	-459.264,19	53.735,81	513.000,00	-459.264,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.735,81	513.000,00	-459.264,19	53.735,81	513.000,00	-459.264,19
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.927,48	5.900,00	27,48	5.927,48	5.900,00	27,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.927,48	5.900,00	27,48	5.927,48	5.900,00	27,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.927,48	5.900,00	27,48	5.927,48	5.900,00	27,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.927,48	5.900,00	27,48	5.927,48	5.900,00	27,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.808,33	507.100,00	-459.291,67	47.808,33	507.100,00	-459.291,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.808,33	507.100,00	-459.291,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.808,33	507.100,00	-459.291,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.808,33	507.100,00	-459.291,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Lfd. Transferz. von Ländern	459.500,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	459.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	459.500,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	459.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	459.500,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	459.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	459.500,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	459.500,00
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)	459.500,00	0,00	459.500,00	459.500,00	0,00	459.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	459.500,00	0,00	459.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				459.500,00	0,00	459.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				459.500,00	0,00	459.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	507.308,33	507.100,00	208,33	507.308,33	507.100,00	208,33
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	507.308,33	507.100,00	208,33			
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)				507.308,33	507.100,00	208,33
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)				507.308,33	507.100,00	208,33

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	860120	Lfd. Transferz. von Bund	115.802,00	115.800,00	2,00	115.802,00	115.800,00	2,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	10.662,00	10.700,00	-38,00	10.662,00	10.700,00	-38,00
941000	860160	Transfer vom Bund - BZ gem. §6KIG 2023	32.414,00	32.400,00	14,00	32.414,00	32.400,00	14,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	158.878,00	158.900,00	-22,00	158.878,00	158.900,00	-22,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	158.878,00	158.900,00	-22,00	158.878,00	158.900,00	-22,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.878,00	158.900,00	-22,00	158.878,00	158.900,00	-22,00
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)	158.878,00	158.900,00	-22,00	158.878,00	158.900,00	-22,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158.878,00	158.900,00	-22,00			
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)				158.878,00	158.900,00	-22,00
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)				158.878,00	158.900,00	-22,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	158.878,00	158.900,00	-22,00	158.878,00	158.900,00	-22,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158.878,00	158.900,00	-22,00			
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)				158.878,00	158.900,00	-22,00
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)				158.878,00	158.900,00	-22,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
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								
944000	300100	KTZ v. Bund - Katastrophenfonds-Zuschüsse				0,00	39.900,00	-39.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	39.900,00	-39.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	39.900,00	-39.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	39.900,00	-39.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	39.900,00	-39.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	39.900,00	-39.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	39.900,00	-39.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	39.900,00	-39.900,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	39.900,00	-39.900,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	39.900,00	-39.900,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	666.186,33	666.000,00	186,33	666.186,33	666.000,00	186,33
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	666.186,33	666.000,00	186,33			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	39.900,00	-39.900,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				666.186,33	705.900,00	-39.713,67
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)				666.186,33	705.900,00	-39.713,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
981000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	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
981000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 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)	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
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)	853.614,56	1.099.900,00	-246.285,44			
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)	2.139.685,85	2.082.200,00	57.485,85	2.136.561,08	2.082.200,00	54.361,08
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.993.300,41	3.182.100,00	-188.799,59			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	39.900,00	-39.900,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.136.561,08	2.122.100,00	14.461,08
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.136.561,08	2.122.100,00	14.461,08

