



Gemeinde Kainach bei Voitsberg

Kainach bei Voitsberg 19, 8573 Kainach bei Voitsberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61630
Fläche	8.343,00 ha
Einwohneranzahl	1.555

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	2.851.590,26	3.302.000,00	-450.409,74
1	212	Erträge aus Transfers	980.526,67	1.251.100,00	-270.573,33
1	213	Finanzerträge	11.554,34	7.600,00	3.954,34
SU	21	Summe Erträge	3.843.671,27	4.560.700,00	-717.028,73
1	221	Personalaufwand	476.520,48	488.200,00	-11.679,52
1	222	Sachaufwand	2.073.122,69	2.682.100,00	-608.977,31
1	223	Transferaufwand	2.103.212,02	2.166.000,00	-62.787,98
1	224	Finanzaufwand	4.671,53	4.500,00	171,53
SU	22	Summe Aufwendungen	4.657.526,72	5.340.800,00	-683.273,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-813.855,45	-780.100,00	-33.755,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.292.689,44	1.480.200,00	-187.510,56
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	562.009,96	700.100,00	-138.090,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	730.679,48	780.100,00	-49.420,52
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.175,97	0,00	-83.175,97

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	2.829.309,35	2.832.500,00	-3.190,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.139.855,68	1.193.200,00	-53.344,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.554,34	7.500,00	4.054,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.980.719,37	4.033.200,00	-52.480,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	472.517,80	487.500,00	-14.982,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.232.981,89	1.410.100,00	-177.118,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.504.813,83	1.655.200,00	-150.386,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.671,53	4.500,00	171,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.214.985,05	3.557.300,00	-342.314,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	765.734,32	475.900,00	289.834,32
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.290,00	0,00	22.290,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	147.459,18	180.000,00	-32.540,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	169.749,18	180.000,00	-10.250,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.017.649,52	1.000.000,00	17.649,52
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	598.757,80	510.800,00	87.957,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.616.407,32	1.510.800,00	105.607,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.446.658,14	-1.330.800,00	-115.858,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-680.923,82	-854.900,00	173.976,18

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	37.547,58	37.600,00	-52,42
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	37.547,58	37.600,00	-52,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.547,58	-37.600,00	52,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-718.471,40	-892.500,00	174.028,60
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	351.134,88		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.492.084,12		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.517,16		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.850.736,16		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	348.449,52		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.496.756,93		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	7.517,16		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.852.723,61		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-1.987,45		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-720.458,85
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.235.528,38
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	515.069,53
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-720.458,85

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	7.059.191,69	7.442.443,37	-383.251,68
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.690.563,11	1.093.011,06	597.552,05
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.909.521,63	1.980.933,43	-71.411,80
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.104.563,35	1.082.590,45	21.972,90
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	53.769,28	80.473,62	-26.704,34
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.082,02	282.896,17	125.185,85
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	76.125,18	-76.125,18
1	102	A.II	Sachanlagen	12.225.691,08	12.038.473,28	187.217,80
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.020,31	2.020,31	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.020,31	2.020,31	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	83.040,06	89.642,04	-6.601,98
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	83.040,06	89.642,04	-6.601,98
0	10	A	Langfristiges Vermögen	12.310.751,45	12.130.135,63	180.615,82
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.678,04	57.963,40	-7.285,36
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	11.540,57	7.090,85	4.449,72
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	170.913,82	356.335,04	-185.421,22
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	750,00	3.173,11	-2.423,11
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	233.882,43	424.562,40	-190.679,97
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	184.976,31	936.251,56	-751.275,25
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	330.093,22	299.276,82	30.816,40
1	115	B.III	Liquide Mittel	515.069,53	1.235.528,38	-720.458,85
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	748.951,96	1.660.090,78	-911.138,82
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	13.059.703,41	13.790.226,41	-730.523,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.667.130,89	4.667.130,89	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.667.130,89	4.667.130,89	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	285.169,71	368.345,68	-83.175,97
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	285.169,71	368.345,68	-83.175,97
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	368.708,14	340.253,50	28.454,64
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.256.089,10	7.015.223,22	-759.134,12
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.624.797,24	7.355.476,72	-730.679,48
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.624.797,24	7.355.476,72	-730.679,48
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.577.097,84	12.390.953,29	-813.855,45
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.273.137,26	1.167.016,38	106.120,88
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	80.371,90	83.909,85	-3.537,95
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.353.509,16	1.250.926,23	102.582,93
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.353.509,16	1.250.926,23	102.582,93
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	43.432,47	80.980,05	-37.547,58
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	43.432,47	80.980,05	-37.547,58
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	30.925,96	28.366,91	2.559,05
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	30.925,96	28.366,91	2.559,05
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	74.358,43	109.346,96	-34.988,53
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.611,49	724,12	4.887,37
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.025,87	17.073,87	-16.048,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	31.834,27	6.379,22	25.455,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	38.471,63	24.177,21	14.294,42
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	16.266,35	14.822,72	1.443,63
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	16.266,35	14.822,72	1.443,63
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	54.737,98	38.999,93	15.738,05
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	13.059.703,41	13.790.226,41	-730.523,00

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	4.667.130,89	368.345,68	7.355.476,72	0,00	0,00	12.390.953,29
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	4.667.130,89	368.345,68	7.355.476,72	0,00	0,00	12.390.953,29
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)	-----	-813.855,45	-----	-----	-----	-813.855,45
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	730.679,48	-730.679,48	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.667.130,89	285.169,71	6.624.797,24	0,00	0,00	11.577.097,84

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					
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.360.561,44	1.360.561,44	0,00
210020	Sparkasse Sparbuch AT60 2083 9055 0129 4184		4.920,24	47,56	412,38	4.555,42
210030	Hauptkonto Sparkasse Voitsberg-Köflach Bank AG	AT072083905501293780	931.331,32	3.558.001,56	4.308.911,99	180.420,89
210031	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	5.345.104,80	5.345.104,80	0,00
210032	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	11.893.647,61	11.893.647,61	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			936.251,56	22.157.362,97	22.908.638,22	184.976,31
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgeb. HH-RL - ABA Gallmannsegg		78.787,19	2.132,65	0,00	80.919,84
294100	ZMR für zweckgeb. HH-RL - Abfallwirtschaft		24.066,66	249,15	0,00	24.315,81
294200	ZMR für zweckgeb. HH-RL - Wohnungen Kain. 156		13.486,27	75,04	13.558,62	2,69
294300	ZMR für zweckgeb. HH-RL - ABA Kohlschwarz		137.826,45	17.472,20	0,00	155.298,65
294400	ZMR für zweckgeb. HH-RL - Wohnungen Kain. 19		40.431,68	10.259,12	0,00	50.690,80
294500	ZMR für zweckgeb. HH-RL - Dieseltankstelle		56,65	14.139,03	0,00	14.195,68
294600	ZMR für zweckgeb. HH-RL - WVA Kohlschwarz		4.621,92	47,83	0,00	4.669,75
Summe Zahlungsmittelreserven			299.276,82	44.375,02	13.558,62	330.093,22
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.235.528,38	22.201.737,99	22.922.196,84	515.069,53

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.843.671,27		3.843.671,27
Personalaufwand / Personalaufwand	476.520,48		476.520,48
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.181.006,24		4.181.006,24
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-813.855,45		-813.855,45
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.292.689,44		1.292.689,44
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	562.009,96		562.009,96
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-83.175,97		-83.175,97

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	12.225.691,08		12.225.691,08
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.020,31		2.020,31
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	316.922,49		316.922,49
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	515.069,53		515.069,53
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	13.059.703,41		13.059.703,41
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.577.097,84		11.577.097,84
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.353.509,16		1.353.509,16
Rückstellungen / Rückstellungen	47.192,31		47.192,31
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	81.904,10		81.904,10
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	13.059.703,41		13.059.703,41

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	12.008,07	12.000,00	8,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.687,91	9.600,00	1.087,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.695,98	21.600,00	1.095,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.735,86	3.900,00	-164,14
1	212	Erträge aus Transfers	3.735,86	4.500,00	-764,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.431,84	26.100,00	331,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.951,92	197.400,00	-1.448,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	69.834,36	72.300,00	-2.465,64
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.878,22	5.400,00	-521,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.323,24	500,00	1.823,24
1	221	Personalaufwand	272.987,74	275.600,00	-2.612,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.417,14	27.400,00	-8.982,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.595,69	23.500,00	95,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.736,73	3.000,00	-263,27
2	2224	Instandhaltung	1.068,07	4.000,00	-2.931,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	165.858,79	177.300,00	-11.441,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.734,67	24.500,00	-765,33
1	222	Sachaufwand	235.411,09	259.700,00	-24.288,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.724,75	16.600,00	-875,25
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.450,00	6.800,00	-2.350,00
1	223	Transferaufwand	20.174,75	23.400,00	-3.225,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	528.573,58	558.700,00	-30.126,42

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-502.141,74	-532.600,00	30.458,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.289,67	5.400,00	-110,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.289,67	5.400,00	-110,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.289,67	5.400,00	-110,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.852,07	-527.200,00	30.347,93

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	12.008,07	12.000,00	8,07
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.687,91	6.100,00	4.587,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.695,98	18.100,00	4.595,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.695,98	18.700,00	3.995,98
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	195.951,92	197.400,00	-1.448,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	69.834,36	72.300,00	-2.465,64
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.878,22	5.400,00	-521,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	270.664,50	275.100,00	-4.435,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.417,14	27.400,00	-8.982,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.868,84	23.500,00	368,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.736,73	3.000,00	-263,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.068,07	4.000,00	-2.931,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.858,79	173.800,00	-7.941,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	211.949,57	231.700,00	-19.750,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.724,75	16.600,00	-875,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.450,00	6.800,00	-2.350,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.174,75	23.400,00	-3.225,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	502.788,82	530.200,00	-27.411,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-480.092,84	-511.500,00	31.407,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.778,91	3.500,00	-721,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.778,91	3.500,00	-721,09
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	2.778,91	3.500,00	-721,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.778,91	-3.500,00	721,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-482.871,75	-515.000,00	32.128,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-482.871,75	-515.000,00	32.128,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	73,48	200,00	-126,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.215,49	233.000,00	-227.784,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.288,97	233.200,00	-227.911,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	122.375,00	247.300,00	-124.925,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.545,96	1.600,00	29.945,96
1	212	Erträge aus Transfers	153.920,96	248.900,00	-94.979,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	159.209,93	482.100,00	-322.890,07
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	800,00	-800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.826,53	7.200,00	-373,47
2	2224	Instandhaltung	8.038,46	9.600,00	-1.561,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.585,84	237.400,00	-229.814,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.229,02	5.300,00	-70,98
1	222	Sachaufwand	27.679,85	260.300,00	-232.620,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	632.227,82	546.400,00	85.827,82
1	223	Transferaufwand	632.227,82	546.400,00	85.827,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	659.907,67	806.700,00	-146.792,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-500.697,74	-324.600,00	-176.097,74
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.800,00	241.800,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	241.800,00	241.800,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.897,74	-321.800,00	-176.097,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73,48	200,00	-126,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.215,49	5.200,00	15,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.288,97	5.400,00	-111,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.375,00	247.300,00	75,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	247.375,00	247.300,00	75,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	252.663,97	252.700,00	-36,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	800,00	-800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.729,54	7.200,00	-1.470,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.038,46	9.600,00	-1.561,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.585,84	9.600,00	-2.014,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.353,84	27.200,00	-5.846,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.274,00	71.400,00	-126,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.274,00	71.400,00	-126,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	92.627,84	98.600,00	-5.972,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	160.036,13	154.100,00	5.936,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	560.953,82	475.000,00	85.953,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	560.953,82	475.000,00	85.953,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	560.953,82	475.000,00	85.953,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-530.953,82	-445.000,00	-85.953,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-370.917,69	-290.900,00	-80.017,69
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)	-370.917,69	-290.900,00	-80.017,69

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	64.159,20	66.400,00	-2.240,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.932,83	156.600,00	-113.667,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	107.092,03	223.000,00	-115.907,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	233.901,46	315.400,00	-81.498,54
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.055,56	4.200,00	1.855,56
1	212	Erträge aus Transfers	239.957,02	319.600,00	-79.642,98
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	347.049,05	542.600,00	-195.550,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.714,05	40.800,00	-1.085,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.474,79	13.300,00	174,79
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	50,00	500,00	-450,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	458,91	100,00	358,91
1	221	Personalaufwand	53.697,75	54.700,00	-1.002,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.025,56	26.600,00	-3.574,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.110,60	69.200,00	-7.089,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.703,60	12.100,00	-396,40
2	2224	Instandhaltung	3.586,04	13.000,00	-9.413,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.711,74	164.200,00	-141.488,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	52.126,99	38.700,00	13.426,99
1	222	Sachaufwand	175.264,53	323.800,00	-148.535,47
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	162.032,84	165.000,00	-2.967,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.890,23	10.000,00	4.890,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	297.805,91	290.500,00	7.305,91
1	223	Transferaufwand	474.728,98	465.500,00	9.228,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	703.691,26	844.000,00	-140.308,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-356.642,21	-301.400,00	-55.242,21
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.266,46	10.000,00	2.266,46
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.266,46	10.000,00	2.266,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	200.000,00	-75.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125.000,00	200.000,00	-75.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-112.733,54	-190.000,00	77.266,46
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.375,75	-491.400,00	22.024,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.846,50	66.400,00	-2.553,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.583,84	16.600,00	5.983,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.430,34	83.000,00	3.430,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	278.538,50	315.400,00	-36.861,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	278.538,50	315.400,00	-36.861,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	364.968,84	398.400,00	-33.431,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.714,05	40.800,00	-1.085,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.474,79	13.300,00	174,79
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	50,00	500,00	-450,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.238,84	54.600,00	-1.361,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.025,56	26.600,00	-3.574,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.405,74	69.200,00	-8.794,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.703,60	12.100,00	-396,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.586,04	13.000,00	-9.413,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.711,74	24.200,00	-1.488,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.432,68	145.100,00	-23.667,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	162.032,84	163.700,00	-1.667,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.890,23	10.000,00	4.890,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	297.805,91	290.500,00	7.305,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	474.728,98	464.200,00	10.528,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	649.400,50	663.900,00	-14.499,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-284.431,66	-265.500,00	-18.931,66

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.290,00	0,00	22.290,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.290,00	0,00	22.290,00
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	84.019,86	92.300,00	-8.280,14
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.019,86	92.300,00	-8.280,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	106.309,86	92.300,00	14.009,86
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.879,99	23.100,00	-220,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	690.292,63	530.000,00	160.292,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	109.413,37	105.300,00	4.113,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	822.585,99	658.900,00	163.685,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	822.585,99	660.200,00	162.385,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-716.276,13	-567.900,00	-148.376,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.000.707,79	-833.400,00	-167.307,79
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

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.000.707,79	-833.400,00	-167.307,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	230,51	200,00	30,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.667,00	2.400,00	1.267,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.897,51	2.600,00	1.297,51
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.430,00	2.000,00	430,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.530,00	2.200,00	330,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.427,51	4.800,00	1.627,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.083,52	13.500,00	-416,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	283,45	300,00	-16,55
1	222	Sachaufwand	13.366,97	13.900,00	-533,03
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.405,40	37.700,00	-7.294,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.000,00	15.200,00	-6.200,00
1	223	Transferaufwand	39.405,40	53.200,00	-13.794,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.772,37	67.100,00	-14.327,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.344,86	-62.300,00	15.955,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.344,86	-62.300,00	15.955,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	230,51	200,00	30,51
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.867,00	2.400,00	1.467,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.097,51	2.600,00	1.497,51
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.430,00	2.000,00	430,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.530,00	2.200,00	330,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.627,51	4.800,00	1.827,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.083,52	13.500,00	-416,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.083,52	13.600,00	-516,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.405,40	37.700,00	-7.294,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	12.000,00	-3.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	39.205,40	50.000,00	-10.794,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.288,92	63.600,00	-11.311,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.661,41	-58.800,00	13.138,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	200,00	3.200,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	3.200,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	3.200,00	-3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-200,00	-3.200,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.861,41	-62.000,00	16.138,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-45.861,41	-62.000,00	16.138,59

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.215,01	3.000,00	5.215,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.215,01	3.000,00	5.215,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	795,96	6.800,00	-6.004,04
1	212	Erträge aus Transfers	795,96	6.800,00	-6.004,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.010,97	9.800,00	-789,03
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.881,00	8.000,00	-119,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.771,99	13.300,00	-1.528,01
1	222	Sachaufwand	19.652,99	21.300,00	-1.647,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	681.801,86	821.200,00	-139.398,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	59.695,89	57.000,00	2.695,89
1	223	Transferaufwand	741.497,75	878.200,00	-136.702,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	761.150,74	899.500,00	-138.349,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23
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)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.215,01	3.000,00	5.215,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.215,01	3.000,00	5.215,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	795,96	6.800,00	-6.004,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	795,96	6.800,00	-6.004,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.010,97	9.800,00	-789,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.881,00	8.000,00	-119,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.771,99	13.300,00	-1.528,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.652,99	21.300,00	-1.647,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	681.801,86	821.200,00	-139.398,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.841,91	45.000,00	-1.158,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	725.643,77	866.200,00	-140.556,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	745.296,76	887.500,00	-142.203,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-736.285,79	-877.700,00	141.414,21
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.853,98	12.000,00	3.853,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.853,98	12.000,00	3.853,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.853,98	12.000,00	3.853,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.853,98	-12.000,00	-3.853,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23
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)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23

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	947,09	900,00	47,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	947,09	900,00	47,09
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	947,09	900,00	47,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	869,15	900,00	-30,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	136,11	200,00	-63,89
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.359,29	13.400,00	959,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	748,81	900,00	-151,19
1	222	Sachaufwand	16.113,36	16.100,00	13,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	400,00	-400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.174,00	39.600,00	3.574,00
1	223	Transferaufwand	43.174,00	40.000,00	3.174,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.287,36	56.100,00	3.187,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.340,27	-55.200,00	-3.140,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150,00	200,00	-50,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150,00	200,00	-50,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	150,00	200,00	-50,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.190,27	-55.000,00	-3.190,27

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	947,09	900,00	47,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	947,09	900,00	47,09
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	947,09	900,00	47,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	869,15	900,00	-30,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	136,11	200,00	-63,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.359,29	13.400,00	959,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.364,55	15.200,00	164,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	400,00	-400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.424,00	21.600,00	-176,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.424,00	22.000,00	-576,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.788,55	37.200,00	-411,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-35.841,46	-36.300,00	458,54
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	21.750,00	18.000,00	3.750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.750,00	18.000,00	3.750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.750,00	18.000,00	3.750,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.750,00	-18.000,00	-3.750,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-57.591,46	-54.300,00	-3.291,46
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)	-57.591,46	-54.300,00	-3.291,46

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	140.499,29	123.000,00	17.499,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.974,17	87.600,00	-69.625,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	158.473,46	210.600,00	-52.126,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.000,00	232.000,00	-84.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	-300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	39.723,27	17.100,00	22.623,27
1	212	Erträge aus Transfers	187.923,27	249.600,00	-61.676,73
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	346.396,73	460.200,00	-113.803,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.638,77	112.300,00	-6.661,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.085,34	35.100,00	-1.014,66
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.082,44	1.300,00	-217,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.220,53	100,00	1.120,53
1	221	Personalaufwand	142.027,08	148.800,00	-6.772,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.086,96	10.600,00	-4.513,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.147,20	9.300,00	2.847,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	732,00	800,00	-68,00
2	2224	Instandhaltung	90.504,19	99.000,00	-8.495,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.504,22	74.000,00	-71.495,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	595.899,60	590.300,00	5.599,60
1	222	Sachaufwand	707.874,17	784.000,00	-76.125,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.077,81	7.200,00	-122,19
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	7.077,81	8.200,00	-1.122,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	856.979,06	941.000,00	-84.020,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-510.582,33	-480.800,00	-29.782,33
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.155,84	211.700,00	4.455,84
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	216.155,84	211.700,00	4.455,84
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	148.000,00	232.000,00	-84.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	148.000,00	232.000,00	-84.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.155,84	-20.300,00	88.455,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.426,49	-501.100,00	58.673,51

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	140.499,29	123.000,00	17.499,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.974,17	16.500,00	1.474,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.473,46	139.500,00	18.973,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.800,00	232.000,00	-11.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	500,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	221.000,00	232.500,00	-11.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	379.473,46	372.000,00	7.473,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	105.638,77	112.300,00	-6.661,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.085,34	35.100,00	-1.014,66
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.082,44	1.300,00	-217,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	140.806,55	148.700,00	-7.893,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.086,96	10.600,00	-4.513,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.147,20	9.300,00	2.847,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	732,00	800,00	-68,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	90.504,19	99.000,00	-8.495,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.504,15	2.900,00	-395,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.974,50	122.600,00	-10.625,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.077,81	7.200,00	-122,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	7.077,81	7.200,00	-122,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.858,86	278.500,00	-18.641,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	119.614,60	93.500,00	26.114,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.547,20	10.500,00	47,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.547,20	10.500,00	47,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.547,20	10.500,00	47,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	156.864,57	280.000,00	-123.135,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.046,84	3.000,00	-1.953,16
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.587,14	3.000,00	-1.412,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.498,55	286.000,00	-126.501,45
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	159.498,55	287.000,00	-127.501,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-148.951,35	-276.500,00	127.548,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-29.336,75	-183.000,00	153.663,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	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)	-29.336,75	-183.000,00	153.663,25

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	3.169,89	2.000,00	1.169,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.694,49	300,00	1.394,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.923,42	11.900,00	-1.976,58
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.787,80	14.200,00	587,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.699,94	6.700,00	-0,06
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	730,00	200,00	530,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.529,94	7.100,00	429,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.317,74	21.300,00	1.017,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.571,74	4.200,00	-628,26
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.947,99	5.100,00	-152,01
2	2224	Instandhaltung	2.266,04	6.400,00	-4.133,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.730,32	13.600,00	-1.869,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	863,60	1.100,00	-236,40
1	222	Sachaufwand	23.379,69	32.800,00	-9.420,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.410,15	7.500,00	-1.089,85
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.821,99	19.700,00	-3.878,01
1	223	Transferaufwand	22.232,14	27.500,00	-5.267,86
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	45.611,83	60.300,00	-14.688,17

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-23.294,09	-39.000,00	15.705,91
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)	-23.294,09	-39.000,00	15.705,91

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	3.169,89	2.000,00	1.169,89
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	300,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.923,42	10.400,00	-476,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.393,31	12.700,00	693,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.699,94	6.700,00	-0,06
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	730,00	200,00	530,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	200,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.529,94	7.100,00	429,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.923,25	19.800,00	1.123,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.544,96	4.200,00	-655,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.947,99	5.100,00	-152,01
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.266,04	6.400,00	-4.133,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.730,32	12.100,00	-369,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.489,31	30.200,00	-7.710,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.410,15	7.500,00	-1.089,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.821,99	19.700,00	-3.878,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.232,14	27.200,00	-4.967,86
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.721,45	57.400,00	-12.678,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.798,20	-37.600,00	13.801,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	300,00	-300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.800,00	-1.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.800,00	1.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-23.798,20	-39.400,00	15.601,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-23.798,20	-39.400,00	15.601,80

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	197.789,72	198.900,00	-1.110,28
2	2114	Erträge aus Leistungen	40.718,66	39.900,00	818,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.751,10	32.600,00	151,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	482.598,84	601.300,00	-118.701,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	753.858,32	872.700,00	-118.841,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.907,02	38.200,00	-29.292,98
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.213,62	31.100,00	113,62
1	212	Erträge aus Transfers	40.120,64	69.300,00	-29.179,36
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.526,77	2.600,00	1.926,77
1	213	Finanzerträge	4.526,77	2.600,00	1.926,77
SU	21	Summe Erträge	798.505,73	944.600,00	-146.094,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.721,75	7.500,00	-778,25
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.049,16	1.400,00	-350,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37,00	200,00	-163,00
1	221	Personalaufwand	7.807,91	9.100,00	-1.292,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	505.456,87	583.900,00	-78.443,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.439,08	42.800,00	-2.360,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	699,13	800,00	-100,87
2	2224	Instandhaltung	21.890,05	33.400,00	-11.509,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	131.616,25	168.900,00	-37.283,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.545,58	136.600,00	14.945,58
1	222	Sachaufwand	851.646,96	966.400,00	-114.753,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.503,78	70.700,00	-1.196,22
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	-400,00