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200092 240_KUECHENGERAETE_KIGA (240_KUECHENGERAETE_KIGA)													
2025	240000	042000	4.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,56	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.912,56	0,00
Summe	1200092		4.912,56	0,00	0,00	0,00	4.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		4.912,56	0,00	0,00	0,00	4.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		4.912,56	0,00	0,00	0,00	4.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			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	
1200076 180_BLACKOUTVORSORGE (180_BLACKOUTVORSORGE)													
Summe	1200076 2024		3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,76	0,00
2025	180000	899000	0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.101,76	0,00
Summe	1200076 2025		0,00	3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.101,76	0,00
Saldo	1200076 SA		3.101,76	3.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200082 211_Digitale_Schultafel (211_DIGITALE_SCHULTAFEL)													
2025	211000	042000	10.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,94	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,94	0,00
Summe	1200082 2025		10.157,94	157,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200082 SA		10.157,94	157,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200089 612_Auenbergweg (612_AUENBERGWEG)													
Summe	1200089 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.729,70	0,00
2025	612000	002000	155.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,19	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.881,53	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	10.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.205,96	0,00
2025	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	-992,00	0,00
Summe	1200089 2025		155.809,19	10.205,96	100.000,00	0,00	20.881,53	0,00	0,00	0,00	992,00	23.729,70	0,00
Saldo	1200089 SA		155.809,19	10.205,96	100.000,00	0,00	44.611,23	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200068	612_Hoasariegel (612_HOASARIEGEL)												
2025	612000	002000	142.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.454,20	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
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.454,20	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
Summe	1200068	2025	142.454,20	0,00	111.000,00	0,00	31.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200068	SA	142.454,20	0,00	111.000,00	0,00	31.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200066	612_Messerliweg (612_MESSERLIWEG)												
Summe	1200066	2024	30.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.487,58	0,00
2025	612000	060000	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	12.956,42
Summe	1200066	2025	272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	12.956,42
Saldo	1200066	SA	30.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.759,83	

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	
3200037 Breitband - Infrastruktur (680_BREITBAND)													
Saldo	3200037 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
Summe	3200037 2020		1.286,27	0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.611,72	0,00
Summe	3200037 2021		3.182,60	0,00	0,00	0,00	171.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.601,90	0,00
Summe	3200037 2022		341.457,57	0,00	0,00	0,00	10.000,00	217.576,50	0,00	0,00	0,00	113.881,07	0,00
Summe	3200037 2023		645.549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	0,00	-7.179,85	0,00
Summe	3200037 2024		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2025	680000	775000	220.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.596,90	0,00
2025	680000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.974,50	0,00
Summe	3200037 2025		220.596,90	0,00	0,00	0,00	31.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188.622,40	0,00
Saldo	3200037 SA		1.212.142,99	0,00	0,00	0,00	341.656,99	870.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200091 Instandsetzung Wasser (850_INSTANDSETZ_WASSER)													
2025	850000	004000	1.805,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,12	0,00
2025	850000	070000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
2025	850000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.281,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,12	0,00
Summe	1200091 2025		10.205,12	0,00	0,00	0,00	10.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200091 SA		10.205,12	0,00	0,00	0,00	10.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200088 Instandsetzungen Kanal (851_INSTANDSETZ_KANAL)												
Summe	1200088 2024		17.460,00	0,00	0,00	0,00	4.210,11	0,00	0,00	0,00	13.249,89	0,00
2025	851000	004000	5.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,90	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,41	0,00	0,00	0,00	-12.070,41	0,00
Summe	1200088 2025		5.089,90	0,00	0,00	0,00	12.070,41	0,00	0,00	0,00	-6.980,51	0,00
Saldo	1200088 SA		22.549,90	0,00	0,00	0,00	16.280,52	0,00	0,00	0,00	6.269,38	
1200077 870_Photovoltaik GDE (870_PHOTOVOLTAIK_GDE)												
Summe	1200077 2023		24.028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.028,60	0,00
Summe	1200077 2024		253.421,41	0,00	100.000,00	0,00	87.204,12	0,00	0,00	0,00	66.217,29	0,00
2025	870000	063000	37.678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.678,97	0,00
2025	870000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870000	871110	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200077 2025		37.678,97	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.321,03	0,00
Saldo	1200077 SA		315.128,98	0,00	200.000,00	0,00	87.204,12	0,00	0,00	0,00	27.924,86	
1200058 Ortsbildsanierung Teil 2 (ORTSBILDSANIERUNG_TEIL_2)												
Summe	1200058 2022		770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,98	0,00
Summe	1200058 2023		40.209,96	0,00	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,11	0,00
2025	363000	899000	0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014,09	0,00
Summe	1200058 2025		0,00	4.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.014,09	0,00
Saldo	1200058 SA		40.980,94	4.014,09	36.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200063 Sanierung MS St. Anna am Aigen (SANIERUNG_MS_ST_ANNA)												
Summe	3200063 2022		97.118,54	0,00	0,00	0,00	97.118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200063 2024		1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	1.050.283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	772120	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00
2025	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00	0,00	-994.300,00	0,00
Summe	3200063 2025		994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200063 SA		2.141.702,26	0,00	0,00	0,00	1.147.402,26	994.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.084.993,11	17.479,75	457.966,85	0,00	1.678.814,44	1.864.606,00	0,00	992,00	64.954,07	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
2020	1.286,27	1.286,27		0,00	0,00	0,00	127.897,99	0,00	0,00	0,00	-126.611,72	0,00
2021	3.182,60	3.182,60		0,00	0,00	0,00	171.784,50	0,00	0,00	0,00	-168.601,90	0,00
2022	439.347,09	438.576,11		0,00	0,00	0,00	107.118,54	217.576,50	0,00	0,00	114.652,05	0,00
2023	709.788,21	645.549,65		0,00	36.966,85	0,00	0,00	652.729,50	0,00	0,00	20.091,86	0,00
2024	1.354.824,47	1.050.353,72		0,00	100.000,00	0,00	1.165.427,65	0,00	0,00	0,00	89.396,82	0,00
2025	1.576.564,47	1.214.896,90		17.479,75	321.000,00	0,00	106.585,76	994.300,00	0,00	992,00	136.206,96	12.956,42
Saldo	4.084.993,11	3.353.845,25		17.479,75	457.966,85	0,00	1.678.814,44	1.864.606,00	0,00	992,00	64.954,07	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	324.368,42	324.368,42	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.211.257,88	1.211.257,88	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	872.530,26	231.075,64	641.454,62
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	34.500,79	30.311,88	4.188,91
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	45.971,93	45.971,93	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.634.957,07	1.537.403,52	97.553,55
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	39,19	39,19	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	174.681,86	129.072,79	45.609,07
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.298.307,40	3.509.501,25	788.806,15
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	803.698,51	803.698,51	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.560.620,79	955.777,62	604.843,17
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	248,80	248,80	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.038.690,39	2.019.321,19	19.369,20
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	98.784,97	77.262,21	21.522,76
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.502.043,46	3.856.308,33	645.735,13
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	379.536,55	364.241,53	15.295,02