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	69.503,78	71.200,00	-1.696,22
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	319,02	400,00	-80,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10,90	100,00	-89,10
1	224	Finanzaufwand	329,92	500,00	-170,08
SU	22	Summe Aufwendungen	929.288,57	1.047.200,00	-117.911,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-130.782,84	-102.600,00	-28.182,84
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.365,06	32.500,00	-134,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.365,06	32.500,00	-134,94
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.009,96	29.100,00	20.909,96
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.009,96	29.100,00	20.909,96
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.644,90	3.400,00	-21.044,90
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.427,74	-99.200,00	-49.227,74

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	192.420,00	198.900,00	-6.480,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.718,66	39.900,00	818,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.345,59	32.600,00	-254,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	487.402,78	575.700,00	-88.297,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	752.887,03	847.100,00	-94.212,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	38.073,26	38.200,00	-126,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	38.073,26	38.200,00	-126,74
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.526,77	2.500,00	2.026,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.526,77	2.500,00	2.026,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	795.487,06	887.800,00	-92.312,94
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.721,75	7.500,00	-778,25
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.049,16	1.400,00	-350,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	37,00	200,00	-163,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.807,91	9.100,00	-1.292,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	504.444,53	583.900,00	-79.455,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.067,15	42.800,00	-3.732,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	699,13	800,00	-100,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21.890,05	33.400,00	-11.509,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.846,99	138.500,00	-11.653,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	692.947,85	799.400,00	-106.452,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.503,78	70.700,00	-1.196,22
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	44,83	100,00	-55,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	314,78	400,00	-85,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	69.863,39	71.200,00	-1.336,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	319,02	400,00	-80,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10,90	100,00	-89,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	329,92	500,00	-170,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	770.949,07	880.200,00	-109.250,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	24.537,99	7.600,00	16.937,99
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	22.892,12	23.200,00	-307,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	22.892,12	23.200,00	-307,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	22.892,12	23.200,00	-307,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	24.380,78	29.500,00	-5.119,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.345,29	4.500,00	-2.154,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.060,00	16.100,00	-10.040,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.786,07	50.100,00	-17.313,93
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	32.786,07	50.100,00	-17.313,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.893,95	-26.900,00	17.006,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	14.644,04	-19.300,00	33.944,04
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	37.547,58	37.600,00	-52,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.547,58	37.600,00	-52,42
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	37.547,58	37.600,00	-52,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-37.547,58	-37.600,00	52,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.903,54	-56.900,00	33.996,46

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	225.906,68	202.600,00	23.306,68
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.616,06	2.900,00	716,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.776.334,09	1.720.200,00	56.134,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	344.013,02	343.100,00	913,02
1	212	Erträge aus Transfers	344.013,02	343.100,00	913,02
2	2131	Erträge aus Zinsen	7.027,57	5.000,00	2.027,57
1	213	Finanzerträge	7.027,57	5.000,00	2.027,57
SU	21	Summe Erträge	2.127.374,68	2.068.300,00	59.074,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	975,35	800,00	175,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.757,73	3.000,00	-1.242,27
1	222	Sachaufwand	2.733,08	3.800,00	-1.066,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.189,59	52.400,00	789,59
1	223	Transferaufwand	53.189,59	52.400,00	789,59
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.341,61	4.000,00	341,61
1	224	Finanzaufwand	4.341,61	4.000,00	341,61
SU	22	Summe Aufwendungen	60.264,28	60.200,00	64,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.067.110,40	2.008.100,00	59.010,40
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.662,41	978.600,00	-193.937,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.662,41	978.600,00	-193.937,59
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)	784.662,41	978.600,00	-193.937,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.851.772,81	2.986.700,00	-134.927,19

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	227.055,70	202.600,00	24.455,70
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.013,60	2.900,00	113,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.776.880,65	1.720.200,00	56.680,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	344.013,02	343.100,00	913,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	344.013,02	343.100,00	913,02
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7.027,57	5.000,00	2.027,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.027,57	5.000,00	2.027,57
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.127.921,24	2.068.300,00	59.621,24
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	975,35	800,00	175,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.757,73	3.000,00	-1.242,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.733,08	3.800,00	-1.066,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.189,59	52.400,00	789,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.189,59	52.400,00	789,59
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.341,61	4.000,00	341,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.341,61	4.000,00	341,61
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.264,28	60.200,00	64,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.067.656,96	2.008.100,00	59.556,96
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	24.000,00	-24.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	24.000,00	-24.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	24.000,00	-24.000,00
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	24.000,00	-24.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.067.656,96	2.032.100,00	35.556,96
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)	2.067.656,96	2.032.100,00	35.556,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
000000	457000	Druckwerke	386,50	300,00	86,50	386,50	300,00	86,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	386,50	300,00	86,50	386,50	300,00	86,50
000000	631000	Telekommunikationsdienste	27,99	500,00	-472,01	27,99	500,00	-472,01
000000	670000	Versicherungen	3.384,12	3.400,00	-15,88	3.384,12	3.400,00	-15,88
000000	670100	Versicherungen	438,75	500,00	-61,25	438,75	500,00	-61,25
000000	670200	Versicherungen	144,24	200,00	-55,76	144,24	200,00	-55,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.995,10	4.600,00	-604,90	3.995,10	4.600,00	-604,90
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	62.800,00	639,60	63.439,60	62.800,00	639,60
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.900,00	131,60	19.031,60	18.900,00	131,60
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.900,00	131,60	19.031,60	18.900,00	131,60
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe	2.920,00	2.500,00	420,00	2.920,00	2.500,00	420,00
000000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.566,60	2.000,00	-433,40	1.566,60	2.000,00	-433,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.989,40	105.800,00	189,40	105.989,40	105.800,00	189,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.371,00	110.700,00	-329,00	110.371,00	110.700,00	-329,00
000000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	9.351,95	9.600,00	-248,05	9.351,95	9.600,00	-248,05
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.372,80	7.000,00	-627,20	6.372,80	7.000,00	-627,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.724,75	16.600,00	-875,25	15.724,75	16.600,00	-875,25
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.250,00	2.300,00	-50,00	2.250,00	2.300,00	-50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.250,00	2.300,00	-50,00	2.250,00	2.300,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.974,75	18.900,00	-925,25	17.974,75	18.900,00	-925,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.345,75	129.600,00	-1.254,25	128.345,75	129.600,00	-1.254,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46			
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)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
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)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46

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)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.335,54	-129.600,00	1.264,46			
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)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46
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)				-128.335,54	-129.600,00	1.264,46

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	810000	Leistungserlöse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.796,06	4.000,00	-203,94	3.796,06	4.000,00	-203,94
010000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.796,06	10.000,00	-2.203,94	7.796,06	10.000,00	-2.203,94
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.815,76	4.800,00	15,76	4.815,76	4.800,00	15,76
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.620,41	200,00	2.420,41	2.620,41	200,00	2.420,41
010000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.436,17	8.500,00	-1.063,83	7.436,17	5.000,00	2.436,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.232,23	18.500,00	-3.267,77	15.232,23	15.000,00	232,23
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.735,86	3.900,00	-164,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.735,86	3.900,00	-164,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.735,86	3.900,00	-164,14	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.968,09	22.400,00	-3.431,91	15.232,23	15.000,00	232,23
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	177.668,32	177.800,00	-131,68	177.668,32	177.800,00	-131,68
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. "R"	5.136,00	5.700,00	-564,00	5.136,00	5.700,00	-564,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.654,16	12.700,00	-45,84	12.654,16	12.700,00	-45,84
010000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw. "R"	78,72	0,00	78,72	78,72	0,00	78,72
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	414,72	1.200,00	-785,28	414,72	1.200,00	-785,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.951,92	197.400,00	-1.448,08	195.951,92	197.400,00	-1.448,08
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.229,33	8.000,00	-770,67	7.229,33	8.000,00	-770,67
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	39.396,12	41.000,00	-1.603,88	39.396,12	41.000,00	-1.603,88
010000	582100	Leistg. aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	22.139,98	22.200,00	-60,02	22.139,98	22.200,00	-60,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.765,43	71.200,00	-2.434,57	68.765,43	71.200,00	-2.434,57
010000	540000	Sachb. der Vertragsbed. der Verwaltung	282,00	300,00	-18,00	282,00	300,00	-18,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	332,00	400,00	-68,00	332,00	400,00	-68,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.806,75	500,00	1.306,75	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	516,49	0,00	516,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.323,24	500,00	1.823,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.372,59	269.500,00	-2.127,41	265.049,35	269.000,00	-3.950,65
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	96,57	2.000,00	-1.903,43	96,57	2.000,00	-1.903,43
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	275,90	800,00	-524,10	275,90	800,00	-524,10
010000	454000	Reinigungsmittel	858,85	800,00	58,85	858,85	800,00	58,85
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	587,67	2.000,00	-1.412,33	587,67	2.000,00	-1.412,33
010000	457000	Druckwerke	2.876,22	2.500,00	376,22	2.876,22	2.500,00	376,22
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.695,21	8.400,00	-3.704,79	4.695,21	8.400,00	-3.704,79
010000	600000	Strom	1.059,80	1.000,00	59,80	1.059,80	1.000,00	59,80
010000	600010	Wärme	2.350,68	2.200,00	150,68	2.350,68	2.200,00	150,68
010000	630000	Postdienste	9.115,47	9.000,00	115,47	9.764,51	9.000,00	764,51
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.442,90	2.500,00	-57,10	2.329,41	2.500,00	-170,59
010000	640000	Rechtskosten	4.249,34	2.000,00	2.249,34	4.249,34	2.000,00	2.249,34
010000	670000	Versicherungen	262,40	2.000,00	-1.737,60	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.480,59	18.700,00	780,59	19.753,74	18.700,00	1.053,74
010000	700000	Mietzinse	2.736,73	3.000,00	-263,27	2.736,73	3.000,00	-263,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.736,73	3.000,00	-263,27	2.736,73	3.000,00	-263,27
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.068,07	1.500,00	-431,93	1.068,07	1.500,00	-431,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.068,07	4.000,00	-2.931,93	1.068,07	4.000,00	-2.931,93
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2,00	300,00	-298,00	2,00	300,00	-298,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	142,20	200,00	-57,80	142,20	200,00	-57,80
010000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	245,17	300,00	-54,83	245,17	300,00	-54,83
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	90,64	0,00	90,64	90,64	0,00	90,64
010000	724000	Reisegebühren	2.828,84	2.000,00	828,84	2.828,84	2.000,00	828,84
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.457,30	35.000,00	-5.542,70	29.457,30	35.000,00	-5.542,70
010000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.816,15	41.400,00	-8.583,85	32.816,15	37.900,00	-5.083,85
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.683,20	3.800,00	-116,80	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	19.698,68	20.300,00	-601,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.381,88	24.100,00	-718,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.178,63	99.600,00	-15.421,37	61.069,90	72.000,00	-10.930,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.551,22	369.100,00	-17.548,78	326.119,25	341.000,00	-14.880,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-332.583,13	-346.700,00	14.116,87	-310.887,02	-326.000,00	15.112,98
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.289,67	5.400,00	-110,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.289,67	5.400,00	-110,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.289,67	5.400,00	-110,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.289,67	5.400,00	-110,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.293,46	-341.300,00	14.006,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.778,91	3.500,00	-721,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.778,91	3.500,00	-721,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.778,91	3.500,00	-721,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.778,91	3.500,00	-721,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778,91	-3.500,00	721,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.665,93	-329.500,00	15.834,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.665,93	-329.500,00	15.834,07
UA	010	Zentralamt						
UA	010	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-332.583,13	-346.700,00	14.116,87	-310.887,02	-326.000,00	15.112,98
UA	010	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327.293,46	-341.300,00	14.006,54			
UA	010	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778,91	-3.500,00	721,09
UA	010	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-313.665,93	-329.500,00	15.834,07
UA	010	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	010	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-313.665,93	-329.500,00	15.834,07

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.137,78	1.100,00	37,78	1.137,78	1.100,00	37,78
015000	829000	Sonstige Einnahmen	1.515,76	0,00	1.515,76	1.515,76	0,00	1.515,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.653,54	1.100,00	1.553,54	2.653,54	1.100,00	1.553,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.653,54	1.100,00	1.553,54	2.653,54	1.100,00	1.553,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.653,54	1.100,00	1.553,54	2.653,54	1.100,00	1.553,54
015000	457000	Druckwerke	9.474,97	12.000,00	-2.525,03	9.474,97	12.000,00	-2.525,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.474,97	12.000,00	-2.525,03	9.474,97	12.000,00	-2.525,03
015000	640000	Rechtskosten	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.594,97	12.200,00	-2.605,03	9.594,97	12.200,00	-2.605,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.594,97	12.200,00	-2.605,03	9.594,97	12.200,00	-2.605,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57			
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)				-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.941,43	-11.100,00	4.158,57			
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)				-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
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)				-6.941,43	-11.100,00	4.158,57
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339.524,56	-357.800,00	18.275,44	-317.828,45	-337.100,00	19.271,55
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.234,89	-352.400,00	18.165,11			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778,91	-3.500,00	721,09
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-320.607,36	-340.600,00	19.992,64
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-320.607,36	-340.600,00	19.992,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	167,44	200,00	-32,56	167,44	200,00	-32,56
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	901,49	900,00	1,49	901,49	900,00	1,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.068,93	1.100,00	-31,07	1.068,93	1.100,00	-31,07
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.546,22	5.000,00	-453,78	4.546,22	5.000,00	-453,78
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.546,22	5.000,00	-453,78	4.546,22	5.000,00	-453,78
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.615,15	6.100,00	-484,85	5.615,15	6.100,00	-484,85
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	457000	Druckwerke	273,03	500,00	-226,97	273,03	500,00	-226,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	273,03	700,00	-426,97	273,03	700,00	-426,97
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	168,00	200,00	-32,00	168,00	200,00	-32,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	329,80	1.000,00	-670,20	329,80	1.000,00	-670,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	497,80	1.200,00	-702,20	497,80	1.200,00	-702,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	770,83	1.900,00	-1.129,17	770,83	1.900,00	-1.129,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.385,98	8.000,00	-1.614,02	6.385,98	8.000,00	-1.614,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.385,98	-8.000,00	1.614,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.385,98	-8.000,00	1.614,02
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.385,98	-8.000,00	1.614,02			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.385,98	-8.000,00	1.614,02
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.385,98	-8.000,00	1.614,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.212,01	2.000,00	2.212,01	4.212,01	2.000,00	2.212,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.212,01	2.000,00	2.212,01	4.212,01	2.000,00	2.212,01
024000	829000	Sonstige Einnahmen	587,99	0,00	587,99	587,99	0,00	587,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	587,99	0,00	587,99	587,99	0,00	587,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.800,00	2.000,00	2.800,00	4.800,00	2.000,00	2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	2.000,00	2.800,00	4.800,00	2.000,00	2.800,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457000	Druckwerke	196,93	200,00	-3,07	196,93	200,00	-3,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	196,93	400,00	-203,07	196,93	400,00	-203,07
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.917,17	3.000,00	-82,83	2.917,17	3.000,00	-82,83
024000	729000	Sonstige Ausgaben	489,99	0,00	489,99	489,99	0,00	489,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.107,16	3.700,00	407,16	4.107,16	3.700,00	407,16
024000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	352,79	400,00	-47,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	352,79	400,00	-47,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.656,88	4.500,00	156,88	4.304,09	4.100,00	204,09
024000	764000	Entschädigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.656,88	5.500,00	-843,12	4.304,09	5.100,00	-795,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143,12	-3.500,00	3.643,12	495,91	-3.100,00	3.595,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143,12	-3.500,00	3.643,12			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				495,91	-3.100,00	3.595,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				495,91	-3.100,00	3.595,91
UA	024	Wahlamt						
UA	024	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143,12	-3.500,00	3.643,12	495,91	-3.100,00	3.595,91
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	143,12	-3.500,00	3.643,12			
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)				495,91	-3.100,00	3.595,91
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)				495,91	-3.100,00	3.595,91

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	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	500,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
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)				0,00	500,00	-500,00
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)				0,00	500,00	-500,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.242,86	-11.000,00	4.757,14	-5.890,07	-10.600,00	4.709,93
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.242,86	-11.000,00	4.757,14			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.890,07	-10.600,00	4.709,93
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.890,07	-10.600,00	4.709,93

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	540,00	3.000,00	-2.460,00	540,00	3.000,00	-2.460,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	540,00	3.000,00	-2.460,00	540,00	3.000,00	-2.460,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	540,00	3.000,00	-2.460,00	540,00	3.000,00	-2.460,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	540,00	3.000,00	-2.460,00	540,00	3.000,00	-2.460,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540,00	-3.000,00	2.460,00	-540,00	-3.000,00	2.460,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540,00	-3.000,00	2.460,00			
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)				-540,00	-3.000,00	2.460,00
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)				-540,00	-3.000,00	2.460,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540,00	-3.000,00	2.460,00	-540,00	-3.000,00	2.460,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540,00	-3.000,00	2.460,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540,00	-3.000,00	2.460,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540,00	-3.000,00	2.460,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540,00	-5.000,00	4.460,00	-540,00	-5.000,00	4.460,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540,00	-5.000,00	4.460,00			
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)				-540,00	-5.000,00	4.460,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540,00	-5.000,00	4.460,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeitr. an Institutionen - Gemeindebund	3.335,24	3.700,00	-364,76	3.335,24	3.700,00	-364,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.335,24	3.700,00	-364,76	3.335,24	3.700,00	-364,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.335,24	3.700,00	-364,76	3.335,24	3.700,00	-364,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.335,24	3.700,00	-364,76	3.335,24	3.700,00	-364,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.335,24	-3.700,00	364,76	-3.335,24	-3.700,00	364,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.335,24	-3.700,00	364,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.335,24	-3.700,00	364,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.335,24	-3.700,00	364,76

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.335,24	-3.700,00	364,76	-3.335,24	-3.700,00	364,76
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.335,24	-3.700,00	364,76			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.335,24	-3.700,00	364,76
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.335,24	-3.700,00	364,76

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	3.390,50	5.500,00	-2.109,50	3.390,50	5.500,00	-2.109,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.390,50	5.500,00	-2.109,50	3.390,50	5.500,00	-2.109,50
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.453,54	12.000,00	2.453,54	14.453,54	12.000,00	2.453,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.453,54	12.000,00	2.453,54	14.453,54	12.000,00	2.453,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.844,04	17.500,00	344,04	17.844,04	17.500,00	344,04
062000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.200,00	3.500,00	-1.300,00	2.200,00	3.500,00	-1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	3.500,00	-1.300,00	2.200,00	3.500,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	3.500,00	-1.300,00	2.200,00	3.500,00	-1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.044,04	21.000,00	-955,96	20.044,04	21.000,00	-955,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.044,04	-21.000,00	955,96	-20.044,04	-21.000,00	955,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.044,04	-21.000,00	955,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.044,04	-21.000,00	955,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.044,04	-21.000,00	955,96

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)	-20.044,04	-21.000,00	955,96	-20.044,04	-21.000,00	955,96
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.044,04	-21.000,00	955,96			
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)				-20.044,04	-21.000,00	955,96
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)				-20.044,04	-21.000,00	955,96
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.379,28	-24.700,00	1.320,72	-23.379,28	-24.700,00	1.320,72
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.379,28	-24.700,00	1.320,72			
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)				-23.379,28	-24.700,00	1.320,72
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)				-23.379,28	-24.700,00	1.320,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	4.119,50	4.500,00	-380,50	4.119,50	4.500,00	-380,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.119,50	4.500,00	-380,50	4.119,50	4.500,00	-380,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.119,50	4.500,00	-380,50	4.119,50	4.500,00	-380,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.119,50	4.500,00	-380,50	4.119,50	4.500,00	-380,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119,50	-4.500,00	380,50	-4.119,50	-4.500,00	380,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119,50	-4.500,00	380,50			
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50

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)	-4.119,50	-4.500,00	380,50	-4.119,50	-4.500,00	380,50
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119,50	-4.500,00	380,50			
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.119,50	-4.500,00	380,50	-4.119,50	-4.500,00	380,50
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.119,50	-4.500,00	380,50			
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50
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)				-4.119,50	-4.500,00	380,50
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.141,74	-532.600,00	30.458,26	-480.092,84	-511.500,00	31.407,16
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.852,07	-527.200,00	30.347,93			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.778,91	-3.500,00	721,09
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.871,75	-515.000,00	32.128,25
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.871,75	-515.000,00	32.128,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	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	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35,00	-1.000,00	1.035,00	35,00	-1.000,00	1.035,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,00	-1.000,00	1.035,00			
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)				35,00	-1.000,00	1.035,00
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)				35,00	-1.000,00	1.035,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35,00	-1.000,00	1.035,00	35,00	-1.000,00	1.035,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,00	-1.000,00	1.035,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35,00	-1.000,00	1.035,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35,00	-1.000,00	1.035,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.650,35	1.000,00	650,35	1.650,35	1.000,00	650,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.650,35	1.000,00	650,35	1.650,35	1.000,00	650,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.650,35	1.000,00	650,35	1.650,35	1.000,00	650,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.650,35	1.000,00	650,35	1.650,35	1.000,00	650,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,35	-1.000,00	-650,35	-1.650,35	-1.000,00	-650,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,35	-1.000,00	-650,35			
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)				-1.650,35	-1.000,00	-650,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650,35	-1.000,00	-650,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,35	-1.000,00	-650,35	-1.650,35	-1.000,00	-650,35
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,35	-1.000,00	-650,35			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.650,35	-1.000,00	-650,35
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650,35	-1.000,00	-650,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	73,48	100,00	-26,52	73,48	100,00	-26,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73,48	100,00	-26,52	73,48	100,00	-26,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73,48	100,00	-26,52	73,48	100,00	-26,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73,48	100,00	-26,52	73,48	100,00	-26,52
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73,48	-300,00	373,48	73,48	-300,00	373,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73,48	-300,00	373,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73,48	-300,00	373,48
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)				73,48	-300,00	373,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73,48	-300,00	373,48	73,48	-300,00	373,48
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73,48	-300,00	373,48			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73,48	-300,00	373,48
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73,48	-300,00	373,48
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.541,87	-2.300,00	758,13	-1.541,87	-2.300,00	758,13
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.541,87	-2.300,00	758,13			
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)				-1.541,87	-2.300,00	758,13
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)				-1.541,87	-2.300,00	758,13

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		FF-Kainach						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.180,49	5.100,00	80,49	5.180,49	5.100,00	80,49
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	227.800,00	-227.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.180,49	232.900,00	-227.719,51	5.180,49	5.100,00	80,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.180,49	232.900,00	-227.719,51	5.180,49	5.100,00	80,49
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	114.000,00	228.000,00	-114.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
163000	871211	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	11.000,00	-11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	114.000,00	239.000,00	-125.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	144.000,00	239.000,00	-95.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.180,49	471.900,00	-322.719,51	244.180,49	244.100,00	80,49
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	600000	Strom	482,54	600,00	-117,46	482,54	600,00	-117,46
163000	600010	Wärme	5.247,00	5.300,00	-53,00	5.247,00	5.300,00	-53,00
163000	670000	Versicherungen	414,16	500,00	-85,84	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.143,70	6.400,00	-256,30	5.729,54	6.400,00	-670,46
163000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	142,20	200,00	-57,80	142,20	200,00	-57,80
163000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	135,50	200,00	-64,50	135,50	200,00	-64,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	898,90	1.700,00	-801,10	898,90	1.700,00	-801,10
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	227.800,00	-227.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.176,60	230.200,00	-229.023,40	1.176,60	2.400,00	-1.223,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.320,30	238.700,00	-231.379,70	6.906,14	10.900,00	-3.993,86
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
163000	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	645,16	700,00	-54,84	645,16	700,00	-54,84
163000	754220	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.491,84	1.500,00	-8,16	1.491,84	1.500,00	-8,16
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	560.953,82	475.000,00	85.953,82	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	596.590,82	510.700,00	85.890,82	35.637,00	35.700,00	-63,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	596.590,82	510.700,00	85.890,82	35.637,00	35.700,00	-63,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.911,12	749.400,00	-145.488,88	42.543,14	46.600,00	-4.056,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.730,63	-277.500,00	-177.230,63	201.637,35	197.500,00	4.137,35
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	239.000,00	239.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	239.000,00	239.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	239.000,00	239.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.730,63	-277.500,00	-177.230,63			
Investive Gebarung								
163000	301100	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.000,00	30.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				560.953,82	475.000,00	85.953,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				560.953,82	475.000,00	85.953,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				560.953,82	475.000,00	85.953,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				560.953,82	475.000,00	85.953,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-530.953,82	-445.000,00	-85.953,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.316,47	-247.500,00	-81.816,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.316,47	-247.500,00	-81.816,47
Fonds	163100	FF-Afling						
Operative Gebarung								
163100	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	862100	Transfers von Gemeinden	8.375,00	8.300,00	75,00	8.375,00	8.300,00	75,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.375,00	8.300,00	75,00	8.375,00	8.300,00	75,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.545,96	1.600,00	-54,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.545,96	1.600,00	-54,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.920,96	9.900,00	20,96	8.375,00	8.300,00	75,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.920,96	10.000,00	-79,04	8.375,00	8.400,00	-25,00
163100	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	670000	Versicherungen	682,83	700,00	-17,17	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	682,83	800,00	-117,17	0,00	800,00	-800,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.038,46	8.100,00	-61,54	8.038,46	8.100,00	-61,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.038,46	8.100,00	-61,54	8.038,46	8.100,00	-61,54
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.717,62	1.500,00	217,62	1.717,62	1.500,00	217,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.723,42	1.600,00	123,42	1.723,42	1.600,00	123,42
163100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.896,56	4.900,00	-3,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.896,56	4.900,00	-3,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.341,27	15.400,00	-58,73	9.761,88	10.500,00	-738,12
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	33.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
163100	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	645,16	700,00	-54,84	645,16	700,00	-54,84
163100	754220	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.491,84	1.500,00	-8,16	1.491,84	1.500,00	-8,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.637,00	35.700,00	-63,00	35.637,00	35.700,00	-63,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.637,00	35.700,00	-63,00	35.637,00	35.700,00	-63,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.978,27	51.100,00	-121,73	45.398,88	46.200,00	-801,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.057,31	-41.100,00	42,69	-37.023,88	-37.800,00	776,12
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.800,00	2.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.800,00	2.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.800,00	2.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.257,31	-38.300,00	42,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.023,88	-37.800,00	776,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.023,88	-37.800,00	776,12
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-495.787,94	-318.600,00	-177.187,94	164.613,47	159.700,00	4.913,47
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.987,94	-315.800,00	-177.187,94			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-530.953,82	-445.000,00	-85.953,82
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366.340,35	-285.300,00	-81.040,35
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.340,35	-285.300,00	-81.040,35

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	178,37	300,00	-121,63	178,37	300,00	-121,63
164000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.878,37	3.100,00	-221,63	2.878,37	3.100,00	-221,63
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	332,46	400,00	-67,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	332,46	400,00	-67,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.210,83	3.500,00	-289,17	2.878,37	3.100,00	-221,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.210,83	3.500,00	-289,17	2.878,37	3.100,00	-221,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.210,83	-3.500,00	289,17	-2.878,37	-3.100,00	221,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.210,83	-3.500,00	289,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.878,37	-3.100,00	221,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.878,37	-3.100,00	221,63

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.210,83	-3.500,00	289,17	-2.878,37	-3.100,00	221,63
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.210,83	-3.500,00	289,17			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.878,37	-3.100,00	221,63
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.878,37	-3.100,00	221,63
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.998,77	-322.100,00	-176.898,77	161.735,10	156.600,00	5.135,10
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496.198,77	-319.300,00	-176.898,77			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-530.953,82	-445.000,00	-85.953,82
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-369.218,72	-288.400,00	-80.818,72
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.218,72	-288.400,00	-80.818,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	157,10	200,00	-42,90	157,10	200,00	-42,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157,10	200,00	-42,90	157,10	200,00	-42,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	157,10	200,00	-42,90	157,10	200,00	-42,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157,10	200,00	-42,90	157,10	200,00	-42,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157,10	-200,00	42,90	-157,10	-200,00	42,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157,10	-200,00	42,90			
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)				-157,10	-200,00	42,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157,10	-200,00	42,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157,10	-200,00	42,90	-157,10	-200,00	42,90
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157,10	-200,00	42,90			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157,10	-200,00	42,90
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)				-157,10	-200,00	42,90
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157,10	-200,00	42,90	-157,10	-200,00	42,90
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157,10	-200,00	42,90			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157,10	-200,00	42,90
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)				-157,10	-200,00	42,90
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.697,74	-324.600,00	-176.097,74	160.036,13	154.100,00	5.936,13
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-497.897,74	-321.800,00	-176.097,74			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-530.953,82	-445.000,00	-85.953,82
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.917,69	-290.900,00	-80.017,69
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.917,69	-290.900,00	-80.017,69

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 Kainach						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.443,37	8.000,00	443,37	10.572,57	8.000,00	2.572,57
211000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.443,37	26.000,00	-17.556,63	10.572,57	8.000,00	2.572,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.443,37	26.800,00	-18.356,63	10.572,57	8.800,00	1.772,57
211000	862100	Transfers von Gemeinden	9.153,60	8.600,00	553,60	8.608,04	8.600,00	8,04
211000	862200	Transfers von Gemeinden	309,24	0,00	309,24	0,00	0,00	0,00
211000	862300	Transfers von Gemeinden	3.661,44	3.300,00	361,44	3.319,52	3.300,00	19,52
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.124,28	26.900,00	1.224,28	26.927,56	26.900,00	27,56
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.278,37	2.500,00	-221,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.278,37	2.500,00	-221,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.402,65	29.400,00	1.002,65	26.927,56	26.900,00	27,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.846,02	56.200,00	-17.353,98	37.500,13	35.700,00	1.800,13
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.580,61	26.600,00	-19,39	26.580,61	26.600,00	-19,39
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw. "R"	55,36	0,00	55,36	55,36	0,00	55,36
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	793,33	1.500,00	-706,67	793,33	1.500,00	-706,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.429,30	28.100,00	-670,70	27.429,30	28.100,00	-670,70
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.014,89	1.000,00	14,89	1.014,89	1.000,00	14,89
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.445,96	5.300,00	145,96	5.445,96	5.300,00	145,96
211000	582100	Leistg. aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	3.012,32	2.800,00	212,32	3.012,32	2.800,00	212,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.473,17	9.100,00	373,17	9.473,17	9.100,00	373,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36.952,47	37.300,00	-347,53	36.952,47	37.300,00	-347,53
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.431,04	3.000,00	-568,96	2.431,04	3.000,00	-568,96
211000	454000	Reinigungsmittel	3.462,06	3.800,00	-337,94	3.462,06	3.800,00	-337,94
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	437,31	1.000,00	-562,69	437,31	1.000,00	-562,69
211000	457000	Druckwerke	1.580,08	2.500,00	-919,92	1.580,08	2.500,00	-919,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.910,49	10.300,00	-2.389,51	7.910,49	10.300,00	-2.389,51
211000	600000	Strom	2.706,83	2.800,00	-93,17	2.706,83	2.800,00	-93,17
211000	600010	Wärme	12.933,64	13.000,00	-66,36	12.933,64	13.000,00	-66,36
211000	621000	Sonstige Transporte	21.090,00	23.000,00	-1.910,00	21.090,00	23.000,00	-1.910,00
211000	630000	Postdienste	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	3.803,32	3.700,00	103,32	3.803,32	3.700,00	103,32
211000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	670000	Versicherungen	839,04	900,00	-60,96	0,00	900,00	-900,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.388,83	44.000,00	-2.611,17	40.549,79	44.000,00	-3.450,21
211000	700000	Mietzinse	3.509,01	3.800,00	-290,99	3.509,01	3.800,00	-290,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.509,01	3.800,00	-290,99	3.509,01	3.800,00	-290,99
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	120,62	1.000,00	-879,38	120,62	1.000,00	-879,38
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	896,40	2.000,00	-1.103,60	896,40	2.000,00	-1.103,60
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8,50	600,00	-591,50	8,50	600,00	-591,50
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.150,56	1.500,00	-349,44	1.150,56	1.500,00	-349,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.176,08	6.100,00	-3.923,92	2.176,08	6.100,00	-3.923,92
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	142,20	200,00	-57,80	142,20	200,00	-57,80
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	723,09	800,00	-76,91	723,09	800,00	-76,91
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	668,47	0,00	668,47	668,47	0,00	668,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	724000	Reisegebühren	17,40	100,00	-82,60	17,40	100,00	-82,60
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.121,12	14.500,00	-1.378,88	13.121,12	14.500,00	-1.378,88
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.672,28	33.900,00	-19.227,72	14.672,28	15.900,00	-1.227,72
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.053,50	9.200,00	-146,50	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.104,60	11.500,00	-395,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.158,10	20.700,00	-541,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.814,79	118.800,00	-28.985,21	68.817,65	80.100,00	-11.282,35
211000	752200	Transfers an Gemeinden	309,24	0,00	309,24	309,24	0,00	309,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	309,24	0,00	309,24	309,24	0,00	309,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	309,24	0,00	309,24	309,24	0,00	309,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.076,50	156.100,00	-29.023,50	106.079,36	117.400,00	-11.320,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.230,48	-99.900,00	11.669,52	-68.579,23	-81.700,00	13.120,77
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.514,00	4.000,00	514,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.514,00	4.000,00	514,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.514,00	4.000,00	514,00			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-10.486,00	-11.000,00	514,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.716,48	-110.900,00	12.183,52			
Investive Gebarung								
211000	300742	Kapitaltransferz. von Bund				209,86	0,00	209,86
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				209,86	0,00	209,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				209,86	0,00	209,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				209,86	0,00	209,86
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.145,18	33.000,00	-16.854,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.145,18	33.000,00	-16.854,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.145,18	33.000,00	-16.854,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.145,18	33.000,00	-16.854,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.935,32	-33.000,00	17.064,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.514,55	-114.700,00	30.185,45
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)				-84.514,55	-114.700,00	30.185,45
Fonds 211090 Volksschule Kainach - Schulassistentz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	14.890,23	10.000,00	4.890,23	14.890,23	10.000,00	4.890,23
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	14.890,23	10.000,00	4.890,23	14.890,23	10.000,00	4.890,23
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.890,23	10.000,00	4.890,23	14.890,23	10.000,00	4.890,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.890,23	10.000,00	4.890,23	14.890,23	10.000,00	4.890,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.890,23	-10.000,00	-4.890,23	-14.890,23	-10.000,00	-4.890,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.890,23	-10.000,00	-4.890,23			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.890,23	-10.000,00	-4.890,23
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)				-14.890,23	-10.000,00	-4.890,23
Fonds 211100 Volksschule Graden								
Operative Gebarung								
211100	862100	Transfers von Gemeinden	137,57	0,00	137,57	137,57	0,00	137,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137,57	0,00	137,57	137,57	0,00	137,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137,57	0,00	137,57	137,57	0,00	137,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137,57	0,00	137,57	137,57	0,00	137,57
211100	752100	Transfers an Gemeinden	297,00	300,00	-3,00	297,00	300,00	-3,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	297,00	300,00	-3,00	297,00	300,00	-3,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	297,00	300,00	-3,00	297,00	300,00	-3,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	297,00	300,00	-3,00	297,00	300,00	-3,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159,43	-300,00	140,57	-159,43	-300,00	140,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159,43	-300,00	140,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159,43	-300,00	140,57
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)				-159,43	-300,00	140,57
Fonds 211200 Volksschule Afling								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	752100	Transfers an Gemeinden	52.649,25	52.700,00	-50,75	52.649,25	52.700,00	-50,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.649,25	52.700,00	-50,75	52.649,25	52.700,00	-50,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.649,25	52.700,00	-50,75	52.649,25	52.700,00	-50,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.649,25	52.700,00	-50,75	52.649,25	52.700,00	-50,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.649,25	-52.700,00	50,75	-52.649,25	-52.700,00	50,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.649,25	-52.700,00	50,75			
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)				-52.649,25	-52.700,00	50,75
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-52.649,25	-52.700,00	50,75
Fonds 211300 Volksschule Bärnbach								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	752100	Transfers an Gemeinden	5.830,00	5.900,00	-70,00	5.830,00	5.900,00	-70,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.830,00	5.900,00	-70,00	5.830,00	5.900,00	-70,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.830,00	5.900,00	-70,00	5.830,00	5.900,00	-70,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.830,00	5.900,00	-70,00	5.830,00	5.900,00	-70,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.830,00	-5.900,00	70,00	-5.830,00	-5.900,00	70,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.830,00	-5.900,00	70,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.830,00	-5.900,00	70,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.830,00	-5.900,00	70,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211400		Volksschule Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400	752100	Transfers an Gemeinden	9.854,30	9.900,00	-45,70	9.854,30	9.900,00	-45,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.854,30	9.900,00	-45,70	9.854,30	9.900,00	-45,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.854,30	9.900,00	-45,70	9.854,30	9.900,00	-45,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.854,30	9.900,00	-45,70	9.854,30	9.900,00	-45,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.854,30	-9.900,00	45,70	-9.854,30	-9.900,00	45,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.854,30	-9.900,00	45,70			
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)				-9.854,30	-9.900,00	45,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.854,30	-9.900,00	45,70
Fonds 211500		Volksschule Edelschrott						
Operative Gebarung								
211500	862100	Transfers von Gemeinden	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00	195,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00	195,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00	195,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00	195,42
211500	752100	Transfers an Gemeinden	4.194,00	4.200,00	-6,00	4.194,00	4.200,00	-6,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.194,00	4.200,00	-6,00	4.194,00	4.200,00	-6,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.194,00	4.200,00	-6,00	4.194,00	4.200,00	-6,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.194,00	4.200,00	-6,00	4.194,00	4.200,00	-6,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.998,58	-4.200,00	201,42	-3.998,58	-4.200,00	201,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.998,58	-4.200,00	201,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.998,58	-4.200,00	201,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.998,58	-4.200,00	201,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.612,27	-182.900,00	7.287,73	-155.961,02	-164.700,00	8.738,98
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-186.098,27	-193.900,00	7.801,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.935,32	-33.000,00	17.064,68
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.896,34	-197.700,00	25.803,66
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)				-171.896,34	-197.700,00	25.803,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule Bärnbach						
Operative Gebarung								
212000	862100	Transfers von Gemeinden	6.232,85	6.200,00	32,85	6.232,85	6.200,00	32,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.232,85	6.200,00	32,85	6.232,85	6.200,00	32,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.232,85	6.200,00	32,85	6.232,85	6.200,00	32,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.232,85	6.200,00	32,85	6.232,85	6.200,00	32,85
212000	752100	Transfers an Gemeinden	49.494,89	49.500,00	-5,11	49.494,89	49.500,00	-5,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.494,89	49.500,00	-5,11	49.494,89	49.500,00	-5,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.494,89	49.500,00	-5,11	49.494,89	49.500,00	-5,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.494,89	49.500,00	-5,11	49.494,89	49.500,00	-5,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.262,04	-43.300,00	37,96	-43.262,04	-43.300,00	37,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.262,04	-43.300,00	37,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.262,04	-43.300,00	37,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.262,04	-43.300,00	37,96
Fonds 212200		Mittelschule Edelschrott						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
212200	862100	Transfers von Gemeinden	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25,10	0,00	25,10	25,10	0,00	25,10
212200	752100	Transfers an Gemeinden	4.128,00	4.200,00	-72,00	4.128,00	4.200,00	-72,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.128,00	4.200,00	-72,00	4.128,00	4.200,00	-72,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.128,00	4.200,00	-72,00	4.128,00	4.200,00	-72,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.128,00	4.200,00	-72,00	4.128,00	4.200,00	-72,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.102,90	-4.200,00	97,10	-4.102,90	-4.200,00	97,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.102,90	-4.200,00	97,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.102,90	-4.200,00	97,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.102,90	-4.200,00	97,10
Fonds 212300 Mittelschule Voitsberg								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	752100	Transfers an Gemeinden	3.719,16	3.800,00	-80,84	3.719,16	3.800,00	-80,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.719,16	3.800,00	-80,84	3.719,16	3.800,00	-80,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.719,16	3.800,00	-80,84	3.719,16	3.800,00	-80,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.719,16	3.800,00	-80,84	3.719,16	3.800,00	-80,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.719,16	-3.800,00	80,84	-3.719,16	-3.800,00	80,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.719,16	-3.800,00	80,84			
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)				-3.719,16	-3.800,00	80,84
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)				-3.719,16	-3.800,00	80,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.084,10	-51.300,00	215,90	-51.084,10	-51.300,00	215,90
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.084,10	-51.300,00	215,90			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.084,10	-51.300,00	215,90
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.084,10	-51.300,00	215,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Allgemeine Sonderschule Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Transfers an Gemeinden	2.778,90	2.800,00	-21,10	2.778,90	2.800,00	-21,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.778,90	2.800,00	-21,10	2.778,90	2.800,00	-21,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.778,90	2.800,00	-21,10	2.778,90	2.800,00	-21,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.778,90	2.800,00	-21,10	2.778,90	2.800,00	-21,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.778,90	-2.800,00	21,10	-2.778,90	-2.800,00	21,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.778,90	-2.800,00	21,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.778,90	-2.800,00	21,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.778,90	-2.800,00	21,10

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)	-2.778,90	-2.800,00	21,10	-2.778,90	-2.800,00	21,10
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.778,90	-2.800,00	21,10			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.778,90	-2.800,00	21,10
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)				-2.778,90	-2.800,00	21,10

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 Köflach						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Transfers an Gemeinden	4.674,79	4.700,00	-25,21	4.674,79	4.700,00	-25,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.674,79	4.700,00	-25,21	4.674,79	4.700,00	-25,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.674,79	4.700,00	-25,21	4.674,79	4.700,00	-25,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.674,79	4.700,00	-25,21	4.674,79	4.700,00	-25,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.674,79	-4.700,00	25,21	-4.674,79	-4.700,00	25,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.674,79	-4.700,00	25,21			
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)				-4.674,79	-4.700,00	25,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.674,79	-4.700,00	25,21

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)	-4.674,79	-4.700,00	25,21	-4.674,79	-4.700,00	25,21
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.674,79	-4.700,00	25,21			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.674,79	-4.700,00	25,21
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)				-4.674,79	-4.700,00	25,21
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-234.150,06	-241.700,00	7.549,94	-214.498,81	-223.500,00	9.001,19
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.636,06	-252.700,00	8.063,94			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.935,32	-33.000,00	17.064,68
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.434,13	-256.500,00	26.065,87
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.434,13	-256.500,00	26.065,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00