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)	-248,80	-248,80	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		379.287,75	363.992,73	15.295,02
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-583.023,81	-710.799,81	127.776,00
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.	5.598,17
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-31.812,97
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	14.000,00
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.	-181.480,58
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	53.442,99
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	32.318,87
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	19.842,48
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-690.957,33	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	b / 1		2,00	0,00	2,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Gemeindeamt	4 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	010000 Gemeindeamt	b / 12		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	b / 13		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,88	-0,88
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 6		1,00	0,43	0,57	0,38	0,19	0,19
	010000 Gemeindeamt	b / 7		1,00	1,57	-0,57	0,75	1,00	-0,25
	010000 Gemeindeamt	4 / 9		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	022000 Standesamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschule Tieschen	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 1		1,00	0,33	0,67	0,88	0,29	0,59
	240000 Kindergärten	kb / 2		0,00	0,67	-0,67	0,00	0,58	-0,58
	240000 Kindergärten	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 7		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	k3 / 8		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	kb / 8		1,00	0,00	1,00	0,88	0,00	0,88
	240000 Kindergärten	kb / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,67	-0,67
	612000 Gemeindestraßen	3 / 13		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 16		1,00	0,58	0,42	1,00	0,58	0,42
	612000 Gemeindestraßen	3 / 17		0,00	0,42	-0,42	0,00	0,42	-0,42
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,21	-0,21
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,63	0,57	0,06
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 3		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	4 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
Summe Personenkreis 2				19,00	18,00	1,00	14,42	14,16	0,26
Summe Meldegruppe 1				19,00	18,00	1,00	14,42	14,16	0,26
Gesamtsummen				19,00	18,00	1,00	14,42	14,16	0,26

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	18,00	14,16	566.708,20				566.708,20
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	1.078,01				1.078,01
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				35.711,10	200.201,20	0,00	235.912,30
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	18,00	14,16	567.786,21	35.711,10	200.201,20	0,00	803.698,51