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)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
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)				0,00	-700,00	700,00
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)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	752100	Transfers an Gemeinden	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.600,00	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)				-5.600,00	-5.600,00	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)				-5.600,00	-5.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.600,00	0,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-5.600,00	0,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.600,00	0,00
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)	-5.600,00	-6.300,00	700,00	-5.600,00	-6.300,00	700,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-6.300,00	700,00			
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)				-5.600,00	-6.300,00	700,00
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)				-5.600,00	-6.300,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
232000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.940,00	7.000,00	-60,00	6.940,00	7.000,00	-60,00
232000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.302,65	1.500,00	-197,35	1.302,65	1.500,00	-197,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.242,65	8.500,00	-257,35	8.242,65	8.500,00	-257,35
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.242,65	9.300,00	-1.057,35	8.242,65	9.300,00	-1.057,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.242,65	10.800,00	-2.557,35	8.242,65	10.800,00	-2.557,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35			
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)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35			
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)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
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)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.242,65	-10.800,00	2.557,35			
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)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35
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)				-8.242,65	-10.800,00	2.557,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Kainach						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	18.948,97	18.900,00	48,97	18.948,97	18.900,00	48,97
240000	810100	Leistungserlöse (VH)	24.486,98	27.900,00	-3.413,02	24.486,98	27.900,00	-3.413,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	43.435,95	46.800,00	-3.364,05	43.435,95	46.800,00	-3.364,05
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.086,46	2.600,00	486,46	3.086,46	2.600,00	486,46
240000	829000	Sonstige Einnahmen	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00	82,78
240000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.169,24	3.600,00	-430,76	3.169,24	2.600,00	569,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.605,19	50.400,00	-3.794,81	46.605,19	49.400,00	-2.794,81
240000	860170	* Transfers von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpäd	0,00	41.500,00	-41.500,00	0,00	41.500,00	-41.500,00
240000	861140	Transfers von Ländern	50.226,24	48.000,00	2.226,24	50.226,24	48.000,00	2.226,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.226,24	89.500,00	-39.273,76	50.226,24	89.500,00	-39.273,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.226,24	89.500,00	-39.273,76	50.226,24	89.500,00	-39.273,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.831,43	139.900,00	-43.068,57	96.831,43	138.900,00	-42.068,57
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.201,79	9.400,00	-198,21	9.201,79	9.400,00	-198,21
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw. "R"	65,40	100,00	-34,60	65,40	100,00	-34,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.267,19	9.500,00	-232,81	9.267,19	9.500,00	-232,81
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	341,67	400,00	-58,33	341,67	400,00	-58,33
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.883,88	1.900,00	-16,12	1.883,88	1.900,00	-16,12
240000	582100	Leistg. aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	1.079,23	1.000,00	79,23	1.079,23	1.000,00	79,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.304,78	3.300,00	4,78	3.304,78	3.300,00	4,78
240000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	47,86	100,00	-52,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47,86	100,00	-52,14	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.619,83	13.300,00	-680,17	12.571,97	13.200,00	-628,03
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	73,31	1.000,00	-926,69	73,31	1.000,00	-926,69
240000	454000	Reinigungsmittel	2.223,47	1.300,00	923,47	2.223,47	1.300,00	923,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.296,78	2.300,00	-3,22	2.296,78	2.300,00	-3,22
240000	600000	Strom	1.127,77	1.200,00	-72,23	1.127,77	1.200,00	-72,23
240000	600010	Wärme	5.389,16	5.500,00	-110,84	5.389,16	5.500,00	-110,84
240000	621000	Sonstige Transporte	8.690,92	10.000,00	-1.309,08	8.690,92	10.000,00	-1.309,08
240000	640000	Rechtskosten	480,00	1.000,00	-520,00	480,00	1.000,00	-520,00
240000	670000	Versicherungen	419,52	500,00	-80,48	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.107,37	18.200,00	-2.092,63	15.687,85	18.200,00	-2.512,15
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	124,72	1.000,00	-875,28	124,72	1.000,00	-875,28
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.057,32	1.200,00	-142,68	1.057,32	1.200,00	-142,68
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.182,04	3.000,00	-1.817,96	1.182,04	3.000,00	-1.817,96
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	279,85	500,00	-220,15	279,85	500,00	-220,15
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	67,98
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.478,00	1.000,00	478,00	1.478,00	1.000,00	478,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	4.079,01	2.600,00	1.479,01	4.079,01	2.600,00	1.479,01
240000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.904,84	5.100,00	804,84	5.904,84	4.100,00	1.804,84
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.471,63	5.500,00	-28,37	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.027,99	6.500,00	-472,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.499,62	12.000,00	-500,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.990,65	40.600,00	-3.609,35	25.071,51	27.600,00	-2.528,49
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	171.012,47	162.700,00	8.312,47	171.012,47	162.700,00	8.312,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	171.012,47	162.700,00	8.312,47	171.012,47	162.700,00	8.312,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	171.012,47	162.700,00	8.312,47	171.012,47	162.700,00	8.312,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.622,95	216.600,00	4.022,95	208.655,95	203.500,00	5.155,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.791,52	-76.700,00	-47.091,52	-111.824,52	-64.600,00	-47.224,52
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.371,85	4.400,00	-28,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.371,85	4.400,00	-28,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.371,85	4.400,00	-28,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.371,85	4.400,00	-28,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.419,67	-72.300,00	-47.119,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.824,52	-65.600,00	-46.224,52
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)				-111.824,52	-65.600,00	-46.224,52
Fonds 240100 Kindergärten Afling								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	621000	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	752100	Transfers an Gemeinden	18.503,31	18.600,00	-96,69	18.503,31	18.600,00	-96,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.503,31	18.600,00	-96,69	18.503,31	18.600,00	-96,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.503,31	18.600,00	-96,69	18.503,31	18.600,00	-96,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.503,31	18.700,00	-196,69	18.503,31	18.700,00	-196,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.503,31	-18.700,00	196,69	-18.503,31	-18.700,00	196,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.503,31	-18.700,00	196,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.503,31	-18.700,00	196,69
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)				-18.503,31	-18.700,00	196,69
Fonds 240200 Kindergärten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	976,51	1.000,00	-23,49	976,51	1.000,00	-23,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	976,51	1.000,00	-23,49	976,51	1.000,00	-23,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	976,51	1.000,00	-23,49	976,51	1.000,00	-23,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	976,51	1.000,00	-23,49	976,51	1.000,00	-23,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-976,51	-1.000,00	23,49	-976,51	-1.000,00	23,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-976,51	-1.000,00	23,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976,51	-1.000,00	23,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976,51	-1.000,00	23,49
Fonds 240300 Alterserweiterte Gruppe								
Operative Gebarung								
240300	810100	Leistungserlöse (VH)	9.780,00	9.800,00	-20,00	9.780,00	9.800,00	-20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.780,00	9.800,00	-20,00	9.780,00	9.800,00	-20,00
240300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	22.290,00	0,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00
240300	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	119.200,00	-119.200,00	0,00	0,00	0,00
240300	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.290,00	119.500,00	-97.210,00	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.070,00	129.300,00	-97.230,00	9.780,00	9.800,00	-20,00
240300	861140	Transfers von Ländern	28.310,00	25.000,00	3.310,00	28.310,00	25.000,00	3.310,00
240300	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	110.000,00	155.800,00	-45.800,00	155.833,76	155.800,00	33,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.310,00	180.800,00	-42.490,00	184.143,76	180.800,00	3.343,76
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.165,54	0,00	2.165,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.165,54	0,00	2.165,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.475,54	180.800,00	-40.324,46	184.143,76	180.800,00	3.343,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.545,54	310.100,00	-137.554,46	193.923,76	190.600,00	3.323,76
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.004,48	3.200,00	-195,52	3.004,48	3.200,00	-195,52
240300	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw. "R"	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.017,56	3.200,00	-182,44	3.017,56	3.200,00	-182,44
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	108,03	200,00	-91,97	108,03	200,00	-91,97
240300	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	588,81	700,00	-111,19	588,81	700,00	-111,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	696,84	900,00	-203,16	696,84	900,00	-203,16
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	411,05	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	411,05	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.125,45	4.100,00	25,45	3.714,40	4.100,00	-385,60
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.534,56	4.000,00	1.534,56	5.534,56	4.000,00	1.534,56
240300	454000	Reinigungsmittel	357,51	500,00	-142,49	357,51	500,00	-142,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.892,07	4.500,00	1.392,07	5.892,07	4.500,00	1.392,07
240300	600000	Strom	150,93	600,00	-449,07	150,93	600,00	-449,07
240300	600010	Wärme	469,68	600,00	-130,32	469,68	600,00	-130,32
240300	640000	Rechtskosten	2.202,15	2.500,00	-297,85	2.202,15	2.500,00	-297,85
240300	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.822,76	4.000,00	-1.177,24	2.822,76	4.000,00	-1.177,24
240300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,90	1.000,00	-478,10	521,90	1.000,00	-478,10
240300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	119.200,00	-119.200,00	0,00	0,00	0,00
240300	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,90	120.700,00	-120.178,10	521,90	1.200,00	-678,10
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.039,17	0,00	1.039,17	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.373,16	0,00	6.373,16	0,00	0,00	0,00
240300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	762,67	0,00	762,67	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.689,22	0,00	7.689,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.864,22	0,00	15.864,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.100,95	130.100,00	-104.999,05	9.236,73	10.600,00	-1.363,27
240300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	55.455,04	55.500,00	-44,96	55.455,04	55.500,00	-44,96
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.455,04	55.500,00	-44,96	55.455,04	55.500,00	-44,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.455,04	55.500,00	-44,96	55.455,04	55.500,00	-44,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.681,44	189.700,00	-105.018,56	68.406,17	70.200,00	-1.793,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.864,10	120.400,00	-32.535,90	125.517,59	120.400,00	5.117,59
240300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.850,00	0,00	1.850,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.850,00	0,00	1.850,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.850,00	0,00	1.850,00			
240300	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	110.000,00	185.000,00	-75.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	185.000,00	-75.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	110.000,00	185.000,00	-75.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-108.150,00	-185.000,00	76.850,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.285,90	-64.600,00	44.314,10			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
240300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				22.290,00	0,00	22.290,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.290,00	0,00	22.290,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.290,00	0,00	22.290,00
240300	300000	Kapitaltransferz. von Bund				0,00	50.000,00	-50.000,00
240300	300400	* KTZ Bund - Zukunftsfonds Elementarpädagogik				41.905,00	400,00	41.505,00
240300	301300	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				41.905,00	41.900,00	5,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				83.810,00	92.300,00	-8.490,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				83.810,00	92.300,00	-8.490,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				106.100,00	92.300,00	13.800,00
240300	050000	Sonderanlagen				22.879,99	23.100,00	-220,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.879,99	23.100,00	-220,01
240300	010000	Gebäude				6.830,88	0,00	6.830,88
240300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				683.461,75	530.000,00	153.461,75
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				690.292,63	530.000,00	160.292,63
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				93.268,19	70.300,00	22.968,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				93.268,19	70.300,00	22.968,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				806.440,81	623.400,00	183.040,81
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				806.440,81	623.400,00	183.040,81
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.340,81	-531.100,00	-169.240,81
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.823,22	-410.700,00	-164.123,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.823,22	-410.700,00	-164.123,22

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)	-55.407,24	24.000,00	-79.407,24	-5.786,75	36.100,00	-41.886,75
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.185,39	-156.600,00	-2.585,39			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.340,81	-532.100,00	-168.240,81
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.127,56	-496.000,00	-210.127,56
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)				-706.127,56	-496.000,00	-210.127,56
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.407,24	24.000,00	-79.407,24	-5.786,75	36.100,00	-41.886,75
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.185,39	-156.600,00	-2.585,39			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.340,81	-532.100,00	-168.240,81
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-706.127,56	-496.000,00	-210.127,56
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)				-706.127,56	-496.000,00	-210.127,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	10.943,25	9.000,00	1.943,25	10.630,55	9.000,00	1.630,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.943,25	9.000,00	1.943,25	10.630,55	9.000,00	1.630,55
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.977,04	6.000,00	2.977,04	8.788,85	6.000,00	2.788,85
250000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.977,04	7.000,00	1.977,04	8.788,85	6.000,00	2.788,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.920,29	16.000,00	3.920,29	19.419,40	15.000,00	4.419,40
250000	861140	Transfers von Ländern	10.650,00	10.700,00	-50,00	10.650,00	10.700,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.650,00	10.700,00	-50,00	10.650,00	10.700,00	-50,00
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	780,66	800,00	-19,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	780,66	800,00	-19,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.430,66	11.500,00	-69,34	10.650,00	10.700,00	-50,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.350,95	27.500,00	3.850,95	30.069,40	25.700,00	4.369,40
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	430000	Lebensmittel	4.983,22	6.000,00	-1.016,78	4.983,22	6.000,00	-1.016,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.983,22	7.000,00	-2.016,78	4.983,22	7.000,00	-2.016,78
250000	640000	Rechtskosten	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	752,24	2.000,00	-1.247,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	752,24	2.000,00	-1.247,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.735,46	10.400,00	-4.664,54	4.983,22	7.400,00	-2.416,78
250000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	49.169,24	49.200,00	-30,76	49.169,24	49.200,00	-30,76

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	49.169,24	49.200,00	-30,76	49.169,24	49.200,00	-30,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.169,24	49.200,00	-30,76	49.169,24	49.200,00	-30,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.904,70	59.600,00	-4.695,30	54.152,46	56.600,00	-2.447,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25	-24.083,06	-30.900,00	6.816,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25	-24.083,06	-30.900,00	6.816,94
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25	-24.083,06	-30.900,00	6.816,94
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.553,75	-32.100,00	8.546,25			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.083,06	-31.900,00	7.816,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	830,99	900,00	-69,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	830,99	900,00	-69,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	830,99	900,00	-69,01	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	830,99	900,00	-69,01	0,00	0,00	0,00
262000	640000	Rechtskosten	711,74	0,00	711,74	711,74	0,00	711,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	711,74	0,00	711,74	711,74	0,00	711,74
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.669,15	3.800,00	-130,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.669,15	3.800,00	-130,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.380,89	3.800,00	580,89	711,74	0,00	711,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.380,89	3.800,00	580,89	711,74	0,00	711,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.549,90	-2.900,00	-649,90	-711,74	0,00	-711,74
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.530,61	1.600,00	-69,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.530,61	1.600,00	-69,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.530,61	1.600,00	-69,39			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.530,61	1.600,00	-69,39			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.019,29	-1.300,00	-719,29			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-711,74	0,00	-711,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711,74	0,00	-711,74
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.549,90	-2.900,00	-649,90	-711,74	0,00	-711,74
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.019,29	-1.300,00	-719,29			
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)				-711,74	0,00	-711,74
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)				-711,74	0,00	-711,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	670000	Versicherungen	151,74	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	151,74	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00
264000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	86,02	200,00	-113,98	86,02	200,00	-113,98
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86,02	300,00	-213,98	86,02	300,00	-213,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	237,76	300,00	-62,24	86,02	300,00	-213,98
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	550,00	900,00	-350,00	550,00	900,00	-350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550,00	900,00	-350,00	550,00	900,00	-350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	550,00	900,00	-350,00	550,00	900,00	-350,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	787,76	1.200,00	-412,24	636,02	1.200,00	-563,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787,76	-1.200,00	412,24	-636,02	-1.200,00	563,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787,76	-1.200,00	412,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636,02	-1.200,00	563,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-636,02	-1.200,00	563,98
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-787,76	-1.200,00	412,24	-636,02	-1.200,00	563,98
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787,76	-1.200,00	412,24			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-636,02	-1.200,00	563,98
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-636,02	-1.200,00	563,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
269000	451000	Brennstoffe	1.943,00	2.500,00	-557,00	1.943,00	2.500,00	-557,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.943,00	2.500,00	-557,00	1.943,00	2.500,00	-557,00
269000	670000	Versicherungen	294,56	300,00	-5,44	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	294,56	300,00	-5,44	0,00	300,00	-300,00
269000	700000	Mietzinse	5.734,11	5.800,00	-65,89	5.734,11	5.800,00	-65,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.734,11	5.800,00	-65,89	5.734,11	5.800,00	-65,89
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
269000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	386,62	500,00	-113,38	386,62	500,00	-113,38
269000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	240,08	500,00	-259,92	240,08	500,00	-259,92
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	626,70	1.600,00	-973,30	626,70	1.100,00	-473,30
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	183,66	200,00	-16,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	183,66	200,00	-16,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.782,03	12.900,00	-4.117,97	8.303,81	12.200,00	-3.896,19
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.200,00	11.500,00	-300,00	11.200,00	11.500,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	11.500,00	-300,00	11.200,00	11.500,00	-300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.500,00	-300,00	11.200,00	11.500,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.982,03	24.400,00	-4.417,97	19.503,81	23.700,00	-4.196,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.982,03	-23.900,00	3.917,97	-19.503,81	-23.700,00	4.196,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.982,03	-23.900,00	3.917,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	500,00	-500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.503,81	-24.200,00	4.696,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.503,81	-24.200,00	4.696,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.982,03	-23.900,00	3.917,97	-19.503,81	-23.700,00	4.196,19
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.982,03	-23.900,00	3.917,97			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.503,81	-24.200,00	4.696,19
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.503,81	-24.200,00	4.696,19
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.319,69	-28.000,00	3.680,31	-20.851,57	-24.900,00	4.048,43
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.789,08	-26.400,00	3.610,92			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.851,57	-25.400,00	4.548,43
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)				-20.851,57	-25.400,00	4.548,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00	53,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00	53,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00	53,18
273000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53,18	1.300,00	-1.246,82	53,18	1.300,00	-1.246,82
273000	600000	Strom	393,00	400,00	-7,00	393,00	400,00	-7,00
273000	631000	Telekommunikationsdienste	240,60	400,00	-159,40	240,60	400,00	-159,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	633,60	800,00	-166,40	633,60	800,00	-166,40
273000	700000	Mietzinse	2.460,48	2.500,00	-39,52	2.460,48	2.500,00	-39,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.460,48	2.500,00	-39,52	2.460,48	2.500,00	-39,52
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	227,92	500,00	-272,08	227,92	500,00	-272,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	227,92	500,00	-272,08	227,92	500,00	-272,08
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.500,00	-600,00	900,00	1.500,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.222,00	5.300,00	-1.078,00	4.222,00	5.300,00	-1.078,00
273000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.422,00	7.800,00	-2.378,00	5.422,00	6.500,00	-1.078,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18	-5.368,82	-5.200,00	-168,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.300,00	-1.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18
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)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18	-5.368,82	-5.200,00	-168,82
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18	-5.368,82	-5.200,00	-168,82
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.368,82	-6.500,00	1.131,18			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.368,82	-6.500,00	1.131,18
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.642,21	-301.400,00	-55.242,21	-284.431,66	-265.500,00	-18.931,66
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.375,75	-491.400,00	22.024,25			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-716.276,13	-567.900,00	-148.376,13
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.707,79	-833.400,00	-167.307,79
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.707,79	-833.400,00	-167.307,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Transfers an Gemeinden	27.977,50	35.000,00	-7.022,50	27.977,50	35.000,00	-7.022,50
322000	752101	Transfers an Gemeinden	809,30	1.000,00	-190,70	809,30	1.000,00	-190,70
322000	752110	Transfers an Gemeinden	1.618,60	1.700,00	-81,40	1.618,60	1.700,00	-81,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.405,40	37.700,00	-7.294,60	30.405,40	37.700,00	-7.294,60
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.900,00	4.500,00	-600,00	3.900,00	4.500,00	-600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.900,00	4.500,00	-600,00	3.900,00	4.500,00	-600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.305,40	42.200,00	-7.894,60	34.305,40	42.200,00	-7.894,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.305,40	42.200,00	-7.894,60	34.305,40	42.200,00	-7.894,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.305,40	-42.200,00	7.894,60
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)				-34.305,40	-42.200,00	7.894,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.305,40	-42.200,00	7.894,60			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.305,40	-42.200,00	7.894,60
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.305,40	-42.200,00	7.894,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-500,00	100,00	-400,00	-500,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-500,00	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)				-400,00	-500,00	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)				-400,00	-500,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-500,00	100,00	-400,00	-500,00	100,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-500,00	100,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-500,00	100,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-500,00	100,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.705,40	-42.700,00	7.994,60	-34.705,40	-42.700,00	7.994,60
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.705,40	-42.700,00	7.994,60			
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)				-34.705,40	-42.700,00	7.994,60
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)				-34.705,40	-42.700,00	7.994,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	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 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	640,00	300,00	340,00	640,00	300,00	340,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	640,00	300,00	340,00	640,00	300,00	340,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	640,00	300,00	340,00	640,00	300,00	340,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	640,00	300,00	340,00	640,00	300,00	340,00
361000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	640,00	100,00	540,00	640,00	100,00	540,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	640,00	100,00	540,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				640,00	100,00	540,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				640,00	100,00	540,00

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)	640,00	100,00	540,00	640,00	100,00	540,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	640,00	100,00	540,00			
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)				640,00	100,00	540,00
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)				640,00	100,00	540,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung 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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.874,27	5.000,00	-3.125,73	1.874,27	5.000,00	-3.125,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.874,27	5.000,00	-3.125,73	1.874,27	5.000,00	-3.125,73
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	283,45	300,00	-16,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	283,45	300,00	-16,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.157,72	5.300,00	-3.142,28	1.874,27	5.000,00	-3.125,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.157,72	5.300,00	-3.142,28	1.874,27	5.000,00	-3.125,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.157,72	-5.200,00	3.042,28	-1.824,27	-4.900,00	3.075,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.157,72	-5.200,00	3.042,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.824,27	-4.900,00	3.075,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.824,27	-4.900,00	3.075,73

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.157,72	-5.200,00	3.042,28	-1.824,27	-4.900,00	3.075,73
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.157,72	-5.200,00	3.042,28			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.824,27	-4.900,00	3.075,73
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.824,27	-4.900,00	3.075,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	3.027,00	2.000,00	1.027,00	3.177,00	2.000,00	1.177,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.027,00	2.000,00	1.027,00	3.177,00	2.000,00	1.177,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.027,00	2.000,00	1.027,00	3.177,00	2.000,00	1.177,00
369000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	2.430,00	2.000,00	430,00	2.430,00	2.000,00	430,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.430,00	2.000,00	430,00	2.430,00	2.000,00	430,00
369000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.530,00	2.200,00	330,00	2.530,00	2.200,00	330,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.557,00	4.200,00	1.357,00	5.707,00	4.200,00	1.507,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.380,80	5.000,00	4.380,80	9.380,80	5.000,00	4.380,80
369000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.828,45	2.300,00	-471,55	1.828,45	2.300,00	-471,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.209,25	7.300,00	3.909,25	11.209,25	7.300,00	3.909,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.209,25	7.300,00	3.909,25	11.209,25	7.300,00	3.909,25
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	7.000,00	-2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	7.000,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.500,00	7.000,00	-2.500,00	4.500,00	7.000,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.709,25	14.300,00	1.409,25	15.709,25	14.300,00	1.409,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.152,25	-10.100,00	-52,25	-10.002,25	-10.100,00	97,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.152,25	-10.100,00	-52,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.002,25	-10.100,00	97,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.002,25	-10.100,00	97,75
Fonds 369100 Sonstige Einrichtungen -Leihgeb.Garnitur								
Operative Gebarung								
369100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	230,51	200,00	30,51	230,51	200,00	30,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	230,51	200,00	30,51	230,51	200,00	30,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	230,51	200,00	30,51	230,51	200,00	30,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230,51	200,00	30,51	230,51	200,00	30,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230,51	200,00	30,51	230,51	200,00	30,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230,51	200,00	30,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				230,51	200,00	30,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				230,51	200,00	30,51
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.921,74	-9.900,00	-21,74	-9.771,74	-9.900,00	128,26
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.921,74	-9.900,00	-21,74			
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)				-9.771,74	-9.900,00	128,26
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)				-9.771,74	-9.900,00	128,26
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.439,46	-16.000,00	4.560,54	-10.956,01	-15.700,00	4.743,99
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.439,46	-16.000,00	4.560,54			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.956,01	-15.700,00	4.743,99
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.956,01	-15.700,00	4.743,99

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 371000		Förderung von Presse, Film und Medien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	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)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
371000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				200,00	200,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200,00	200,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				200,00	200,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 371		Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 371	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	759000	Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.300,00	3.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.300,00	3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.300,00	3.300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.300,00	3.300,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.300,00	3.300,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.300,00	3.300,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-300,00	300,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.300,00	3.300,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.300,00	3.300,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.300,00	3.300,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.344,86	-62.300,00	15.955,14	-45.661,41	-58.800,00	13.138,59
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.344,86	-62.300,00	15.955,14			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-3.200,00	3.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.861,41	-62.000,00	16.138,59
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.861,41	-62.000,00	16.138,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegesicherung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.081,41	37.600,00	2.481,41	40.081,41	37.600,00	2.481,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.081,41	37.600,00	2.481,41	40.081,41	37.600,00	2.481,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.081,41	37.600,00	2.481,41	40.081,41	37.600,00	2.481,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.081,41	37.600,00	2.481,41	40.081,41	37.600,00	2.481,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.081,41	-37.600,00	-2.481,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonst.Maßnahme d.soz.Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
419000	861199	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	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
419000	751130	Transf. an Länder (Sozial- u. Pflegef.-Uml.) § 2	658.932,60	704.000,00	-45.067,40	658.932,60	704.000,00	-45.067,40
419000	751140	Transfers an Länder (§ 3 StSPLFG) Tagesbetr.	1.144,68	900,00	244,68	1.144,68	900,00	244,68
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	18.149,20	22.300,00	-4.150,80	18.149,20	22.300,00	-4.150,80
419000	751159	Transfers an Länder (§4 StSPLFG) Schulass.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-83,06	7.600,00	-7.683,06	-83,06	7.600,00	-7.683,06
419000	752110	Transfers an Gemeinden	0,00	76.600,00	-76.600,00	0,00	76.600,00	-76.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	678.143,42	817.400,00	-139.256,58	678.143,42	817.400,00	-139.256,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	678.143,42	817.400,00	-139.256,58	678.143,42	817.400,00	-139.256,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	678.143,42	817.400,00	-139.256,58	678.143,42	817.400,00	-139.256,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-678.143,42	-811.400,00	133.256,58			
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)				-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
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)				-678.143,42	-811.400,00	133.256,58
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.224,83	-849.000,00	130.775,17	-718.224,83	-849.000,00	130.775,17
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.224,83	-849.000,00	130.775,17			
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)				-718.224,83	-849.000,00	130.775,17
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)				-718.224,83	-849.000,00	130.775,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 421000		Pflegeheime						
Operative Gebarung								
421000	862250	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	795,96	800,00	-4,04	795,96	800,00	-4,04
421000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	3.658,44	3.800,00	-141,56	3.658,44	3.800,00	-141,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.658,44	3.800,00	-141,56	3.658,44	3.800,00	-141,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.658,44	3.800,00	-141,56	3.658,44	3.800,00	-141,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.658,44	3.800,00	-141,56	3.658,44	3.800,00	-141,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.862,48	-3.000,00	137,52	-2.862,48	-3.000,00	137,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.862,48	-3.000,00	137,52			
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)				-2.862,48	-3.000,00	137,52
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)				-2.862,48	-3.000,00	137,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.862,48	-3.000,00	137,52	-2.862,48	-3.000,00	137,52
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.862,48	-3.000,00	137,52			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.862,48	-3.000,00	137,52
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.862,48	-3.000,00	137,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.800,50	4.000,00	-1.199,50	2.800,50	4.000,00	-1.199,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.800,50	4.000,00	-1.199,50	2.800,50	4.000,00	-1.199,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,50	4.000,00	-1.199,50	2.800,50	4.000,00	-1.199,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,50	4.000,00	-1.199,50	2.800,50	4.000,00	-1.199,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,50	-4.000,00	1.199,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,50	-4.000,00	1.199,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,50	-4.000,00	1.199,50			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,50	-4.000,00	1.199,50
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,50	-4.000,00	1.199,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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 / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	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 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.001,00	3.000,00	-999,00	2.001,00	3.000,00	-999,00
429000	829000	Sonstige Einnahmen	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.028,50	3.000,00	-971,50	2.028,50	3.000,00	-971,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.028,50	3.000,00	-971,50	2.028,50	3.000,00	-971,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.028,50	3.000,00	-971,50	2.028,50	3.000,00	-971,50
429000	621000	Sonstige Transporte	7.881,00	8.000,00	-119,00	7.881,00	8.000,00	-119,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.881,00	8.000,00	-119,00	7.881,00	8.000,00	-119,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.678,49	13.000,00	-1.321,51	11.678,49	13.000,00	-1.321,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.678,49	13.000,00	-1.321,51	11.678,49	13.000,00	-1.321,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.559,49	21.000,00	-1.440,51	19.559,49	21.000,00	-1.440,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.559,49	21.000,00	-1.440,51	19.559,49	21.000,00	-1.440,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.530,99	-18.000,00	469,01	-17.530,99	-18.000,00	469,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.530,99	-18.000,00	469,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.530,99	-18.000,00	469,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.530,99	-18.000,00	469,01
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.530,99	-18.000,00	469,01	-17.530,99	-18.000,00	469,01
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.530,99	-18.000,00	469,01			
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)				-17.530,99	-18.000,00	469,01
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)				-17.530,99	-18.000,00	469,01
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.193,97	-25.000,00	1.806,03	-23.193,97	-25.000,00	1.806,03
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.193,97	-25.000,00	1.806,03			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.193,97	-25.000,00	1.806,03
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)				-23.193,97	-25.000,00	1.806,03

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	93,50	300,00	-206,50	93,50	300,00	-206,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93,50	300,00	-206,50	93,50	300,00	-206,50
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93,50	300,00	-206,50	93,50	300,00	-206,50
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	960,00	1.200,00	-240,00	960,00	1.200,00	-240,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	960,00	3.200,00	-2.240,00	960,00	3.200,00	-2.240,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	960,00	3.200,00	-2.240,00	960,00	3.200,00	-2.240,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.053,50	3.500,00	-2.446,50	1.053,50	3.500,00	-2.446,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50			
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)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
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)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
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)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.053,50	-3.500,00	2.446,50			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50
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)				-1.053,50	-3.500,00	2.446,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	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
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	829000	Sonstige Einnahmen	6.186,51	0,00	6.186,51	6.186,51	0,00	6.186,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.186,51	0,00	6.186,51	6.186,51	0,00	6.186,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.186,51	0,00	6.186,51	6.186,51	0,00	6.186,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.186,51	0,00	6.186,51	6.186,51	0,00	6.186,51
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	15.853,98	12.000,00	3.853,98	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.853,98	12.000,00	3.853,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.853,98	12.000,00	3.853,98	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.853,98	12.000,00	3.853,98	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53	6.186,51	0,00	6.186,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				15.853,98	12.000,00	3.853,98
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.853,98	12.000,00	3.853,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.853,98	12.000,00	3.853,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.853,98	12.000,00	3.853,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.853,98	-12.000,00	-3.853,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53	6.186,51	0,00	6.186,51
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.853,98	-12.000,00	-3.853,98
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
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)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53	6.186,51	0,00	6.186,51
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.667,47	-12.000,00	2.332,53			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.853,98	-12.000,00	-3.853,98
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
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)				-9.667,47	-12.000,00	2.332,53
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23	-736.285,79	-877.700,00	141.414,21
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.139,77	-889.700,00	137.560,23			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.853,98	-12.000,00	-3.853,98
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-752.139,77	-889.700,00	137.560,23
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)				-752.139,77	-889.700,00	137.560,23

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
510000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	236,40	300,00	-63,60	236,40	300,00	-63,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236,40	600,00	-363,60	236,40	600,00	-363,60
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	410,89	500,00	-89,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,89	500,00	-89,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	647,29	1.300,00	-652,71	236,40	800,00	-563,60
510000	752100	Transfers an Gemeinden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	647,29	1.700,00	-1.052,71	236,40	1.200,00	-963,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-647,29	-1.700,00	1.052,71	-236,40	-1.200,00	963,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-647,29	-1.700,00	1.052,71			
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)				-236,40	-1.200,00	963,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)				-236,40	-1.200,00	963,60
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-647,29	-1.700,00	1.052,71	-236,40	-1.200,00	963,60
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-647,29	-1.700,00	1.052,71			
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)				-236,40	-1.200,00	963,60
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)				-236,40	-1.200,00	963,60
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-647,29	-1.700,00	1.052,71	-236,40	-1.200,00	963,60
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-647,29	-1.700,00	1.052,71			
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)				-236,40	-1.200,00	963,60
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)				-236,40	-1.200,00	963,60

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	511,11	600,00	-88,89	511,11	600,00	-88,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	511,11	600,00	-88,89	511,11	600,00	-88,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	511,11	600,00	-88,89	511,11	600,00	-88,89
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.111,11	1.200,00	-88,89	1.111,11	1.200,00	-88,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.111,11	-1.200,00	88,89	-1.111,11	-1.200,00	88,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111,11	-1.200,00	88,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.111,11	-1.200,00	88,89
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)				-1.111,11	-1.200,00	88,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.111,11	-1.200,00	88,89	-1.111,11	-1.200,00	88,89
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111,11	-1.200,00	88,89			
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)				-1.111,11	-1.200,00	88,89
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)				-1.111,11	-1.200,00	88,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.872,00	2.000,00	-128,00	1.872,00	2.000,00	-128,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	21.750,00	18.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.622,00	20.000,00	3.622,00	1.872,00	2.000,00	-128,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.622,00	20.000,00	3.622,00	1.872,00	2.000,00	-128,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.622,00	20.000,00	3.622,00	1.872,00	2.000,00	-128,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00	-1.872,00	-2.000,00	128,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				21.750,00	18.000,00	3.750,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				21.750,00	18.000,00	3.750,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.750,00	18.000,00	3.750,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.750,00	18.000,00	3.750,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.750,00	-18.000,00	-3.750,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00
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)				-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00

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)	-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00	-1.872,00	-2.000,00	128,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.750,00	-18.000,00	-3.750,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00
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)				-23.622,00	-20.000,00	-3.622,00

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	947,09	900,00	47,09	947,09	900,00	47,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	947,09	900,00	47,09	947,09	900,00	47,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	947,09	900,00	47,09	947,09	900,00	47,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	947,09	900,00	47,09	947,09	900,00	47,09
528000	600000	Strom	869,15	900,00	-30,85	869,15	900,00	-30,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	869,15	900,00	-30,85	869,15	900,00	-30,85
528000	700000	Mietzinse	136,11	200,00	-63,89	136,11	200,00	-63,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	136,11	200,00	-63,89	136,11	200,00	-63,89
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	56,05	200,00	-143,95	56,05	200,00	-143,95
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.555,73	12.000,00	1.555,73	13.555,73	12.000,00	1.555,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.611,78	12.200,00	1.411,78	13.611,78	12.200,00	1.411,78
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	337,92	400,00	-62,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	337,92	400,00	-62,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.954,96	14.200,00	754,96	14.617,04	13.800,00	817,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.954,96	14.200,00	754,96	14.617,04	13.800,00	817,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.007,87	-13.300,00	-707,87	-13.669,95	-12.900,00	-769,95
528000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	150,00	200,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150,00	200,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150,00	200,00	-50,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	150,00	200,00	-50,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.857,87	-13.100,00	-757,87			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.669,95	-12.900,00	-769,95
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)				-13.669,95	-12.900,00	-769,95
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.007,87	-13.300,00	-707,87	-13.669,95	-12.900,00	-769,95
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.857,87	-13.100,00	-757,87			
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)				-13.669,95	-12.900,00	-769,95
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)				-13.669,95	-12.900,00	-769,95

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.740,98	-34.500,00	-4.240,98	-16.653,06	-16.100,00	-553,06
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.590,98	-34.300,00	-4.290,98			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.750,00	-18.000,00	-3.750,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.403,06	-34.100,00	-4.303,06
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)				-38.403,06	-34.100,00	-4.303,06

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	18.852,00	18.900,00	-48,00	18.852,00	18.900,00	-48,00
530000	757100	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.952,00	19.000,00	-48,00	18.952,00	19.000,00	-48,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.952,00	19.000,00	-48,00	18.952,00	19.000,00	-48,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.952,00	19.000,00	-48,00	18.952,00	19.000,00	-48,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.952,00	-19.000,00	48,00	-18.952,00	-19.000,00	48,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.952,00	-19.000,00	48,00			
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00

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)	-18.952,00	-19.000,00	48,00	-18.952,00	-19.000,00	48,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.952,00	-19.000,00	48,00			
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.952,00	-19.000,00	48,00	-18.952,00	-19.000,00	48,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.952,00	-19.000,00	48,00			
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00
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)				-18.952,00	-19.000,00	48,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.340,27	-55.200,00	-3.140,27	-35.841,46	-36.300,00	458,54
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.190,27	-55.000,00	-3.190,27			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.750,00	-18.000,00	-3.750,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.591,46	-54.300,00	-3.291,46
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)				-57.591,46	-54.300,00	-3.291,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	65.667,92	65.000,00	667,92	65.667,92	65.000,00	667,92
612000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	58.030,24	58.000,00	30,24	58.030,24	58.000,00	30,24
612000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.801,13	0,00	16.801,13	16.801,13	0,00	16.801,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.499,29	123.000,00	17.499,29	140.499,29	123.000,00	17.499,29
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.126,22	3.900,00	3.226,22	7.126,22	3.900,00	3.226,22
612000	829000	Sonstige Einnahmen	492,84	300,00	192,84	492,84	300,00	192,84
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.619,06	41.300,00	-33.680,94	7.619,06	4.200,00	3.419,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	148.118,35	164.300,00	-16.181,65	148.118,35	127.200,00	20.918,35
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	88.800,00	100.000,00	-11.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	88.800,00	100.000,00	-11.200,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.301,30	9.500,00	22.801,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.301,30	9.500,00	22.801,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	132.501,30	110.000,00	22.501,30	89.000,00	100.500,00	-11.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.619,65	274.300,00	6.319,65	237.118,35	227.700,00	9.418,35
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.892,72	81.900,00	-7,28	81.892,72	81.900,00	-7,28
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verw. "R"	1.254,00	900,00	354,00	1.254,00	900,00	354,00
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.733,32	3.000,00	733,32	3.733,32	3.000,00	733,32
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.958,73	21.700,00	-7.741,27	13.958,73	21.700,00	-7.741,27
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.638,77	112.300,00	-6.661,23	105.638,77	112.300,00	-6.661,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.941,78	4.200,00	-258,22	3.941,78	4.200,00	-258,22
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.743,20	22.200,00	-1.456,80	20.743,20	22.200,00	-1.456,80
612000	582100	Leistung aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	9.400,36	8.700,00	700,36	9.400,36	8.700,00	700,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.085,34	35.100,00	-1.014,66	34.085,34	35.100,00	-1.014,66
612000	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	355,00	500,00	-145,00	355,00	500,00	-145,00
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	727,44	800,00	-72,56	727,44	800,00	-72,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.082,44	1.300,00	-217,56	1.082,44	1.300,00	-217,56
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	293,39	100,00	193,39	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	927,14	0,00	927,14	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.220,53	100,00	1.120,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	142.027,08	148.800,00	-6.772,92	140.806,55	148.700,00	-7.893,45
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	72,72	1.000,00	-927,28	72,72	1.000,00	-927,28
612000	452000	Treibstoffe	4.832,38	7.000,00	-2.167,62	4.832,38	7.000,00	-2.167,62
612000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.905,10	8.100,00	-3.194,90	4.905,10	8.100,00	-3.194,90
612000	631000	Telekommunikationsdienste	219,21	300,00	-80,79	219,21	300,00	-80,79
612000	640000	Rechtskosten	9.377,63	6.000,00	3.377,63	9.377,63	6.000,00	3.377,63
612000	670000	Versicherungen	2.550,36	3.000,00	-449,64	2.550,36	3.000,00	-449,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.147,20	9.300,00	2.847,20	12.147,20	9.300,00	2.847,20
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	58.898,39	70.000,00	-11.101,61	58.898,39	70.000,00	-11.101,61
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	447,23	2.000,00	-1.552,77	447,23	2.000,00	-1.552,77
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.924,08	7.000,00	9.924,08	16.924,08	7.000,00	9.924,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.269,70	79.000,00	-2.730,30	76.269,70	79.000,00	-2.730,30
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
612000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.144,15	2.000,00	144,15	2.144,15	2.000,00	144,15
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	33.100,00	-33.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.504,15	40.000,00	-37.495,85	2.504,15	2.900,00	-395,85
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	517.636,11	515.300,00	2.336,11	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	633,50	1.000,00	-366,50	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	424,28	600,00	-175,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	518.693,89	516.900,00	1.793,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	614.520,04	653.300,00	-38.779,96	95.826,15	99.300,00	-3.473,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	756.547,12	802.100,00	-45.552,88	236.632,70	248.000,00	-11.367,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.927,47	-527.800,00	51.872,53	485,65	-20.300,00	20.785,65
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	181.241,51	178.800,00	2.441,51			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.241,51	178.800,00	2.441,51			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	181.241,51	178.800,00	2.441,51			
612000	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)	81.241,51	78.800,00	2.441,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.685,96	-449.000,00	54.314,04			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransferz. von Bund				0,00	10.500,00	-10.500,00
612000	300742	Kapitaltransferz. von Bund				10.547,20	0,00	10.547,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.547,20	10.500,00	47,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.547,20	10.500,00	47,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.547,20	10.500,00	47,20
612000	002000	Straßenbauten				90.525,69	200.000,00	-109.474,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				90.525,69	200.000,00	-109.474,31
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.046,84	2.000,00	-953,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	040000	Fahrzeuge				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.046,84	3.000,00	-1.953,16
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.572,53	204.000,00	-112.427,47
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.572,53	204.000,00	-112.427,47
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.025,33	-193.500,00	112.474,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.539,68	-213.800,00	133.260,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.539,68	-213.800,00	133.260,32
Fonds 612200 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.029,46	5.300,00	-270,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	5.029,46	5.300,00	-270,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.029,46	5.300,00	-270,54	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.029,46	5.300,00	-270,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.029,46	-5.300,00	270,54	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.029,46	-5.300,00	270,54			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612300 Kommunalfahrzeug								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.350,30	9.400,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.350,30	9.400,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.350,30	9.400,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.350,30	9.400,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.350,30	-9.400,00	49,70	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)	-9.350,30	-9.400,00	49,70			
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.307,23	-542.500,00	52.192,77	485,65	-20.300,00	20.785,65
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409.065,72	-463.700,00	54.634,28			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.025,33	-193.500,00	112.474,67
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.539,68	-213.800,00	133.260,32
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.539,68	-213.800,00	133.260,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.080,11	9.200,00	880,11	10.080,11	9.200,00	880,11
616000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.080,11	9.700,00	380,11	10.080,11	9.700,00	380,11
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.080,11	9.700,00	380,11	10.080,11	9.700,00	380,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.080,11	9.700,00	380,11	10.080,11	9.700,00	380,11
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	14.234,49	15.000,00	-765,51	14.234,49	15.000,00	-765,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.234,49	15.000,00	-765,51	14.234,49	15.000,00	-765,51
616000	690000	Schadensfälle	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.234,56	15.000,00	-765,44	14.234,49	15.000,00	-765,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.234,56	15.000,00	-765,44	14.234,49	15.000,00	-765,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.154,45	-5.300,00	1.145,55	-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.154,45	-5.300,00	1.145,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.154,45	-5.300,00	1.145,55	-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.154,45	-5.300,00	1.145,55			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.154,38	-5.300,00	1.145,62
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.461,68	-547.800,00	53.338,32	-3.668,73	-25.600,00	21.931,27
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.220,17	-469.000,00	55.779,83			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-81.025,33	-193.500,00	112.474,67
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.694,06	-219.100,00	134.405,94
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.694,06	-219.100,00	134.405,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 621000		Förderung der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	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	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
621000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 621		Förderung der Abwasserbeseitigung						
UA 621	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 621	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 621	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 621	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 621	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 621	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
639000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.725,00	-5.800,00	75,00	-5.725,00	-5.800,00	75,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.725,00	-5.800,00	75,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.725,00	-5.800,00	75,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.725,00	-5.800,00	75,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.725,00	-5.800,00	75,00	-5.725,00	-5.800,00	75,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.725,00	-5.800,00	75,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.725,00	-5.800,00	75,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.725,00	-5.800,00	75,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.725,00	-8.800,00	3.075,00	-5.725,00	-8.800,00	3.075,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.725,00	-8.800,00	3.075,00			
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)				-5.725,00	-8.800,00	3.075,00
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)				-5.725,00	-8.800,00	3.075,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	400,00	-400,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.181,86	2.500,00	-1.318,14	1.181,86	2.500,00	-1.318,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.181,86	2.500,00	-1.318,14	1.181,86	2.500,00	-1.318,14
640000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.678,05	1.800,00	-121,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.678,05	1.800,00	-121,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.859,91	6.300,00	-3.440,09	1.181,86	2.500,00	-1.318,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.859,91	6.300,00	-3.440,09	1.181,86	2.500,00	-1.318,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09	-1.181,86	-2.100,00	918,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.587,14	2.000,00	-412,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.587,14	2.000,00	-412,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.587,14	2.000,00	-412,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.587,14	2.000,00	-412,86

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.587,14	-2.000,00	412,86
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09	-1.181,86	-2.100,00	918,14
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.587,14	-2.000,00	412,86
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00
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)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09	-1.181,86	-2.100,00	918,14
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.859,91	-3.900,00	1.040,09			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.587,14	-2.000,00	412,86
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00
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)				-2.769,00	-4.100,00	1.331,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
680000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	48.000,00	132.000,00	-84.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.000,00	132.000,00	-84.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.421,97	7.600,00	-178,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.421,97	7.600,00	-178,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.421,97	139.600,00	-84.178,03	132.000,00	132.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		55.421,97	171.600,00	-116.178,03	132.000,00	132.000,00	0,00
680000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	61.147,90	56.900,00	4.247,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.147,90	56.900,00	4.247,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.147,90	88.900,00	-27.752,10	0,00	0,00	0,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		61.147,90	88.900,00	-27.752,10	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-5.725,93	82.700,00	-88.425,93	132.000,00	132.000,00	0,00
680000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.914,33	32.900,00	2.014,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.914,33	32.900,00	2.014,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.914,33	32.900,00	2.014,33			
680000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	48.000,00	132.000,00	-84.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.000,00	132.000,00	-84.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.000,00	132.000,00	-84.000,00			
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		-13.085,67	-99.100,00	86.014,33			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-18.811,60	-16.400,00	-2.411,60			

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								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680000	050000	Sonderanlagen				66.338,88	80.000,00	-13.661,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				66.338,88	80.000,00	-13.661,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				66.338,88	80.000,00	-13.661,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				66.338,88	80.000,00	-13.661,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.338,88	-80.000,00	13.661,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.661,12	52.000,00	13.661,12
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)				65.661,12	52.000,00	13.661,12
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.725,93	82.700,00	-88.425,93	132.000,00	132.000,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.811,60	-16.400,00	-2.411,60			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.338,88	-80.000,00	13.661,12
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.661,12	52.000,00	13.661,12
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.661,12	52.000,00	13.661,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.725,93	82.700,00	-88.425,93	132.000,00	132.000,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.811,60	-16.400,00	-2.411,60			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-66.338,88	-80.000,00	13.661,12
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.661,12	52.000,00	13.661,12
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.661,12	52.000,00	13.661,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	700000	Mietzinse	732,00	800,00	-68,00	732,00	800,00	-68,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	732,00	800,00	-68,00	732,00	800,00	-68,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	732,00	800,00	-68,00	732,00	800,00	-68,00
690000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.077,81	1.200,00	-122,19	1.077,81	1.200,00	-122,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.077,81	1.200,00	-122,19	1.077,81	1.200,00	-122,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.077,81	1.200,00	-122,19	1.077,81	1.200,00	-122,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.809,81	2.000,00	-190,19	1.809,81	2.000,00	-190,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.809,81	-2.000,00	190,19	-1.809,81	-2.000,00	190,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.809,81	-2.000,00	190,19			
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)				-1.809,81	-2.000,00	190,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.809,81	-2.000,00	190,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.809,81	-2.000,00	190,19	-1.809,81	-2.000,00	190,19
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.809,81	-2.000,00	190,19			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.809,81	-2.000,00	190,19
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.809,81	-2.000,00	190,19
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.809,81	-2.000,00	190,19	-1.809,81	-2.000,00	190,19
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.809,81	-2.000,00	190,19			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.809,81	-2.000,00	190,19
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.809,81	-2.000,00	190,19
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.582,33	-480.800,00	-29.782,33	119.614,60	93.500,00	26.114,60
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.426,49	-501.100,00	58.673,51			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-148.951,35	-276.500,00	127.548,65
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.336,75	-183.000,00	153.663,25
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.336,75	-183.000,00	153.663,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	278,00	400,00	-122,00	278,00	400,00	-122,00
742000	812100	Gebühren für sonstige Leistungen	441,00	100,00	341,00	441,00	100,00	341,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	719,00	500,00	219,00	719,00	500,00	219,00
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	697,92	600,00	97,92	697,92	600,00	97,92
742000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	697,92	900,00	-202,08	697,92	900,00	-202,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.416,92	1.400,00	16,92	1.416,92	1.400,00	16,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.416,92	1.400,00	16,92	1.416,92	1.400,00	16,92
742000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	600000	Strom	964,56	1.000,00	-35,44	964,56	1.000,00	-35,44
742000	670000	Versicherungen	26,78	100,00	-73,22	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	991,34	1.100,00	-108,66	964,56	1.100,00	-135,44
742000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	22,50	1.000,00	-977,50	22,50	1.000,00	-977,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22,50	1.200,00	-1.177,50	22,50	1.200,00	-1.177,50
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,20	100,00	-93,80	6,20	100,00	-93,80
742000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	84,92	100,00	-15,08	84,92	100,00	-15,08
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	461,12	700,00	-238,88	461,12	700,00	-238,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.474,96	3.500,00	-2.025,04	1.448,18	3.500,00	-2.051,82
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.695,99	7.700,00	-4,01	7.695,99	7.700,00	-4,01
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.626,00	10.000,00	-2.374,00	7.626,00	10.000,00	-2.374,00
742000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.821,99	19.700,00	-3.878,01	15.821,99	19.700,00	-3.878,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.821,99	19.700,00	-3.878,01	15.821,99	19.700,00	-3.878,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.296,95	23.200,00	-5.903,05	17.270,17	23.200,00	-5.929,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.880,03	-21.800,00	5.919,97	-15.853,25	-21.800,00	5.946,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.880,03	-21.800,00	5.919,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.853,25	-21.800,00	5.946,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.853,25	-21.800,00	5.946,75
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.880,03	-21.800,00	5.919,97	-15.853,25	-21.800,00	5.946,75
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.880,03	-21.800,00	5.919,97			
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)				-15.853,25	-21.800,00	5.946,75
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)				-15.853,25	-21.800,00	5.946,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.880,03	-22.300,00	6.419,97	-15.853,25	-22.300,00	6.446,75
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.880,03	-22.300,00	6.419,97			
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)				-15.853,25	-22.300,00	6.446,75
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)				-15.853,25	-22.300,00	6.446,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751000	600100	Strom	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	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 / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	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 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	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
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	Leistungserlöse	2.450,89	1.500,00	950,89	2.450,89	1.500,00	950,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.450,89	1.500,00	950,89	2.450,89	1.500,00	950,89
771000	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
771000	811100	Miete- und Pachtertrag	1.394,49	0,00	1.394,49	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.694,49	300,00	1.394,49	300,00	300,00	0,00
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	139,40	500,00	-360,60	139,40	500,00	-360,60
771000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	139,40	2.000,00	-1.860,60	139,40	500,00	-360,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.284,78	3.800,00	484,78	2.890,29	2.300,00	590,29
771000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	730,00	200,00	530,00	730,00	200,00	530,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	730,00	200,00	530,00	730,00	200,00	530,00
771000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	830,00	400,00	430,00	830,00	400,00	430,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.114,78	4.200,00	914,78	3.720,29	2.700,00	1.020,29
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
771000	600000	Strom	2.162,98	2.200,00	-37,02	2.162,98	2.200,00	-37,02
771000	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	670000	Versicherungen	417,42	500,00	-82,58	417,42	500,00	-82,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.580,40	2.900,00	-319,60	2.580,40	2.900,00	-319,60
771000	700000	Mietzinse	1.023,99	1.100,00	-76,01	1.023,99	1.100,00	-76,01