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	91.898,99	0,00
	Transfers	231.007,03	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	504.387,26	0,00
	Transfers	916.522,53	581.035,43
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	1.080.728,92
	Transfers	44.671,40	14.596,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.010,08
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	7.000,00
	Transfers	0,00	40.126,54
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	596.286,25	1.087.728,92
	Transfers	1.192.200,96	642.768,48

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										
100028938	Wasser Erhaltungsrücklage Marktgemeinde Tieschen AT673831210106300123	850000	934000	22.099,31	0,00	0,00	22.099,31	22.099,31	22.099,31	
100025000	Abwasserbeseitigung Erhaltungsrücklage AT143831210206300123	851000	934000	162.093,53	31.812,97	0,00	193.906,50	178.807,47	162.093,53	
100028726	Rücklage Abfall (neu) AT583831210306300123	852000	934000	12.918,12	0,00	0,00	12.918,12	12.918,12	12.918,12	
100028939	Haus Patzen 63/64 Marktgemeinde Tieschen AT053831210406300123	853300	934000	18.298,89	0,00	5.598,17	12.700,72	18.298,89	12.700,72	
100031172	Rücklage ÖWG (PA 65, PA 81) Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen eGen AT493831210506300123	853400	934000	19.991,52	0,00	0,00	19.991,52	19.991,52	19.991,52	
100030205	RL Eröffnungsbilanz § 207 STGHBO (50 % v. Nettover Marktgemeinde Tieschen	981000	934800	2.212.745,92	0,00	853.614,56	1.359.131,36	0,00	0,00	
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				2.448.147,29	31.812,97	859.212,73	1.620.747,53	252.115,31	229.803,20	

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	031000		51.719,30	0,00	9.403,51	42.315,79	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Tieschen	211000		0,00	10.000,00	1.666,67	8.333,33	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		5.600,00	0,00	400,00	5.200,00	0,00	0,00
IRL-360000	Heimattmuseen	360000		11.111,11	0,00	5.555,56	5.555,55	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		41.465,62	0,00	8.538,82	32.926,80	0,00	0,00
IRL-369000	Sonstige Einrichtungen (Königsberghalle)	369000		146.880,00	0,00	5.360,00	141.520,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		587.178,86	211.000,00	23.877,73	774.301,13	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		0,00	21.765,00	21.765,00	0,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		65.224,36	0,00	3.525,64	61.698,72	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark	821000		82.563,15	0,00	10.910,53	71.652,62	0,00	0,00
IRL-831000	Freibäder	831000		1.225.760,17	90.000,00	38.137,98	1.277.622,19	0,00	0,00
IRL-870000	Elektrizitätsversorgung	870000		100.000,00	100.000,00	5.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.317.502,57	432.765,00	134.141,44	2.616.126,13	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100037171	Inneres Darlehen Traktor Kubota		288					30.000,00	25.000,00
100025000	Abwasserbeseitigung Erhaltungsrücklage		336					-30.000,00	-25.000,00
100036227	Inneres Darlehen Ausgleichsbehälter		288					180.000,00	171.000,00
100025000	Abwasserbeseitigung Erhaltungsrücklage		336					-180.000,00	-171.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				4.765.649,86	464.577,97	993.354,17	4.236.873,66	252.115,31	229.803,20

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									
100012953	Tieschen 73 Land 00952000139 Fonds/Konto/VHC 846000/341000 Höhe gesamt 75.600,00 Laufzeit / Währ. 2016-2040 EUR IBAN AT385600020141001109	49.464,72	0,00	2.977,10	258,68	3.235,78	0,00	46.487,62	3.235,78
100030396	Landesdarlehen Patzen 65 10000 Fonds/Konto/VHC 853400/341000 Höhe gesamt 445.987,61 Laufzeit / Währ. 2000-2041 EUR	387.158,63	0,00	18.135,55	3.868,60	22.004,15	0,00	369.023,08	22.004,15
Summe 1.1.2		436.623,35	0,00	21.112,65	4.127,28	25.239,93	0,00	415.510,70	25.239,93
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100012951	Sitzungssaal Sparkasse 14 6212 2720 Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 15.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT072081501462122720	9.019,40	0,00	661,26	371,32	1.032,58	0,00	8.358,14	1.032,58
100012991	Sammeldarlehen RB26 Fonds/Konto/VHC 163000/359000	30.448,78	0,00	14.952,84	972,45	15.925,29	0,00	15.495,94	15.925,29