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
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.023,99	1.100,00	-76,01	1.023,99	1.100,00	-76,01
771000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18,32	1.500,00	-1.481,68	18,32	1.500,00	-1.481,68
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	123,05	1.500,00	-1.376,95	123,05	1.500,00	-1.376,95
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.102,17	2.200,00	-97,83	2.102,17	2.200,00	-97,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.243,54	5.200,00	-2.956,46	2.243,54	5.200,00	-2.956,46
771000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	145,86	0,00	145,86	145,86	0,00	145,86
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.706,34	5.000,00	2.706,34	7.706,34	5.000,00	2.706,34
771000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
771000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.452,20	7.100,00	1.352,20	8.452,20	5.600,00	2.852,20
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	110,26	200,00	-89,74	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	343,30	400,00	-56,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	453,56	600,00	-146,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.753,69	18.800,00	-4.046,31	14.300,13	16.700,00	-2.399,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.753,69	18.800,00	-4.046,31	14.300,13	16.700,00	-2.399,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.638,91	-14.600,00	4.961,09	-10.579,84	-14.000,00	3.420,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.638,91	-14.600,00	4.961,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.579,84	-15.500,00	4.920,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.579,84	-15.500,00	4.920,16
Fonds 771100 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke								
Operative Gebarung								
771100	829000	Sonstige Einnahmen	9.086,10	9.000,00	86,10	9.086,10	9.000,00	86,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.086,10	9.000,00	86,10	9.086,10	9.000,00	86,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.086,10	9.000,00	86,10	9.086,10	9.000,00	86,10
771100	863000	Lfd. Transferz. v. sonst. Tr.ö.R. u. SV	3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.010,10	13.000,00	10,10	13.010,10	13.000,00	10,10
771100	700000	Mietzinse	3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.924,00	4.000,00	-76,00	3.924,00	4.000,00	-76,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.598,00	5.000,00	-2.402,00	2.598,00	5.000,00	-2.402,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.598,00	5.000,00	-2.402,00	2.598,00	5.000,00	-2.402,00
771100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	410,04	500,00	-89,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	410,04	500,00	-89,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.932,04	9.500,00	-2.567,96	6.522,00	9.000,00	-2.478,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.932,04	9.500,00	-2.567,96	6.522,00	9.000,00	-2.478,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.078,06	3.500,00	2.578,06	6.488,10	4.000,00	2.488,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.078,06	3.500,00	2.578,06			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.488,10	4.000,00	2.488,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.488,10	4.000,00	2.488,10
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,85	-11.100,00	7.539,15	-4.091,74	-10.000,00	5.908,26
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,85	-11.100,00	7.539,15			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.091,74	-11.500,00	7.408,26
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)				-4.091,74	-11.500,00	7.408,26

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.560,85	-11.100,00	7.539,15	-4.091,74	-10.000,00	5.908,26
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.560,85	-11.100,00	7.539,15			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.091,74	-11.500,00	7.408,26
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)				-4.091,74	-11.500,00	7.408,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	219,00	300,00	-81,00	219,00	300,00	-81,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	219,00	300,00	-81,00	219,00	300,00	-81,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	219,00	300,00	-81,00	219,00	300,00	-81,00
782000	752200	Transfers an Gemeinden	3.967,00	4.500,00	-533,00	3.967,00	4.500,00	-533,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.967,00	4.500,00	-533,00	3.967,00	4.500,00	-533,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.967,00	4.800,00	-833,00	3.967,00	4.500,00	-533,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.186,00	5.100,00	-914,00	4.186,00	4.800,00	-614,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.186,00	-5.100,00	914,00	-4.186,00	-4.800,00	614,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.186,00	-5.100,00	914,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	300,00	-300,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	300,00	-300,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	300,00	-300,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.186,00	-5.100,00	914,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.186,00	-5.100,00	914,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.186,00	-5.100,00	914,00	-4.186,00	-4.800,00	614,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.186,00	-5.100,00	914,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.186,00	-5.100,00	914,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.186,00	-5.100,00	914,00

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
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	863000	Lfd. Transferz. v. sonst. Tr.ö.R. u. SV	2.775,94	2.700,00	75,94	2.775,94	2.700,00	75,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.775,94	2.700,00	75,94	2.775,94	2.700,00	75,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.775,94	2.700,00	75,94	2.775,94	2.700,00	75,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.775,94	2.700,00	75,94	2.775,94	2.700,00	75,94
789000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.443,15	3.000,00	-556,85	2.443,15	3.000,00	-556,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.443,15	3.000,00	-556,85	2.443,15	3.000,00	-556,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.443,15	3.000,00	-556,85	2.443,15	3.000,00	-556,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.443,15	3.000,00	-556,85	2.443,15	3.000,00	-556,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	332,79	-300,00	632,79	332,79	-300,00	632,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	332,79	-300,00	632,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				332,79	-300,00	632,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				332,79	-300,00	632,79

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)	332,79	-300,00	632,79	332,79	-300,00	632,79
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	332,79	-300,00	632,79			
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)				332,79	-300,00	632,79
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)				332,79	-300,00	632,79
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.853,21	-5.400,00	1.546,79	-3.853,21	-5.100,00	1.246,79
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.853,21	-5.400,00	1.546,79			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.853,21	-5.400,00	1.546,79
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.853,21	-5.400,00	1.546,79
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.294,09	-39.000,00	15.705,91	-23.798,20	-37.600,00	13.801,80
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.294,09	-39.000,00	15.705,91			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.800,00	1.800,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.798,20	-39.400,00	15.601,80
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)				-23.798,20	-39.400,00	15.601,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12,00	500,00	-488,00	12,00	500,00	-488,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,00	7.200,00	-7.188,00	12,00	700,00	-688,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12,00	7.200,00	-7.188,00	12,00	700,00	-688,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12,00	7.200,00	-7.188,00	12,00	700,00	-688,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	574,80	2.000,00	-1.425,20	574,80	2.000,00	-1.425,20
814000	452000	Treibstoffe	4.283,63	4.000,00	283,63	3.271,29	4.000,00	-728,71
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.833,52	10.000,00	-166,48	9.833,52	10.000,00	-166,48
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.698,92	10.000,00	-5.301,08	4.698,92	10.000,00	-5.301,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.390,87	26.000,00	-6.609,13	18.378,53	26.000,00	-7.621,47
814000	670000	Versicherungen	299,01	400,00	-100,99	299,01	400,00	-100,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	299,01	400,00	-100,99	299,01	400,00	-100,99
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	514,68	2.000,00	-1.485,32	514,68	2.000,00	-1.485,32
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	749,67	3.000,00	-2.250,33	749,67	3.000,00	-2.250,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.264,35	5.000,00	-3.735,65	1.264,35	5.000,00	-3.735,65
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.342,43	60.000,00	-16.657,57	43.342,43	60.000,00	-16.657,57
814000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.342,43	66.500,00	-23.157,57	43.342,43	60.000,00	-16.657,57
814000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	81,12	100,00	-18,88	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.588,64	15.100,00	-511,36	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	86,07	100,00	-13,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.755,83	15.300,00	-544,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.052,49	113.200,00	-34.147,51	63.284,32	91.400,00	-28.115,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	2.476,80	2.500,00	-23,20	2.476,80	2.500,00	-23,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.476,80	2.500,00	-23,20	2.476,80	2.500,00	-23,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.476,80	2.500,00	-23,20	2.476,80	2.500,00	-23,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.529,29	115.700,00	-34.170,71	65.761,12	93.900,00	-28.138,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.517,29	-108.500,00	26.982,71	-65.749,12	-93.200,00	27.450,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.517,29	-108.500,00	26.982,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	040000	Fahrzeuge				2.345,29	2.500,00	-154,71
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.345,29	4.500,00	-2.154,71
814000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.345,29	6.500,00	-4.154,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.345,29	6.500,00	-4.154,71
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.345,29	-6.500,00	4.154,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.094,41	-99.700,00	31.605,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.094,41	-99.700,00	31.605,59

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)	-81.517,29	-108.500,00	26.982,71	-65.749,12	-93.200,00	27.450,88
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.517,29	-108.500,00	26.982,71			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.345,29	-6.500,00	4.154,71
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.094,41	-99.700,00	31.605,59
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)				-68.094,41	-99.700,00	31.605,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	183,03	0,00	183,03	183,03	0,00	183,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183,03	0,00	183,03	183,03	0,00	183,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183,03	0,00	183,03	183,03	0,00	183,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183,03	0,00	183,03	183,03	0,00	183,03
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	600000	Strom	614,00	700,00	-86,00	614,00	700,00	-86,00
815000	670000	Versicherungen	66,94	100,00	-33,06	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	680,94	800,00	-119,06	614,00	800,00	-186,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	344,75	500,00	-155,25	344,75	500,00	-155,25
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	344,75	1.000,00	-655,25	344,75	1.000,00	-655,25
815000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	57,31	100,00	-42,69	57,31	100,00	-42,69
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	399,84	500,00	-100,16	399,84	500,00	-100,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	457,15	600,00	-142,85	457,15	600,00	-142,85
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.003,76	1.100,00	-96,24	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.839,98	5.900,00	-60,02	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	183,10	200,00	-16,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.026,84	7.200,00	-173,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.509,68	9.900,00	-1.390,32	1.415,90	2.700,00	-1.284,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.509,68	9.900,00	-1.390,32	1.415,90	2.700,00	-1.284,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.326,65	-9.900,00	1.573,35	-1.232,87	-2.700,00	1.467,13
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	151,52	200,00	-48,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	151,52	200,00	-48,48			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	151,52	200,00	-48,48			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	151,52	200,00	-48,48			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.175,13	-9.700,00	1.524,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.232,87	-2.700,00	1.467,13
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)				-1.232,87	-2.700,00	1.467,13
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.326,65	-9.900,00	1.573,35	-1.232,87	-2.700,00	1.467,13
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.175,13	-9.700,00	1.524,87			
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)				-1.232,87	-2.700,00	1.467,13
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)				-1.232,87	-2.700,00	1.467,13

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		Oeffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	651,15	600,00	51,15	651,15	600,00	51,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	651,15	600,00	51,15	651,15	600,00	51,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	651,15	600,00	51,15	651,15	600,00	51,15
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.406,70	1.500,00	-93,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.406,70	1.500,00	-93,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.406,70	1.500,00	-93,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.057,85	2.100,00	-42,15	651,15	600,00	51,15
816000	600000	Strom	4.905,03	5.400,00	-494,97	4.905,03	5.400,00	-494,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.905,03	5.400,00	-494,97	4.905,03	5.400,00	-494,97
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	811,36	3.000,00	-2.188,64	811,36	3.000,00	-2.188,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	811,36	3.000,00	-2.188,64	811,36	3.000,00	-2.188,64
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.400,84	3.500,00	-99,16	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.813,40	3.900,00	-86,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.214,24	7.400,00	-185,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.930,63	15.900,00	-2.969,37	5.716,39	8.500,00	-2.783,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.930,63	15.900,00	-2.969,37	5.716,39	8.500,00	-2.783,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.872,78	-13.800,00	2.927,22	-5.065,24	-7.900,00	2.834,76
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.872,78	-12.800,00	2.927,22			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.065,24	-7.900,00	2.834,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.065,24	-7.900,00	2.834,76
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.872,78	-13.800,00	2.927,22	-5.065,24	-7.900,00	2.834,76
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.872,78	-12.800,00	2.927,22			
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)				-5.065,24	-7.900,00	2.834,76
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.065,24	-7.900,00	2.834,76

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
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)	-100.716,72	-132.200,00	31.483,28	-72.047,23	-103.800,00	31.752,77
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.565,20	-131.000,00	31.434,80			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.345,29	-6.500,00	4.154,71
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.392,52	-110.300,00	35.907,48
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.392,52	-110.300,00	35.907,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof Kainach						
Operative Gebarung								
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	80,89	100,00	-19,11	80,89	100,00	-19,11
820000	829000	Sonstige Einnahmen	93,68	0,00	93,68	93,68	0,00	93,68
820000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	174,57	1.100,00	-925,43	174,57	100,00	74,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174,57	1.100,00	-925,43	174,57	100,00	74,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174,57	1.100,00	-925,43	174,57	100,00	74,57
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	557,19	1.000,00	-442,81	557,19	1.000,00	-442,81
820000	452000	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	557,19	1.300,00	-742,81	557,19	1.300,00	-742,81
820000	600000	Strom	179,45	200,00	-20,55	179,45	200,00	-20,55
820000	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	670000	Versicherungen	107,11	200,00	-92,89	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286,56	600,00	-313,44	179,45	600,00	-420,55
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.069,96	1.000,00	69,96	1.069,96	1.000,00	69,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.069,96	1.000,00	69,96	1.069,96	1.000,00	69,96
820000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	79,92	100,00	-20,08	79,92	100,00	-20,08
820000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.606,31	0,00	7.606,31	7.606,31	0,00	7.606,31
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141,98	500,00	-358,02	141,98	500,00	-358,02
820000	729000	Sonstige Ausgaben	96,58	0,00	96,58	96,58	0,00	96,58
820000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.924,79	1.600,00	6.324,79	7.924,79	600,00	7.324,79
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.838,50	5.500,00	4.338,50	9.731,39	3.500,00	6.231,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.838,50	5.500,00	4.338,50	9.731,39	3.500,00	6.231,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.663,93	-4.400,00	-5.263,93	-9.556,82	-3.400,00	-6.156,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.663,93	-4.400,00	-5.263,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.556,82	-4.400,00	-5.156,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.556,82	-4.400,00	-5.156,82
Fonds 820100 Wirtschaftshof Gallmannsegg								
Operative Gebarung								
820100	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
820100	828000	Rückersätze von Ausgaben	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92
820100	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,92	1.000,00	-951,08	48,92	0,00	48,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108,92	1.200,00	-1.091,08	108,92	200,00	-91,08
820100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	345,92	400,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	345,92	400,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	345,92	400,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	454,84	1.600,00	-1.145,16	108,92	200,00	-91,08
820100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820100	454000	Reinigungsmittel	100,78	200,00	-99,22	100,78	200,00	-99,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,78	1.200,00	-1.099,22	100,78	1.200,00	-1.099,22
820100	600000	Strom	1.501,32	700,00	801,32	1.501,32	700,00	801,32
820100	670000	Versicherungen	174,06	300,00	-125,94	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.675,38	1.000,00	675,38	1.501,32	1.000,00	501,32
820100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	110,65	500,00	-389,35	110,65	500,00	-389,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	110,65	700,00	-589,35	110,65	700,00	-589,35
820100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	159,72	300,00	-140,28	159,72	300,00	-140,28
820100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	213,52	300,00	-86,48	213,52	300,00	-86,48
820100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	150,00	300,00	-150,00	150,00	300,00	-150,00
820100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	194,51	1.000,00	-805,49	194,51	1.000,00	-805,49
820100	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	717,75	2.900,00	-2.182,25	717,75	1.900,00	-1.182,25
820100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.962,97	5.000,00	-37,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.962,97	5.000,00	-37,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.567,53	10.800,00	-3.232,47	2.430,50	4.800,00	-2.369,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.567,53	10.800,00	-3.232,47	2.430,50	4.800,00	-2.369,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.112,69	-9.200,00	2.087,31	-2.321,58	-4.600,00	2.278,42
820100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.340,18	2.400,00	-59,82			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.340,18	2.400,00	-59,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.340,18	2.400,00	-59,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.340,18	2.400,00	-59,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.772,51	-6.800,00	2.027,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.321,58	-5.600,00	3.278,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.321,58	-5.600,00	3.278,42
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.776,62	-13.600,00	-3.176,62	-11.878,40	-8.000,00	-3.878,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.436,44	-11.200,00	-3.236,44			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.878,40	-10.000,00	-1.878,40
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)				-11.878,40	-10.000,00	-1.878,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-16.776,62	-13.600,00	-3.176,62	-11.878,40	-8.000,00	-3.878,40
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.436,44	-11.200,00	-3.236,44			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.878,40	-10.000,00	-1.878,40
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.878,40	-10.000,00	-1.878,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E						
Operative Gebarung								
839000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	100,00	-100,00
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	698,24	1.000,00	-301,76	698,24	1.000,00	-301,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	698,24	1.000,00	-301,76	698,24	1.000,00	-301,76
839000	600000	Strom	1.411,72	1.500,00	-88,28	1.411,72	1.500,00	-88,28
839000	670000	Versicherungen	53,56	100,00	-46,44	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.465,28	1.600,00	-134,72	1.411,72	1.600,00	-188,28
839000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.515,60	3.700,00	-184,40	0,00	0,00	0,00
839000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	310,91	400,00	-89,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.826,51	4.100,00	-273,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.990,03	12.700,00	-6.709,97	2.109,96	2.600,00	-490,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.990,03	12.700,00	-6.709,97	2.109,96	2.600,00	-490,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.990,03	-6.600,00	609,97	-2.109,96	-2.500,00	390,04
839000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.226,47	1.300,00	-73,53			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.226,47	1.300,00	-73,53			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.226,47	1.300,00	-73,53			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.226,47	1.300,00	-73,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.763,56	-5.300,00	536,44			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
839000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.000,00	-6.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04
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)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.990,03	-6.600,00	609,97	-2.109,96	-2.500,00	390,04
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.763,56	-5.300,00	536,44			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.990,03	-6.600,00	609,97	-2.109,96	-2.500,00	390,04
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.763,56	-5.300,00	536,44			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.000,00	6.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.109,96	-8.500,00	6.390,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	730,00	400,00	330,00	357,67	400,00	-42,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	730,00	400,00	330,00	357,67	400,00	-42,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	730,00	400,00	330,00	357,67	400,00	-42,33
840000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.543,00	8.000,00	543,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.273,00	8.400,00	873,00	8.357,67	8.400,00	-42,33
840000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	429,52	500,00	-70,48	429,52	500,00	-70,48
840000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	429,52	700,00	-270,48	429,52	700,00	-270,48
840000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	812,69	0,00	812,69	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	18.522,99	0,00	18.522,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.335,68	0,00	19.335,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.765,20	1.200,00	18.565,20	429,52	1.200,00	-770,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.765,20	1.200,00	18.565,20	429,52	1.200,00	-770,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.492,20	7.200,00	-17.692,20	7.928,15	7.200,00	728,15
840000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	266,67	0,00	266,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	266,67	0,00	266,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	266,67	0,00	266,67			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	8.000,00	8.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.000,00	8.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.000,00	8.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.733,33	-8.000,00	266,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.225,53	-800,00	-17.425,53			
Investive Gebarung								
840000	300000	Kapitaltransferz. von Bund				0,00	16.500,00	-16.500,00
840000	300742	Kapitaltransferz. von Bund				16.290,14	0,00	16.290,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.290,14	16.500,00	-209,86
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.290,14	16.500,00	-209,86
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.290,14	16.500,00	-209,86
840000	050000	Sonderanlagen				24.380,78	24.500,00	-119,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				24.380,78	24.500,00	-119,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.380,78	24.500,00	-119,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.380,78	24.500,00	-119,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.090,64	-8.000,00	-90,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162,49	-800,00	637,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162,49	-800,00	637,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.492,20	7.200,00	-17.692,20	7.928,15	7.200,00	728,15
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.225,53	-800,00	-17.425,53			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.090,64	-8.000,00	-90,64
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162,49	-800,00	637,51
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)				-162,49	-800,00	637,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pächterträge	853,60	1.000,00	-146,40	853,60	1.000,00	-146,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	853,60	1.000,00	-146,40	853,60	1.000,00	-146,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	853,60	1.000,00	-146,40	853,60	1.000,00	-146,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	853,60	1.000,00	-146,40	853,60	1.000,00	-146,40
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,04	100,00	-81,96	18,04	100,00	-81,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18,04	100,00	-81,96	18,04	100,00	-81,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18,04	100,00	-81,96	18,04	100,00	-81,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18,04	100,00	-81,96	18,04	100,00	-81,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	835,56	900,00	-64,44	835,56	900,00	-64,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	835,56	900,00	-64,44			
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)				835,56	900,00	-64,44
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)				835,56	900,00	-64,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	835,56	900,00	-64,44	835,56	900,00	-64,44
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	835,56	900,00	-64,44			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				835,56	900,00	-64,44
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				835,56	900,00	-64,44
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.656,64	8.100,00	-17.756,64	8.763,71	8.100,00	663,71
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.389,97	100,00	-17.489,97			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.090,64	-8.000,00	-90,64
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				673,07	100,00	573,07
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				673,07	100,00	573,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung Kohlschwarz						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.777,46	3.600,00	177,46	3.777,46	3.600,00	177,46
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.777,46	3.600,00	177,46	3.777,46	3.600,00	177,46
850000	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	127,33	0,00	127,33	127,33	0,00	127,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127,33	0,00	127,33	127,33	0,00	127,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.604,79	6.300,00	304,79	6.604,79	6.300,00	304,79
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.510,72	6.600,00	-89,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.510,72	6.600,00	-89,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.510,72	6.600,00	-89,28	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	63,79	100,00	-36,21	63,79	0,00	63,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	63,79	100,00	-36,21	63,79	0,00	63,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	63,79	100,00	-36,21	63,79	0,00	63,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.179,30	13.000,00	179,30	6.668,58	6.300,00	368,58
850000	413000	Handelswaren	1.565,40	1.700,00	-134,60	1.565,40	1.700,00	-134,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.565,40	1.700,00	-134,60	1.565,40	1.700,00	-134,60
850000	600000	Strom	1.236,71	1.400,00	-163,29	1.236,71	1.400,00	-163,29
850000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.236,71	1.500,00	-263,29	1.236,71	1.500,00	-263,29
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15,96	100,00	-84,04	15,96	100,00	-84,04
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	388,96	0,00	388,96	388,96	0,00	388,96
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	404,92	400,00	4,92	404,92	400,00	4,92
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.363,17	8.400,00	-36,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.363,17	8.400,00	-36,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.570,20	12.800,00	-1.229,80	3.207,03	4.400,00	-1.192,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.570,20	12.800,00	-1.229,80	3.207,03	4.400,00	-1.192,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.609,10	200,00	1.409,10	3.461,55	1.900,00	1.561,55
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.656,93	200,00	1.456,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.656,93	200,00	1.456,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.656,93	200,00	1.456,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.656,93	-200,00	-1.456,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,83	0,00	-47,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.461,55	1.900,00	1.561,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.461,55	1.900,00	1.561,55