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	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2026 EUR								
	IBAN	AT653831202606300123								
100031617	Sanierung MS St. Anna									
	Fonds/Konto/VHC	212000/346100/3200063	0,00	994.300,00	0,00	3.633,61	3.633,61	0,00	994.300,00	3.633,61
	Höhe gesamt	994.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2050 EUR								
	IBAN	AT023831204006300123								
100012952	Straßenerhaltung Sauwinkel, Unwettersch. Spark2712									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	69.149,26	0,00	5.069,76	2.846,80	7.916,56	0,00	64.079,50	7.916,56
	Höhe gesamt	115.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2035 EUR								
	IBAN	AT292081501462122712								
100024996	Breitbandausbau SBIDI RB32									
	Fonds/Konto/VHC	680000/346100/3200037	826.775,40	0,00	43.530,60	23.525,36	67.055,96	0,00	783.244,80	67.055,96
	Höhe gesamt	870.306,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2033 EUR								
	IBAN	AT383831203206300123								
100012947	LED-Projekt PSK 5 4005 3952									
	Fonds/Konto/VHC	816000/346100	193.043,85	0,00	14.057,99	6.265,27	20.323,26	0,00	178.985,86	20.323,26
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2036 EUR								
	IBAN	AT116000000540053952								
100019588	Darlehen Freibad Bank (960.000) RB31									
	Fonds/Konto/VHC	831000/346100	787.868,40	0,00	32.640,99	17.836,51	50.477,50	0,00	755.227,41	50.477,50
	Höhe gesamt	960.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2044 EUR								
	IBAN	AT913831203106300123								
100014939	Darlehen Freibad RAIKA (720.000) RB30									
	Fonds/Konto/VHC	831000/346100	270.000,00	0,00	90.000,00	2.758,63	92.758,63	0,00	180.000,00	92.758,63
	Höhe gesamt	720.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2027 EUR								
	IBAN	AT473831203006300123								

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
100012954	Tieschen 73 Sparkasse 11 6212 2616 Fonds/Konto/VHC 846000/346100 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2039 EUR IBAN AT642081501162122616	26.366,27	0,00	1.341,65	970,15	2.311,80	0,00	25.024,62	2.311,80
100014021	Wasser Laasen Darlehen Sparkasse 17 6206 2212 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 57.903,67 Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR IBAN AT842081501762062212	42.597,62	0,00	1.866,70	1.689,11	3.555,81	0,00	40.730,92	3.555,81
100012950	Wasserleitung Laasen Sparkasse 14 6212 2514 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2040 EUR IBAN AT402081501462122514	69.801,84	0,00	3.143,69	2.892,11	6.035,80	0,00	66.658,15	6.035,80
100012928	Wasserversorgung BA 02 RB16 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 224.314,64 Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR IBAN AT133831201606300123	32.533,27	0,00	10.491,73	982,38	11.474,11	0,00	22.041,54	11.474,11
100012927	Wasserversorgung PSK 114 9703 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 181.682,09 Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR IBAN AT596000000001149703	4.630,92	0,00	4.630,92	78,70	4.709,62	0,00	0,00	4.709,62
100012933	Wasserversorgung Sanierung BA03 RB18 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 218.018,50 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT043831201806300123	27.949,28	0,00	10.886,01	901,78	11.787,79	0,00	17.063,27	11.787,79
100012934	Kanal BA 03 PSK 116 6092 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	76.848,90	0,00	18.321,94	2.290,02	20.611,96	0,00	58.526,96	20.611,96

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
	Höhe gesamt	400.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2028 EUR							
	IBAN	AT706000000001166092							
100012930	Kanal BA02 PSK 114 9693								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	66.404,22	0,00	66.404,22	1.614,38	68.018,60	0,00	0,00
	Höhe gesamt	1.319.011,94							68.018,60
	Laufzeit / Währ.	1999-2025 EUR							
	IBAN	AT386000000001149693							
100012993	Kanalbau BA04 RB120								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	21.420,58	0,00	3.285,56	680,54	3.966,10	0,00	18.135,02
	Höhe gesamt	291.000,00							3.966,10
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR							
	IBAN	AT303831212006300123							
100012936	Kanalbau BA04 RB20								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	63.771,60	0,00	9.680,69	2.275,76	11.956,45	0,00	54.090,91
	Höhe gesamt	291.000,00							11.956,45
	Laufzeit / Währ.	2006-2030 EUR							
	IBAN	AT923831202006300123							
100012935	Wohnhaus Patzen 81 RLB 401 000 49 833								
	Fonds/Konto/VHC	853500/346100	136.844,75	0,00	25.633,57	4.249,38	29.882,95	6.594,06	111.211,18
	Höhe gesamt	564.500,00							23.288,89
	Laufzeit / Währ.	2005-2030 EUR							
	IBAN	AT433800040100049833							
Summe 1.4.1			2.755.474,34	994.300,00	356.600,12	76.834,26	433.434,38	6.594,06	3.393.174,22

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke			3.192.097,69	994.300,00	377.712,77	80.961,54	458.674,31	6.594,06	3.808.684,92
-------------------------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

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
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	3.192.097,69	994.300,00	377.712,77	80.961,54	458.674,31	6.594,06	3.808.684,92	452.080,25
Summe	ohne Quasi KG	2.262.136,08	994.300,00	205.232,19	59.438,78	264.670,97	0,00	3.051.203,89	264.670,97
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Region Radkersburg egen Konto	210000	574.521,76					443.183,64	
Summe	3.2.1		574.521,76					443.183,64	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		574.521,76					443.183,64	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	90.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	7.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	5.000,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	82.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	160.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		172.000,00	172.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	384.935,60	159.150,88	225.784,72	8.400,00	0,00	0,00	47.903,27	0,00	186.281,45
	Summe Passiva	216.726,01	83.984,85	132.741,16	3.281,00	0,00	0,00	29.105,26	0,00	106.916,90
	Nettoinvestition/-kosten	168.209,59	75.166,03	93.043,56	5.119,00	0,00	0,00	18.798,01	0,00	79.364,55
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.738.751,58	6.937.307,55	6.801.444,03	298.263,39	248,80	43.716,25	291.779,58	0,00	6.851.395,29
	Summe Passiva	956.028,04	69.610,71	886.417,33	303.185,73	0,00	0,00	48.050,24	0,00	1.141.552,82
	Nettoinvestition/-kosten	12.782.723,54	6.867.696,84	5.915.026,70	-4.922,34	248,80	43.716,25	243.729,34	0,00	5.709.842,47
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	6.185.325,12	4.797.622,34	1.387.702,78	0,00	0,00	0,00	102.411,81	0,00	1.285.290,97
	Summe Passiva	285.645,00	68.438,81	217.206,19	0,00	0,00	0,00	6.382,00	0,00	210.824,19
	Nettoinvestition/-kosten	5.899.680,12	4.729.183,53	1.170.496,59	0,00	0,00	0,00	96.029,81	0,00	1.074.466,78
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.502.376,12	3.482.838,75	3.019.537,37	6.895,02	0,00	0,00	134.724,02	0,00	2.891.708,37
	Summe Passiva	2.206.864,98	1.162.515,25	1.044.349,73	26.405,77	0,00	0,00	46.729,64	0,00	1.024.025,86
	Nettoinvestition/-kosten	4.295.511,14	2.320.323,50	1.975.187,64	-19.510,75	0,00	0,00	87.994,38	0,00	1.867.682,51
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.833.720,16	256.068,25	1.577.651,91	0,00	0,00	315.128,98	53.732,09	0,00	1.839.048,80
	Summe Passiva	1.390.105,81	164.345,64	1.225.760,17	190.000,00	0,00	187.204,12	45.318,08	0,00	1.557.646,21
	Nettoinvestition/-kosten	443.614,35	91.722,61	351.891,74	-190.000,00	0,00	127.924,86	8.414,01	0,00	281.402,59
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