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.609,10	200,00	1.409,10	3.461,55	1.900,00	1.561,55
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47,83	0,00	-47,83			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.461,55	1.900,00	1.561,55
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.461,55	1.900,00	1.561,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Kanal Kohlschwarz						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	84.689,73	82.800,00	1.889,73	84.964,03	82.800,00	2.164,03
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.689,73	82.800,00	1.889,73	84.964,03	82.800,00	2.164,03
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	184,89	0,00	184,89	184,89	0,00	184,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	184,89	0,00	184,89	184,89	0,00	184,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.874,62	82.800,00	2.074,62	85.148,92	82.800,00	2.348,92
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	907,02	1.000,00	-92,98	907,02	1.000,00	-92,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	907,02	1.000,00	-92,98	907,02	1.000,00	-92,98
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.287,18	16.400,00	-112,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.287,18	16.400,00	-112,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.194,20	17.400,00	-205,80	907,02	1.000,00	-92,98
851000	823000	Sonstige Zinserträge	2.091,19	1.000,00	1.091,19	2.091,19	1.000,00	1.091,19
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.091,19	1.000,00	1.091,19	2.091,19	1.000,00	1.091,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.091,19	1.000,00	1.091,19	2.091,19	1.000,00	1.091,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.160,01	101.200,00	2.960,01	88.147,13	84.800,00	3.347,13
851000	600000	Strom	878,00	1.000,00	-122,00	878,00	1.000,00	-122,00
851000	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	878,00	1.200,00	-322,00	878,00	1.200,00	-322,00
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.612,43	4.500,00	112,43	4.612,43	4.500,00	112,43
851000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.612,43	5.500,00	-887,57	4.612,43	5.500,00	-887,57
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	522,81	400,00	122,81	522,81	400,00	122,81
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.522,81	8.400,00	-2.877,19	5.522,81	8.400,00	-2.877,19
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	47.848,63	47.900,00	-51,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.848,63	47.900,00	-51,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.861,87	63.000,00	-4.138,13	11.013,24	15.100,00	-4.086,76
851000	752130	Transfers an Gemeinden	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.661,87	91.800,00	-4.138,13	39.813,24	43.900,00	-4.086,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.498,14	9.400,00	7.098,14	48.333,89	40.900,00	7.433,89
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.352,71	4.400,00	-47,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.352,71	4.400,00	-47,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.352,71	4.400,00	-47,29			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.066,52	9.400,00	8.666,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.066,52	9.400,00	8.666,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.066,52	9.400,00	8.666,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.713,81	-5.000,00	-8.713,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.784,33	4.400,00	-1.615,67			
Investive Gebarung								
851000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.601,98	6.700,00	-98,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.601,98	6.700,00	-98,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.601,98	6.700,00	-98,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.601,98	6.700,00	-98,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.601,98	6.700,00	-98,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				54.935,87	47.600,00	7.335,87
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.935,87	47.600,00	7.335,87
Fonds 851100 Kanal Gallmannsegg								
Operative Gebarung								
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	29.409,51	25.000,00	4.409,51	24.256,95	25.000,00	-743,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	29.409,51	25.000,00	4.409,51	24.256,95	25.000,00	-743,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.409,51	25.000,00	4.409,51	24.256,95	25.000,00	-743,05
851100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.120,10	6.200,00	-79,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.120,10	6.200,00	-79,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.120,10	6.200,00	-79,90	0,00	0,00	0,00
851100	823000	Sonstige Zinserträge	1.103,02	800,00	303,02	1.103,02	800,00	303,02
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.103,02	800,00	303,02	1.103,02	800,00	303,02
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.103,02	800,00	303,02	1.103,02	800,00	303,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.632,63	32.000,00	4.632,63	25.359,97	25.800,00	-440,03
851100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	4.414,08	4.700,00	-285,92	4.414,08	4.700,00	-285,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.414,08	4.700,00	-285,92	4.414,08	4.700,00	-285,92
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	165,45	200,00	-34,55	165,45	200,00	-34,55
851100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	48,56	100,00	-51,44	48,56	100,00	-51,44
851100	582100	Leistg. aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	450,56	500,00	-49,44	450,56	500,00	-49,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	664,57	800,00	-135,43	664,57	800,00	-135,43
851100	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.078,65	5.600,00	-521,35	5.078,65	5.600,00	-521,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	600000	Strom	3.204,58	3.300,00	-95,42	3.204,58	3.300,00	-95,42
851100	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851100	670000	Versicherungen	40,17	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.244,75	3.500,00	-255,25	3.204,58	3.500,00	-295,42
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.160,00	2.100,00	60,00	2.160,00	2.100,00	60,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.160,00	2.100,00	60,00	2.160,00	2.100,00	60,00
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	275,76	200,00	75,76	275,76	200,00	75,76
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	142,20	200,00	-57,80	142,20	200,00	-57,80
851100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	52,10	100,00	-47,90	52,10	100,00	-47,90
851100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851100	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851100	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	2.470,06	4.500,00	-2.029,94	2.470,06	4.500,00	-2.029,94
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	437,22	600,00	-162,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.637,22	15.800,00	-162,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.512,03	25.900,00	-2.387,97	7.834,64	10.100,00	-2.265,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.590,68	31.500,00	-2.909,32	12.913,29	15.700,00	-2.786,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.041,95	500,00	7.541,95	12.446,68	10.100,00	2.346,68
851100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.667,09	2.700,00	-32,91			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.667,09	2.700,00	-32,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.667,09	2.700,00	-32,91			
851100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.869,21	500,00	8.369,21			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.869,21	500,00	8.369,21			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.869,21	500,00	8.369,21			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.202,12	2.200,00	-8.402,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.839,83	2.700,00	-860,17			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.446,68	10.100,00	2.346,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.446,68	10.100,00	2.346,68
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.540,09	9.900,00	14.640,09	60.780,57	51.000,00	9.780,57
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.624,16	7.100,00	-2.475,84			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.601,98	6.700,00	-98,02
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.382,55	57.700,00	9.682,55
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.382,55	57.700,00	9.682,55

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	79.913,02	87.500,00	-7.586,98	79.421,56	87.500,00	-8.078,44
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	79.913,02	87.500,00	-7.586,98	79.421,56	87.500,00	-8.078,44
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.462,26	900,00	562,26	1.462,26	900,00	562,26
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.860,00	1.900,00	-40,00	1.860,00	1.900,00	-40,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	580,06	300,00	280,06	580,06	300,00	280,06
852000	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.902,32	8.100,00	-4.197,68	3.902,32	3.100,00	802,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.815,34	95.600,00	-11.784,66	83.323,88	90.600,00	-7.276,12
852000	823000	Sonstige Zinserträge	332,20	300,00	32,20	332,20	300,00	32,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	332,20	300,00	32,20	332,20	300,00	32,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	332,20	300,00	32,20	332,20	300,00	32,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.147,54	95.900,00	-11.752,46	83.656,08	90.900,00	-7.243,92
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	413000	Handelswaren	563,80	600,00	-36,20	563,80	600,00	-36,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	563,80	1.100,00	-536,20	563,80	1.100,00	-536,20
852000	621000	Sonstige Transporte	14.989,21	15.000,00	-10,79	14.989,21	15.000,00	-10,79
852000	631000	Telekommunikationsdienste	374,33	400,00	-25,67	374,33	400,00	-25,67
852000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.363,54	15.900,00	-536,46	15.363,54	15.900,00	-536,46
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.754,59	1.800,00	-45,41	1.754,59	1.800,00	-45,41
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	42,74	100,00	-57,26	42,74	100,00	-57,26
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.732,82	2.800,00	-67,18	2.732,82	2.800,00	-67,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.530,15	4.700,00	-169,85	4.530,15	4.700,00	-169,85
852000	690000	Schadensfälle	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,05	200,00	-116,95	83,05	200,00	-116,95
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.101,37	0,00	3.101,37	3.101,37	0,00	3.101,37
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.143,80	2.000,00	3.143,80	5.143,80	2.000,00	3.143,80
852000	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.128,99	44.000,00	1.128,99	45.128,22	39.000,00	6.128,22
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	99,47	1.100,00	-1.000,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99,47	1.100,00	-1.000,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.685,95	66.800,00	-1.114,05	65.585,71	60.700,00	4.885,71
852000	752120	Transfers an Gemeinden	25.188,53	25.000,00	188,53	25.188,53	25.000,00	188,53
852000	752123	Transfers an Gemeinden (AP)	50,08	800,00	-749,92	50,08	800,00	-749,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.238,61	25.800,00	-561,39	25.238,61	25.800,00	-561,39
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	44,83	100,00	-55,17
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	44,83	100,00	-55,17
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	400,00	-400,00	314,78	400,00	-85,22
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	314,78	400,00	-85,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.238,61	26.300,00	-1.061,39	25.598,22	26.300,00	-701,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.924,56	93.100,00	-2.175,44	91.183,93	87.000,00	4.183,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.777,02	2.800,00	-9.577,02	-7.527,85	3.900,00	-11.427,85
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	249,15	0,00	249,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	249,15	0,00	249,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	249,15	0,00	249,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-249,15	0,00	-249,15			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.026,17	2.800,00	-9.826,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.527,85	-1.100,00	-6.427,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.527,85	-1.100,00	-6.427,85
Fonds 852100 Müllbeseitigung ASZ								
Operative Gebarung								
852100	816609	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
852100	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.728,55	2.500,00	2.228,55	4.728,55	2.500,00	2.228,55
852100	829000	Sonstige Einnahmen	4.138,24	8.000,00	-3.861,76	4.138,24	8.000,00	-3.861,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.866,79	10.500,00	-1.633,21	8.866,79	10.500,00	-1.633,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.666,79	47.300,00	-1.633,21	45.666,79	47.300,00	-1.633,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.666,79	47.300,00	-1.633,21	45.666,79	47.300,00	-1.633,21
852100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.307,67	2.800,00	-492,33	2.307,67	2.800,00	-492,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.307,67	2.800,00	-492,33	2.307,67	2.800,00	-492,33
852100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	85,95	200,00	-114,05	85,95	200,00	-114,05
852100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44,31	100,00	-55,69	44,31	100,00	-55,69
852100	582100	Leistg. aus der Selbstträgerschaft -Beitr. Ruhebez	254,33	300,00	-45,67	254,33	300,00	-45,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	384,59	600,00	-215,41	384,59	600,00	-215,41
852100	541000	Sachb. der Vertragsbed. in handw. Verw.	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37,00	100,00	-63,00	37,00	100,00	-63,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.729,26	3.500,00	-770,74	2.729,26	3.500,00	-770,74
852100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852100	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
852100	600000	Strom	1.327,41	1.400,00	-72,59	1.327,41	1.400,00	-72,59
852100	670000	Versicherungen	147,28	200,00	-52,72	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.474,69	1.600,00	-125,31	1.327,41	1.600,00	-272,59
852100	700000	Mietzinse	667,88	700,00	-32,12	667,88	700,00	-32,12
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	667,88	700,00	-32,12	667,88	700,00	-32,12
852100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.615,25	2.700,00	-84,75	2.615,25	2.700,00	-84,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.615,25	3.700,00	-1.084,75	2.615,25	3.700,00	-1.084,75
852100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	56,05	100,00	-43,95	56,05	100,00	-43,95
852100	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	4.504,94	0,00	4.504,94	4.504,94	0,00	4.504,94
852100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.871,17	3.500,00	-1.628,83	1.871,17	3.500,00	-1.628,83
852100	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.663,17	4.000,00	-2.336,83	1.663,17	4.000,00	-2.336,83
852100	728200	Entgelte - Altholz	995,63	1.000,00	-4,37	995,63	1.000,00	-4,37
852100	728300	Entgelte - Silofolie	311,50	500,00	-188,50	311,50	500,00	-188,50
852100	728400	Entgelte - Bauschutt	3.640,06	3.000,00	640,06	3.640,06	3.000,00	640,06
852100	728500	Entgelte - Biomüll	4.075,06	3.500,00	575,06	4.075,06	3.500,00	575,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.117,58	15.600,00	1.517,58	17.117,58	15.600,00	1.517,58
852100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.467,33	10.600,00	-132,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.467,33	10.600,00	-132,67	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.342,73	33.000,00	-657,27	21.728,12	22.400,00	-671,88
852100	752120	Transfers an Gemeinden	9.692,39	9.000,00	692,39	9.692,39	9.000,00	692,39
852100	752121	Transfers an Gemeinden (AH)	1.960,34	2.500,00	-539,66	1.960,34	2.500,00	-539,66
852100	752122	Transfers an Gemeinden (SI)	488,84	1.000,00	-511,16	488,84	1.000,00	-511,16
852100	752123	Transfers an Gemeinden (AP)	746,90	800,00	-53,10	746,90	800,00	-53,10
852100	752124	Transfers an Gemeinden (Biomüll)	99,90	300,00	-200,10	99,90	300,00	-200,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.988,37	13.600,00	-611,63	12.988,37	13.600,00	-611,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.988,37	13.600,00	-611,63	12.988,37	13.600,00	-611,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.060,36	50.100,00	-2.039,64	37.445,75	39.500,00	-2.054,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.393,57	-2.800,00	406,43	8.221,04	7.800,00	421,04
852100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.725,00	6.800,00	-75,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.725,00	6.800,00	-75,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.725,00	6.800,00	-75,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.725,00	6.800,00	-75,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.331,43	4.000,00	331,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.221,04	7.800,00	421,04
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)				8.221,04	7.800,00	421,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.170,59	0,00	-9.170,59	693,19	11.700,00	-11.006,81
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.694,74	6.800,00	-9.494,74			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				693,19	6.700,00	-6.006,81
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)				693,19	6.700,00	-6.006,81

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		Wohnungen Gemeindehaus						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	15.237,31	15.000,00	237,31	15.220,27	15.000,00	220,27
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	5.426,34	5.500,00	-73,66	5.426,34	5.500,00	-73,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.663,65	20.500,00	163,65	20.646,61	20.500,00	146,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.663,65	20.500,00	163,65	20.646,61	20.500,00	146,61
853000	823000	Sonstige Zinserträge	673,84	300,00	373,84	673,84	300,00	373,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	673,84	300,00	373,84	673,84	300,00	373,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	673,84	300,00	373,84	673,84	300,00	373,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.337,49	20.800,00	537,49	21.320,45	20.800,00	520,45
853000	600010	Wärme	2.861,62	3.000,00	-138,38	2.861,62	3.000,00	-138,38
853000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	670000	Versicherungen	460,58	500,00	-39,42	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.322,20	3.600,00	-277,80	2.861,62	3.600,00	-738,38
853000	700000	Mietzinse	31,25	100,00	-68,75	31,25	100,00	-68,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31,25	100,00	-68,75	31,25	100,00	-68,75
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	236,14	300,00	-63,86	236,14	300,00	-63,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	236,14	1.600,00	-1.363,86	236,14	1.600,00	-1.363,86
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	363,58	300,00	63,58	363,58	300,00	63,58
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	379,48	500,00	-120,52	379,48	500,00	-120,52
853000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	361,41	400,00	-38,59	361,41	400,00	-38,59
853000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
853000	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	2.104,47	3.200,00	-1.095,53	2.104,47	3.200,00	-1.095,53

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	1.711,68	1.800,00	-88,32	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.466,02	1.600,00	-133,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.177,70	3.400,00	-222,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.871,76	11.900,00	-3.028,24	5.233,48	8.500,00	-3.266,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.871,76	11.900,00	-3.028,24	5.233,48	8.500,00	-3.266,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.465,73	8.900,00	3.565,73	16.086,97	12.300,00	3.786,97
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	80,10	100,00	-19,90			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80,10	100,00	-19,90			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80,10	100,00	-19,90			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.971,11	8.900,00	4.071,11			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.971,11	8.900,00	4.071,11			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.971,11	8.900,00	4.071,11			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.891,01	-8.800,00	-4.091,01			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425,28	100,00	-525,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.086,97	12.300,00	3.786,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.086,97	12.300,00	3.786,97
Fonds 853100	Rüsthaus-Wohnungen							

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	7.041,28	7.000,00	41,28	7.041,28	7.000,00	41,28
853100	811100	Miete- und Pachtertrag	2.780,12	3.000,00	-219,88	2.780,12	3.000,00	-219,88
853100	811200	Miete- und Pachtertrag	682,45	700,00	-17,55	666,31	700,00	-33,69
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.503,85	10.700,00	-196,15	10.487,71	10.700,00	-212,29
853100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	899900	Sonstige Einnahmen	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.503,85	17.300,00	-6.796,15	10.487,71	11.200,00	-712,29
853100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	29.200,00	-29.200,00	29.166,24	29.200,00	-33,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	29.200,00	-29.200,00	29.166,24	29.200,00	-33,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	29.200,00	-29.200,00	29.166,24	29.200,00	-33,76
853100	823000	Sonstige Zinserträge	95,65	0,00	95,65	95,65	0,00	95,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	95,65	0,00	95,65	95,65	0,00	95,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	95,65	0,00	95,65	95,65	0,00	95,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.599,50	46.500,00	-35.900,50	39.749,60	40.400,00	-650,40
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	600000	Strom	231,99	300,00	-68,01	231,99	300,00	-68,01
853100	600010	Wärme	1.914,12	2.000,00	-85,88	1.914,12	2.000,00	-85,88
853100	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	670000	Versicherungen	282,06	400,00	-117,94	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.428,17	2.900,00	-471,83	2.146,11	2.900,00	-753,89
853100	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.792,00	2.800,00	-8,00	2.792,00	2.800,00	-8,00
853100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.792,00	3.300,00	-508,00	2.792,00	3.300,00	-508,00

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
853100	690000	Schadensfälle	4.782,65	4.800,00	-17,35	0,00	0,00	0,00
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	322,19	300,00	22,19	322,19	300,00	22,19
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	173,32	400,00	-226,68	173,32	400,00	-226,68
853100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	216,69	500,00	-283,31	216,69	500,00	-283,31
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
853100	799900	Sonstige Ausgaben	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.854,85	12.600,00	-6.745,15	1.072,20	1.700,00	-627,80
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.654,98	4.700,00	-45,02	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	318,95	700,00	-381,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.973,93	5.400,00	-426,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.048,95	24.700,00	-8.651,05	6.010,31	8.400,00	-2.389,69
853100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	319,02	400,00	-80,98	319,02	400,00	-80,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	319,02	400,00	-80,98	319,02	400,00	-80,98
853100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10,90	100,00	-89,10	10,90	100,00	-89,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	329,92	500,00	-170,08	329,92	500,00	-170,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.378,87	25.200,00	-8.821,13	6.340,23	8.900,00	-2.559,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.779,37	21.300,00	-27.079,37	33.409,37	31.500,00	1.909,37
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.555,32	13.600,00	-44,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.555,32	13.600,00	-44,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.555,32	13.600,00	-44,68			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	71,74	0,00	71,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71,74	0,00	71,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	71,74	0,00	71,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.483,58	13.600,00	-116,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.704,21	34.900,00	-27.195,79			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.060,00	6.100,00	-40,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.060,00	6.100,00	-40,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.060,00	6.100,00	-40,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.060,00	6.100,00	-40,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.060,00	-6.100,00	40,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.349,37	25.400,00	1.949,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				37.547,58	37.600,00	-52,42
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				37.547,58	37.600,00	-52,42
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.547,58	37.600,00	-52,42
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.547,58	37.600,00	-52,42
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.547,58	-37.600,00	52,42
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.198,21	-12.200,00	2.001,79
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)	6.686,36	30.200,00	-23.513,64	49.496,34	43.800,00	5.696,34
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.278,93	35.000,00	-27.721,07			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.060,00	-6.100,00	40,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.436,34	37.700,00	5.736,34
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.547,58	-37.600,00	52,42
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.888,76	100,00	5.788,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000		Dieseltankstelle						
Operative Gebarung								
859000	808000	Veräußerung von Waren	468.004,12	559.600,00	-91.595,88	472.808,06	559.600,00	-86.791,94
859000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	283,34	300,00	-16,66	283,34	300,00	-16,66
859000	828000	Rückersätze von Ausgaben	67,06	100,00	-32,94	67,06	100,00	-32,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	468.354,52	560.000,00	-91.645,48	473.158,46	560.000,00	-86.841,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	468.354,52	560.000,00	-91.645,48	473.158,46	560.000,00	-86.841,54
859000	823000	Sonstige Zinserträge	167,08	100,00	67,08	167,08	100,00	67,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	167,08	100,00	67,08	167,08	100,00	67,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	167,08	100,00	67,08	167,08	100,00	67,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	468.521,60	560.100,00	-91.578,40	473.325,54	560.100,00	-86.774,46
859000	452000	Treibstoffe	482.580,59	550.000,00	-67.419,41	482.580,59	550.000,00	-67.419,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	482.580,59	550.000,00	-67.419,41	482.580,59	550.000,00	-67.419,41
859000	600000	Strom	321,64	400,00	-78,36	321,64	400,00	-78,36
859000	631000	Telekommunikationsdienste	280,30	300,00	-19,70	280,30	300,00	-19,70
859000	640000	Rechtskosten	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
859000	670000	Versicherungen	40,17	100,00	-59,83	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.122,11	1.300,00	-177,89	1.081,94	1.300,00	-218,06
859000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.343,01	1.000,00	343,01	1.343,01	1.000,00	343,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.343,01	1.000,00	343,01	1.343,01	1.000,00	343,01
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	41,78	100,00	-58,22	41,78	100,00	-58,22
859000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
859000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	14,16	500,00	-485,84
859000	729000	Sonstige Ausgaben	58,45	100,00	-41,55	58,45	100,00	-41,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122,89	1.700,00	-1.577,11	137,05	1.700,00	-1.562,95

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.856,06	4.000,00	-143,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.856,06	4.000,00	-143,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	489.024,66	558.000,00	-68.975,34	485.142,59	554.000,00	-68.857,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.024,66	558.000,00	-68.975,34	485.142,59	554.000,00	-68.857,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.503,06	2.100,00	-22.603,06	-11.817,05	6.100,00	-17.917,05
859000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	125,30	2.100,00	-1.974,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125,30	2.100,00	-1.974,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	125,30	2.100,00	-1.974,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-125,30	-2.100,00	1.974,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.628,36	0,00	-20.628,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.817,05	6.100,00	-17.917,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.817,05	6.100,00	-17.917,05

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.503,06	2.100,00	-22.603,06	-11.817,05	6.100,00	-17.917,05
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.628,36	0,00	-20.628,36			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.817,05	6.100,00	-17.917,05
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.817,05	6.100,00	-17.917,05
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.161,90	42.400,00	-39.238,10	102.614,60	114.500,00	-11.885,40
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.467,84	48.900,00	-60.367,84			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				541,98	-4.400,00	4.941,98
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.156,58	110.100,00	-6.943,42
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.547,58	-37.600,00	52,42
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.609,00	72.500,00	-6.891,00

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	810000	Leistungserlöse	1.158,66	200,00	958,66	1.158,66	200,00	958,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.158,66	200,00	958,66	1.158,66	200,00	958,66
870000	828000	Rückersätze von Ausgaben	93,32	100,00	-6,68	93,32	100,00	-6,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	93,32	100,00	-6,68	93,32	100,00	-6,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.251,98	300,00	951,98	1.251,98	300,00	951,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.251,98	300,00	951,98	1.251,98	300,00	951,98
870000	600000	Strom	60,21	100,00	-39,79	60,21	100,00	-39,79
870000	640000	Rechtskosten	1.996,50	900,00	1.096,50	1.996,50	900,00	1.096,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.056,71	1.000,00	1.056,71	2.056,71	1.000,00	1.056,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.056,71	1.000,00	1.056,71	2.056,71	1.000,00	1.056,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.056,71	1.000,00	1.056,71	2.056,71	1.000,00	1.056,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804,73	-700,00	-104,73	-804,73	-700,00	-104,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804,73	-700,00	-104,73			
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)				-804,73	-700,00	-104,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-804,73	-700,00	-104,73
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804,73	-700,00	-104,73	-804,73	-700,00	-104,73
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804,73	-700,00	-104,73			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-804,73	-700,00	-104,73
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)				-804,73	-700,00	-104,73
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804,73	-700,00	-104,73	-804,73	-700,00	-104,73
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804,73	-700,00	-104,73			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-804,73	-700,00	-104,73
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)				-804,73	-700,00	-104,73
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.782,84	-102.600,00	-28.182,84	24.537,99	7.600,00	16.937,99
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.427,74	-99.200,00	-49.227,74			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.893,95	-26.900,00	17.006,05
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.644,04	-19.300,00	33.944,04
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.547,58	-37.600,00	52,42
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.903,54	-56.900,00	33.996,46

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	3.616,04	2.800,00	816,04	3.013,56	2.800,00	213,56
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,02	100,00	-99,98	0,04	100,00	-99,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.616,06	2.900,00	716,06	3.013,60	2.900,00	113,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.616,06	2.900,00	716,06	3.013,60	2.900,00	113,60
910000	823000	Sonstige Zinserträge	7.027,57	5.000,00	2.027,57	7.027,57	5.000,00	2.027,57
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.027,57	5.000,00	2.027,57	7.027,57	5.000,00	2.027,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.027,57	5.000,00	2.027,57	7.027,57	5.000,00	2.027,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.643,63	7.900,00	2.743,63	10.041,17	7.900,00	2.141,17
910000	631000	Telekommunikationsdienste	229,85	300,00	-70,15	229,85	300,00	-70,15
910000	640000	Rechtskosten	745,50	500,00	245,50	745,50	500,00	245,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	975,35	800,00	175,35	975,35	800,00	175,35
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.756,91	2.500,00	-743,09	1.756,91	2.500,00	-743,09
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,82	500,00	-499,18	0,82	500,00	-499,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.757,73	3.000,00	-1.242,27	1.757,73	3.000,00	-1.242,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.733,08	3.800,00	-1.066,92	2.733,08	3.800,00	-1.066,92
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.341,61	4.000,00	341,61	4.341,61	4.000,00	341,61
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.341,61	4.000,00	341,61	4.341,61	4.000,00	341,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.341,61	4.000,00	341,61	4.341,61	4.000,00	341,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.074,69	7.800,00	-725,31	7.074,69	7.800,00	-725,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.568,94	100,00	3.468,94	2.966,48	100,00	2.866,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.568,94	100,00	3.468,94			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.966,48	100,00	2.866,48
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)				2.966,48	100,00	2.866,48
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.568,94	100,00	3.468,94	2.966,48	100,00	2.866,48
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.568,94	100,00	3.468,94			
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)				2.966,48	100,00	2.866,48
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)				2.966,48	100,00	2.866,48
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.568,94	100,00	3.468,94	2.966,48	100,00	2.866,48
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.568,94	100,00	3.468,94			
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)				2.966,48	100,00	2.866,48
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)				2.966,48	100,00	2.866,48

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	18.345,02	18.400,00	-54,98	18.139,32	18.400,00	-260,68
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	70.714,70	66.700,00	4.014,70	70.206,99	66.700,00	3.506,99
920000	833000	Kommunalsteuer	123.818,01	100.000,00	23.818,01	125.563,26	100.000,00	25.563,26
920000	834000	Tourismusabgabe	823,75	500,00	323,75	823,75	500,00	323,75
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.719,00	5.500,00	219,00	5.577,80	5.500,00	77,80
920000	849000	Nebenansprüche	774,07	700,00	74,07	942,45	700,00	242,45
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	2.033,83	2.000,00	33,83	2.123,83	2.000,00	123,83
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	554,75	500,00	54,75	554,75	500,00	54,75
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	300,10	300,00	0,10	300,10	300,00	0,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	223.083,23	199.600,00	23.483,23	224.232,25	199.600,00	24.632,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	223.083,23	199.600,00	23.483,23	224.232,25	199.600,00	24.632,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	223.083,23	199.600,00	23.483,23	224.232,25	199.600,00	24.632,25
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)	223.083,23	199.600,00	23.483,23	224.232,25	199.600,00	24.632,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.083,23	199.600,00	23.483,23			
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)				224.232,25	199.600,00	24.632,25
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.232,25	199.600,00	24.632,25
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223.083,23	199.600,00	23.483,23	224.232,25	199.600,00	24.632,25
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223.083,23	199.600,00	23.483,23			
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)				224.232,25	199.600,00	24.632,25
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)				224.232,25	199.600,00	24.632,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgabe	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
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)	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.823,45	3.000,00	-176,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.823,45	3.000,00	-176,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.823,45	3.000,00	-176,55

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)	2.823,45	3.000,00	-176,55	2.823,45	3.000,00	-176,55
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.823,45	3.000,00	-176,55			
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)				2.823,45	3.000,00	-176,55
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)				2.823,45	3.000,00	-176,55

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 Vorausanteil	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
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)	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35			
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)				1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35

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)	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35			
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)				1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
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)				1.546.811,35	1.514.700,00	32.111,35
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.772.718,03	1.717.300,00	55.418,03	1.773.867,05	1.717.300,00	56.567,05
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.772.718,03	1.717.300,00	55.418,03			
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)				1.773.867,05	1.717.300,00	56.567,05
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)				1.773.867,05	1.717.300,00	56.567,05

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	45.531,63	44.700,00	831,63	45.531,63	44.700,00	831,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.531,63	44.700,00	831,63	45.531,63	44.700,00	831,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.531,63	44.700,00	831,63	45.531,63	44.700,00	831,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.531,63	44.700,00	831,63	45.531,63	44.700,00	831,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63	-45.531,63	-44.700,00	-831,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63	-45.531,63	-44.700,00	-831,63
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63	-45.531,63	-44.700,00	-831,63
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.531,63	-44.700,00	-831,63			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.531,63	-44.700,00	-831,63

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	70.395,53	70.200,00	195,53	70.395,53	70.200,00	195,53
940000	861120	Transfers von Ländern	4.583,76	4.400,00	183,76	4.583,76	4.400,00	183,76
940000	861160	Transfers von Ländern	7.657,96	7.700,00	-42,04	7.657,96	7.700,00	-42,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.637,25	82.300,00	337,25	82.637,25	82.300,00	337,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	82.637,25	82.300,00	337,25	82.637,25	82.300,00	337,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82.637,25	82.300,00	337,25	82.637,25	82.300,00	337,25
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.657,96	7.700,00	-42,04	7.657,96	7.700,00	-42,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.657,96	7.700,00	-42,04	7.657,96	7.700,00	-42,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.657,96	7.700,00	-42,04	7.657,96	7.700,00	-42,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.657,96	7.700,00	-42,04	7.657,96	7.700,00	-42,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.979,29	74.600,00	379,29	74.979,29	74.600,00	379,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.979,29	74.600,00	379,29			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.979,29	74.600,00	379,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.979,29	74.600,00	379,29

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)	74.979,29	74.600,00	379,29	74.979,29	74.600,00	379,29
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.979,29	74.600,00	379,29			
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)				74.979,29	74.600,00	379,29
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)				74.979,29	74.600,00	379,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	Transfers von Bund	558,77	0,00	558,77	558,77	0,00	558,77
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	205.058,00	205.000,00	58,00	205.058,00	205.000,00	58,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	13.775,00	13.800,00	-25,00	13.775,00	13.800,00	-25,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	41.984,00	42.000,00	-16,00	41.984,00	42.000,00	-16,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	261.375,77	260.800,00	575,77	261.375,77	260.800,00	575,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	261.375,77	260.800,00	575,77	261.375,77	260.800,00	575,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.375,77	260.800,00	575,77	261.375,77	260.800,00	575,77
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)	261.375,77	260.800,00	575,77	261.375,77	260.800,00	575,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	261.375,77	260.800,00	575,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				261.375,77	260.800,00	575,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				261.375,77	260.800,00	575,77

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)	261.375,77	260.800,00	575,77	261.375,77	260.800,00	575,77
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	261.375,77	260.800,00	575,77			
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)				261.375,77	260.800,00	575,77
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)				261.375,77	260.800,00	575,77

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 dem Katastrophenfondsgese						
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	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	24.000,00	-24.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	24.000,00	-24.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	24.000,00	-24.000,00
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	24.000,00	-24.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	24.000,00	-24.000,00
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	24.000,00	-24.000,00

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	24.000,00	-24.000,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	24.000,00	-24.000,00
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	24.000,00	-24.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	336.355,06	335.400,00	955,06	336.355,06	335.400,00	955,06
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	336.355,06	335.400,00	955,06			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	24.000,00	-24.000,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				336.355,06	359.400,00	-23.044,94
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)				336.355,06	359.400,00	-23.044,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsr. EB	784.662,41	0,00	784.662,41			
981000	894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	978.600,00	-978.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
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)	784.662,41	978.600,00	-193.937,59			
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)	2.067.110,40	2.008.100,00	59.010,40	2.067.656,96	2.008.100,00	59.556,96
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.851.772,81	2.986.700,00	-134.927,19			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	24.000,00	-24.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.067.656,96	2.032.100,00	35.556,96
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)				2.067.656,96	2.032.100,00	35.556,96

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
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	010000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	814000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	814000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840000	899900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853100	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853100	899900	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200081 Zubau FF-Kainach (1630_ZUBAU_FF_KAINACH)													
Summe	3200081 2024		135.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.776,18	-125.000,00
2025	163000	774000	560.953,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.953,82	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	163000	871200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	871201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
2025	163000	871211	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
2025	163000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200081 2025		560.953,82	0,00	239.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.953,82	0,00
Saldo	3200081 SA		696.730,00	0,00	239.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.730,00	
1200068 Schulausstattung (211_VOLKSSCHULE_KAINACH)													
Summe	1200068 2022		3.848,07	3.848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2023		69.603,76	22.308,79	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,97	-22.294,97
Summe	1200068 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	22.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.294,97	0,00
2025	211000	042000	16.145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.145,18	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,86	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200068 2025		16.145,18	0,00	15.000,00	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	935,32	0,00
Saldo	1200068 SA		89.597,01	26.156,86	40.000,00	0,00	22.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,32	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200085 Errichtung einer alterserweiterten Gruppe (2403_KINDERBETREUUNG)													
Summe	1200085 2024		76.125,18	0,00	0,00	0,00	82.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.618,82	-75.000,00
2025	240300	010000	6.830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,88	0,00
2025	240300	042000	93.268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.268,19	0,00
2025	240300	050000	22.879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.879,99	0,00
2025	240300	061000	683.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.461,75	0,00
2025	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2025	240300	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	41.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.905,00	0,00
2025	240300	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.905,00	0,00
2025	240300	301301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	-22.290,00	0,00
2025	240300	871110	0,00	0,00	155.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.833,76	0,00
2025	853100	871110	0,00	0,00	29.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.166,24	0,00
Summe	1200085 2025		806.440,81	0,00	185.000,00	0,00	83.810,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	515.340,81	-50.000,00
Saldo	1200085 SA		882.565,99	0,00	185.000,00	0,00	166.554,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	508.721,99	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis				
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen	
1200057 Breitbandausbau (BREITBANDAUSSBAU)														
Summe	1200057 2021		279.434,62		0,00	142.000,00		0,00	28.054,43	0,00	0,00	31.950,00	77.430,19	-159.058,46
Summe	1200057 2022		434.405,00		156.776,73	170.000,00		0,00	89.058,46	0,00	0,00	0,00	18.569,81	-96.000,00
Summe	1200057 2023		130.000,49		39.000,49	178.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-9.000,00
Summe	1200057 2024		99.670,59		15.670,59	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-84.000,00
2025	680000	050000	66.338,88		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66.338,88		0,00
2025	680000	871110	0,00		0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00		0,00
2025	680000	899000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe	1200057 2025		66.338,88		0,00	132.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.661,12		0,00
Saldo	1200057 SA		1.009.849,58		211.447,81	631.000,00		0,00	117.112,89	0,00	0,00	31.950,00	18.338,88	
1200086 Errichtung PV-Anlagen (PV_ANLAGEN)														
2025	840000	050000	24.380,78		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,78		0,00
2025	840000	300742	0,00		0,00	0,00		16.290,14	0,00	0,00	0,00	-16.290,14		0,00
2025	840000	871110	0,00		0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00		0,00
2025	840000	899000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Summe	1200086 2025		24.380,78		0,00	8.000,00		16.290,14	0,00	0,00	0,00	90,64		0,00
Saldo	1200086 SA		24.380,78		0,00	8.000,00		16.290,14	0,00	0,00	0,00	90,64		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200089	Sonstige Investitionen 2025 (SONSTIGE_INVEST_2025)												
2025	010000	042000	2.778,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,91	0,00
2025	612000	020000	1.046,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,84	0,00
2025	640000	042000	1.587,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,14	0,00
2025	814000	040000	2.345,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,29	0,00
2025	853100	042000	6.060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00
Summe	1200089 2025		13.818,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,18	0,00
Saldo	1200089 SA		13.818,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,18	
1200059	Straßensanierungen (STRASSENSANIERUNGEN)												
Summe	1200059 2021		229.340,27	0,00		110.000,00	0,00	44.945,29	0,00	0,00	0,00	74.394,98	-103.329,53
Summe	1200059 2022		329.178,91	60.534,32		196.000,00	0,00	51.039,57	0,00	0,00	0,00	21.605,02	-96.000,00
Summe	1200059 2023		211.748,44	64.957,71		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,73	-146.790,73
Summe	1200059 2024		270.750,79	126.750,79		181.500,00	0,00	40.790,73	0,00	0,00	0,00	-78.290,73	-68.500,00
2025	612000	002000	90.525,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.525,69	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00		0,00	0,00	10.547,20	0,00	0,00	0,00	-10.547,20	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00		88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00	-79.700,00
2025	612000	899000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200059 2025		90.525,69	0,00		88.800,00	0,00	10.547,20	0,00	0,00	0,00	-8.821,51	-79.700,00
Saldo	1200059 SA		1.131.544,10	252.242,82		672.300,00	0,00	147.322,79	0,00	0,00	0,00	59.678,49	
Saldo	SA+SA+...		3.848.485,64	489.847,49		1.775.300,00	0,00	499.784,65	0,00	0,00	54.240,00	1.029.313,50	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	508.774,89	0,00	0,00	252.000,00	0,00	72.999,72	0,00	0,00	31.950,00	151.825,17	-262.387,99
2022	767.431,98	0,00	221.159,12	366.000,00	0,00	140.098,03	0,00	0,00	0,00	40.174,83	-192.000,00
2023	411.352,69	0,00	126.266,99	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.914,30	-178.085,70
2024	582.322,74	135.776,18	142.421,38	190.500,00	0,00	145.829,70	0,00	0,00	0,00	103.571,66	-352.500,00
2025	1.578.603,34	560.953,82	0,00	667.800,00	0,00	140.857,20	0,00	0,00	22.290,00	747.656,14	-129.700,00
Saldo	3.848.485,64	696.730,00	489.847,49	1.775.300,00	0,00	499.784,65	0,00	0,00	54.240,00	1.029.313,50	

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	227.055,70	227.055,70	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.546.811,35	1.546.811,35	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	493.094,41	224.637,19	268.457,22
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	585.777,82	104.341,97	481.435,85
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	868.252,40	867.345,38	907,02
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.554,34	7.027,57	4.526,77
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	365.067,06	365.067,06	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.097.613,08	3.342.286,22	755.326,86
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	472.517,80	464.709,89	7.807,91
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.242.690,97	631.196,33	611.494,64
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	18.522,99	18.522,99	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.103.212,02	2.036.185,04	67.026,98
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	4.671,53	4.341,61	329,92
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.841.615,31	3.154.955,86	686.659,45
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.017.649,52	1.011.589,52	6.060,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-18.522,99	-18.522,99	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		999.126,53	993.066,53	6.060,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-743.128,76	-805.736,17	62.607,41
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.	27.380,22
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-42.009,96
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-37.547,58
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.601,98
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	28.918,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.950,07
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-759.786,10	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	c / 14		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	a / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	c / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	211000 Volksschule Kainach	2 / 3		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergarten Kainach	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	612000 Gemeindestraßen	2 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 9		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	851100 Kanal Gallmannsegg	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,20
	Summe Personenkreis 2			9,00	0,00	9,00	6,58	0,00	6,58
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	852100 Müllbeseitigung ASZ	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07
	Summe Personenkreis 3			1,00	0,00	1,00	0,07	0,00	0,07
	Summe Meldegruppe 1			10,00	0,00	10,00	6,65	0,00	6,65
	Gesamtsummen			10,00	0,00	10,00	6,65	0,00	6,65

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	317.604,64				317.604,64
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	11.248,40				11.248,40
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				24.447,11	118.443,65	774,00	143.664,76
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	328.853,04	24.447,11	118.443,65	774,00	472.517,80

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	75.554,18	0,00
	Transfers	262.282,79	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	739.705,00	0,00
	Transfers	171.823,49	741.503,80
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	27.689,46	269.533,81
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.372,80
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	560.953,82
	Transfers	6.699,94	80.009,77
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	815.259,18	560.953,82
	Transfers	468.495,68	1.097.420,18

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									
100024637	Rücklage - Wasser AT072083905501294168	850000	934000	4.621,92	1.656,93	0,00	6.278,85	4.621,92	4.669,75
100024641	Rücklage - Kanal Kohlschwarz AT692083905501294119	851000	934000	153.730,27	18.066,52	0,00	171.796,79	137.826,45	155.298,65
100024640	Rücklage - Kanal Gallmannsegg AT702083905501294101	851100	934000	80.092,58	8.869,21	0,00	88.961,79	78.787,19	80.919,84
100024455	Rücklage - Abfallwirtschaft AT082083905501294150	852000	934000	24.066,66	249,15	0,00	24.315,81	24.066,66	24.315,81
100024639	Rücklage - Wohnungen (Kainach 19) AT252083905501294135	853000	934000	50.185,42	12.971,11	0,00	63.156,53	40.431,68	50.690,80
100024638	Rücklage - Wohnungen (Kainach 156) AT472083905501294127	853100	934000	13.486,27	71,74	13.555,32	2,69	13.486,27	2,69
100026767	Rücklage - Dieseltankstelle Gemeinde Kainach bei Voitsberg AT822083905501294176	859000	934000	14.070,38	125,30	0,00	14.195,68	56,65	14.195,68
100030547	Rücklage EB § 207 (50%)	981000	934800	3.596.653,52	0,00	784.662,41	2.811.991,11	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				3.936.907,02	42.009,96	798.217,73	3.180.699,25	299.276,82	330.093,22

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Gemeindeamt	010000		31.517,60	0,00	5.289,67	26.227,93	0,00	0,00
IRL-163000	FF-Kainach	163000		0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163100	FF-Afling	163100		40.600,00	0,00	2.800,00	37.800,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Kainach	211000		64.056,18	15.000,00	4.514,00	74.542,18	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Kainach	240000		37.895,79	0,00	4.371,85	33.523,94	0,00	0,00
IRL-240300	Alterserweiterte Gruppe	240300		75.000,00	110.000,00	1.850,00	183.150,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-262000	Sportplätze	262000		35.204,08	0,00	1.530,61	33.673,47	0,00	0,00
IRL-528000	Tierkörperbeseitigung	528000		1.500,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		2.294.333,78	100.000,00	181.241,51	2.213.092,27	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		493.172,10	48.000,00	34.914,33	506.257,77	0,00	0,00
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		3.333,33	0,00	151,52	3.181,81	0,00	0,00
IRL-816000	Oeffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		8.500,00	0,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00
IRL-820100	Wirtschaftshof Gallmannsegg	820100		58.504,62	0,00	2.340,18	56.164,44	0,00	0,00
IRL-839000	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche E	839000		43.994,12	0,00	1.226,47	42.767,65	0,00	0,00
IRL-840000	Grundbesitz	840000		0,00	8.000,00	266,67	7.733,33	0,00	0,00
IRL-851000	Kanal Kohlschwarz	851000		117.523,27	0,00	4.352,71	113.170,56	0,00	0,00
IRL-851100	Kanal Gallmannsegg	851100		72.011,53	0,00	2.667,09	69.344,44	0,00	0,00
IRL-852100	Müllbeseitigung ASZ	852100		38.859,98	0,00	6.725,00	32.134,98	0,00	0,00
IRL-853000	Wohnungen Gemeindehaus	853000		2.563,32	0,00	80,10	2.483,22	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				3.418.569,70	520.000,00	494.471,71	3.444.097,99	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.355.476,72	562.009,96	1.292.689,44	6.624.797,24	299.276,82	330.093,22

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100004914	Landesdarlehen - Wohnungen Rüsthaus Kainach Fonds/Konto/VHC 853100/341000 Höhe gesamt 203.265,92 Laufzeit / Währ. 1994-2032 EUR IBAN AT543800091004105201	80.980,05	0,00	37.547,58	319,02	37.866,60	0,00	43.432,47	37.866,60
Summe 1.1.2		80.980,05	0,00	37.547,58	319,02	37.866,60	0,00	43.432,47	37.866,60
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									
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		80.980,05	0,00	37.547,58	319,02	37.866,60	0,00	43.432,47	37.866,60
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.1.4	... 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	80.980,05	0,00	37.547,58	319,02	37.866,60	0,00	43.432,47	37.866,60
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	7.796,06	90,64
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.700,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	736,45
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	16.801,13	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	145,86
8	Dienstleistungen	39.500,00	60.424,24
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		64.097,19	64.097,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.173.051,93	9.730.608,56	7.442.443,37	90.525,69	18.522,99	68.584,97	523.839,35	0,00	7.059.191,69
	Summe Passiva	4.561.490,68	2.096.122,41	2.465.368,27	130.847,92	20.300,72	0,00	192.055,93	0,00	2.383.859,54
	Nettoinvestition/-kosten	12.611.561,25	7.634.486,15	4.977.075,10	-40.322,23	-1.777,73	68.584,97	331.783,42	0,00	4.675.332,15
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	2.025.823,36	932.812,30	1.093.011,06	6.830,88	0,00	630.485,81	39.764,64	0,00	1.690.563,11
	Summe Passiva	315.352,73	120.014,56	195.338,17	326.554,00	0,00	75.000,00	10.621,16	0,00	586.271,01
	Nettoinvestition/-kosten	1.710.470,63	812.797,74	897.672,89	-319.723,12	0,00	555.485,81	29.143,48	0,00	1.104.292,10
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.504.341,10	1.523.407,67	1.980.933,43	0,00	0,00	0,00	71.411,80	0,00	1.909.521,63
	Summe Passiva	1.669.864,80	651.769,39	1.018.095,41	0,00	0,00	0,00	35.937,80	0,00	982.157,61
	Nettoinvestition/-kosten	1.834.476,30	871.638,28	962.838,02	0,00	0,00	0,00	35.474,00	0,00	927.364,02
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.559.350,47	476.760,02	1.082.590,45	113.599,65	0,00	0,00	91.626,75	0,00	1.104.563,35
	Summe Passiva	961.459,07	251.370,10	710.088,97	103.490,14	31.200,00	0,00	54.216,93	0,00	728.162,18
	Nettoinvestition/-kosten	597.891,40	225.389,92	372.501,48	10.109,51	-31.200,00	0,00	37.409,82	0,00	376.401,17
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	298.745,80	218.272,18	80.473,62	3.392,13	0,00	0,00	30.096,47	0,00	53.769,28
	Nettoinvestition/-kosten	298.745,80	218.272,18	80.473,62	3.392,13	0,00	0,00	30.096,47	0,00	53.769,28
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	459.322,88	176.426,71	282.896,17	119.839,42	0,00	60.516,15	55.169,72	0,00	408.082,02

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Passiva	185.768,45	62.907,34	122.861,11	15.209,86	0,00	0,00	20.914,16	0,00	117.156,81
	Nettoinvestition/-kosten	273.554,43	113.519,37	160.035,06	104.629,56	0,00	60.516,15	34.255,56	0,00	290.925,21
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
	Summe Aktiva	76.125,18	0,00	76.125,18	683.461,75	0,00	-759.586,93	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.125,18	0,00	1.125,18	683.461,75	0,00	-684.586,93	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Aktiva	25.096.760,72	13.058.287,44	12.038.473,28	1.017.649,52	18.522,99	0,00	811.908,73	0,00	12.225.691,08
	Gesamtsumme Passiva	7.768.935,73	3.182.183,80	4.586.751,93	576.101,92	51.500,72	0,00	313.745,98	0,00	4.797.607,15
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	17.327.824,99	9.876.103,64	7.451.721,35	441.547,60	-32.977,73	0,00	498.162,75	0,00	7.428.083,93

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kauti on) pro Jahr		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	Zugang	Abgang	Buchwert	Buchwert bei	Buchwert	Stand
		Anschaffung	31.12.2024			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	14.822,72	1.443,63	0,00	16.266,35
Summe kurzfristige Rückstellungen		14.822,72	1.443,63	0,00	16.266,35
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	28.366,91	2.559,05	0,00	30.925,96
Summe langfristige Rückstellungen		28.366,91	2.559,05	0,00	30.925,96
Gesamtsumme		43.189,63	4.002,68	0,00	47.192,31

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100008475	Haftung Reinhaltungsverband Voitsberg	2010-2035	88.190,50	34.955,92	0,00	2.982,29	31.973,63	0,00
	Haftungsnehmer Gemeinde Kainach bei Voitsberg							
Gesamtsumme Teil B			88.190,50	34.955,92	0,00	2.982,29	31.973,63	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	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2

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	318.590,05	318.590,05	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	3.173,11	18.662,61	21.085,72	750,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	5.129,80	5.129,80	0,00
Summe Forderungen		3.173,11	342.382,46	344.805,57	750,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	126.956,37	126.956,37	0,00
361000	Bundesgebühren	764,40	2.866,40	3.205,20	1.103,20
362000	Lohnsteuer	0,00	81.347,15	85.457,82	4.110,67
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	161.541,62	161.541,62	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	207.789,50	217.164,67	9.375,17
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	37.900,94	39.321,83	1.420,89
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	26.298,72	26.298,72	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	11.809,28	11.809,28	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	24.930,69	26.015,78	1.085,09
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.018,25	177.245,70	176.695,80	468,35
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.329.959,86	5.329.959,86	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.915.480,12	1.918.127,29	2.647,17
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	7.366,14	7.366,14	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	48.586,62	48.586,62	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	5.731,44	5.731,44	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	58,75	1.067,50	1.357,50	348,75
369050	Mietkautionen	4.537,82	412,38	0,00	4.125,44
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	636.406,81	643.556,35	7.149,54

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Summe Verbindlichkeiten		6.379,22	8.811.384,74	8.836.839,79	31.834,27

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	290
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	291
Rechnungsquerschnitt	296
Stellenplan für den Gesamthaushalt	298
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	299
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	301
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	302
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	304
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	306
Anlage 6g – Anlagenspiegel	307
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	309
Anlage 6i – Leasingspiegel	310
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	312
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	313
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	314

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	315
Anlage 6r - Haftungsnachweis	316
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	317
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	318
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	320