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 Aktiva		302.826,43	160.912,70	141.913,73	0,00	0,00	0,00	20.326,33	0,00	121.587,40
Summe Passiva		109.050,00	26.486,85	82.563,15	0,00	0,00	0,00	10.910,53	0,00	71.652,62
Nettoinvestition/-kosten		193.776,43	134.425,85	59.350,58	0,00	0,00	0,00	9.415,80	0,00	49.934,78
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		259.930,16	246.696,58	13.233,58	15.070,50	0,00	0,00	6.979,09	0,00	21.324,99
Summe Passiva		43.781,44	38.963,40	4.818,04	14.912,56	0,00	0,00	4.070,59	0,00	15.660,01
Nettoinvestition/-kosten		216.148,72	207.733,18	8.415,54	157,94	0,00	0,00	2.908,50	0,00	5.664,98
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		307.937,59	0,00	307.937,59	50.907,64	0,00	-358.845,23	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		187.204,12	0,00	187.204,12	0,00	0,00	-187.204,12	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		120.733,47	0,00	120.733,47	50.907,64	0,00	-171.641,11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aktiva		29.515.802,76	16.040.597,05	13.475.205,71	379.536,55	248,80	0,00	657.856,19	0,00	13.196.637,27
Gesamtsumme Passiva		5.395.405,40	1.614.345,51	3.781.059,89	537.785,06	0,00	0,00	190.566,34	0,00	4.128.278,61
Nettoinvestition/-kosten gesamt		24.120.397,36	14.426.251,54	9.694.145,82	-158.248,51	248,80	0,00	467.289,85	0,00	9.068.358,66

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 Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	31.859,62	10.751,25	742,60	41.868,27
Summe kurzfristige Rückstellungen		31.859,62	10.751,25	742,60	41.868,27
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	59.710,20	1.109,09	18.760,32	42.058,97
Summe langfristige Rückstellungen		59.710,20	1.109,09	18.760,32	42.058,97
Gesamtsumme		91.569,82	11.860,34	19.502,92	83.927,24

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								
100012932	Wasserversorgung Vulkanland Haftungsnehmer Marktgemeinde Tieschen IBAN AT622081528100005553	1980-2028	396.866,35	20.288,71	0,00	11.536,20	8.752,51	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			396.866,35	20.288,71	0,00	11.536,20	8.752,51	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			396.866,35	20.288,71	0,00	11.536,20	8.752,51	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)			396.866,35	20.288,71	0,00	11.536,20	8.752,51	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	121.425,57	121.425,57	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	976,94	11.679,55	0,00	12.656,49
279000	Sonstige Vorschüsse	3.554,75	266.850,52	270.074,46	330,81
279400	Sonstige Vorschüsse	0,00	600,00	600,00	0,00
279900	Sonstige Vorschüsse	0,00	17.863,20	17.863,20	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	520,16	520,16	0,00
287100	Forderungen ÖWG	0,00	9.001,77	9.001,77	0,00
Summe Forderungen		4.531,69	427.940,77	419.485,16	12.987,30
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	84.931,24	84.931,24	0,00
361000	Bundesgebühren	1.324,20	5.421,30	6.680,60	2.583,50
362000	Lohnsteuer	5.168,99	130.340,17	129.805,70	4.634,52
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	243.271,69	243.271,69	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	11.797,53	335.639,58	335.329,68	11.487,63
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.510,11	103.805,18	103.509,05	3.213,98
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	31.397,78	31.397,78	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.317,70	45.582,25	45.452,04	1.187,49
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	4.938,02	4.938,02	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	7.379,44	146.087,12	145.328,88	6.621,20
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.312.808,79	6.312.808,79	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	5.480,00	3.057.297,58	3.051.817,58	0,00
369000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	6.800,00	7.400,00	600,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	130,81	130,81	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	4.716,00	31.032,12	29.195,25	2.879,13
369025	Nächtigungsabg. TV	2.684,00	31.511,50	29.828,37	1.000,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	9.759,00	10.038,00	10.365,00	10.086,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	257.396,43	257.396,43	0,00
379000	Verbindlichkeiten ÖWG	16.213,82	11.094,28	16.130,31	21.249,85
Summe Verbindlichkeiten		69.350,79	10.854.823,84	10.851.017,22	65.544,17

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	235
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	236
Rechnungsquerschnitt	242
Stellenplan für den Gesamthaushalt	244
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	246
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	248
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	249
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	251
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	256
Anlage 6g – Anlagenspiegel	257
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	259
Anlage 6i – Leasingspiegel	260
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	262
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	263
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	264

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	265
Anlage 6r - Haftungsnachweis	266
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	267
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	268
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	270