



Gemeinde Draßburg

Eisenstädterstraße 7, 7021 Draßburg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Mattersburg
Gemeindekennziffer	10601
Fläche	967,64 ha
Einwohneranzahl	1.229

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	1.889.363,98	1.823.000,00	66.363,98
1	212	Erträge aus Transfers	1.506.510,16	1.060.000,00	446.510,16
1	213	Finanzerträge	911,93	900,00	11,93
SU	21	Summe Erträge	3.396.786,07	2.883.900,00	512.886,07
1	221	Personalaufwand	1.400.191,46	1.336.800,00	63.391,46
1	222	Sachaufwand	1.215.277,05	1.154.800,00	60.477,05
1	223	Transferaufwand	841.407,68	745.400,00	96.007,68
1	224	Finanzaufwand	9.390,37	9.200,00	190,37
SU	22	Summe Aufwendungen	3.466.266,56	3.246.200,00	220.066,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.480,49	-362.300,00	292.819,51
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)	-69.480,49	-362.300,00	292.819,51

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	1.887.569,55	1.810.600,00	76.969,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.473.400,33	1.029.600,00	443.800,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	911,93	900,00	11,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.361.881,81	2.841.100,00	520.781,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.290.955,19	1.320.600,00	-29.644,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	913.861,17	867.100,00	46.761,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	841.041,05	735.400,00	105.641,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.389,75	9.200,00	189,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.055.247,16	2.932.300,00	122.947,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	306.634,65	-91.200,00	397.834,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	361.276,80	406.300,00	-45.023,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	361.276,80	408.600,00	-47.323,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.951,97	150.000,00	-50.048,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	366,63	10.000,00	-9.633,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.318,60	160.000,00	-59.681,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	260.958,20	248.600,00	12.358,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	567.592,85	157.400,00	410.192,85

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	32.282,90	34.000,00	-1.717,10
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	23.720,90	24.900,00	-1.179,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.003,80	58.900,00	-2.896,20
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-56.003,80	-58.900,00	2.896,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	511.589,05	98.500,00	413.089,05
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	84.160,27		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.018.619,85		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.102.780,12		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	83.497,32		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.089.901,05		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.173.398,37		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-70.618,25		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	440.970,80
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	135.893,46
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	576.864,26
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		440.970,80

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	6.010.838,10	6.202.170,02	-191.331,92
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.052.610,49	1.088.104,75	-35.494,26
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	495.820,67	524.072,65	-28.251,98
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	93.627,13	105.136,37	-11.509,24
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	22.968,58	28.253,55	-5.284,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.131,27	44.178,68	-10.047,41
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.475.104,41	1.300.117,81	174.986,60
1	102	A.II	Sachanlagen	9.185.100,65	9.292.033,83	-106.933,18
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	163.560,96	139.840,06	23.720,90
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	163.560,96	139.840,06	23.720,90
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.997.653,80	1.996.428,08	1.225,72
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.997.653,80	1.996.428,08	1.225,72
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	11.346.315,41	11.428.301,97	-81.986,56
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.662,61	9.438,58	-1.775,97
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	30.323,47	43.432,35	-13.108,88
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	2.419,39	19.485,75	-17.066,36
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	42.820,76	27.421,17	15.399,59
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	83.226,23	99.777,85	-16.551,62
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	576.864,26	135.893,46	440.970,80
1	115	B.III	Liquide Mittel	576.864,26	135.893,46	440.970,80
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	660.090,49	235.671,31	424.419,18
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	12.006.405,90	11.663.973,28	342.432,62

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.712.183,84	7.712.183,84	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.712.183,84	7.712.183,84	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-712.046,25	-642.565,76	-69.480,49
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-712.046,25	-642.565,76	-69.480,49
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.979.731,13	1.978.505,41	1.225,72
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.979.731,13	1.978.505,41	1.225,72
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	8.979.868,72	9.048.123,49	-68.254,77
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	713.259,66	546.795,53	166.464,13
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.403.052,72	1.241.111,88	161.940,84
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.116.312,38	1.787.907,41	328.404,97
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.116.312,38	1.787.907,41	328.404,97
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	496.275,01	528.557,91	-32.282,90
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	496.275,01	528.557,91	-32.282,90
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	16.321,69	18.202,28	-1.880,59
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	48.206,67	55.168,40	-6.961,73
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	64.528,36	73.370,68	-8.842,32
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	560.803,37	601.928,59	-41.125,22
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	110.341,31	0,00	110.341,31
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	900,83	-900,83
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	95.062,73	181.930,80	-86.868,07
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	205.404,04	182.831,63	22.572,41

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	137.773,57	38.123,83	99.649,74
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	137.773,57	38.123,83	99.649,74
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	6.243,82	5.058,33	1.185,49
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	6.243,82	5.058,33	1.185,49
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	349.421,43	226.013,79	123.407,64
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	12.006.405,90	11.663.973,28	342.432,62

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	7.712.183,84	-642.565,76	0,00	1.978.505,41	0,00	9.048.123,49
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	7.712.183,84	-642.565,76	0,00	1.978.505,41	0,00	9.048.123,49
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	1.225,72	-----	1.225,72
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	1.225,72	0,00	1.225,72
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-69.480,49	-----	-----	-----	-69.480,49
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.712.183,84	-712.046,25	0,00	1.979.731,13	0,00	8.979.868,72

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.453,16	34.342,25	34.713,88	2.081,53
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	47.836,86	47.836,86	0,00
210002	Bank Burgenland Verr.konto Einnahmen		0,00	4.944.278,82	4.944.278,82	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	437.462,42	437.462,42	0,00
210020	Hauptkonto HYPO-BANK BURGENLAND AG	AT615100081014575100	133.440,30	3.020.099,96	2.578.757,53	574.782,73
210021	Hauptkonto HYPO Verr.konto Ausgaben		0,00	4.318.624,24	4.318.624,24	0,00
210022	Hauptkonto HYPO Verr.konto Einnahmen		0,00	6.031.670,92	6.031.670,92	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			135.893,46	18.834.315,47	18.393.344,67	576.864,26
Gesamtsumme der liquiden Mittel			135.893,46	18.834.315,47	18.393.344,67	576.864,26

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	3.396.786,07		3.396.786,07
Personalaufwand / Personalaufwand	1.400.191,46		1.400.191,46
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.066.075,10		2.066.075,10
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-69.480,49		-69.480,49
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-69.480,49		-69.480,49

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	9.185.100,65		9.185.100,65
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.161.214,76		2.161.214,76
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	83.226,23		83.226,23
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	576.864,26		576.864,26
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	12.006.405,90		12.006.405,90
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	8.979.868,72		8.979.868,72
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.116.312,38		2.116.312,38
Rückstellungen / Rückstellungen	202.301,93		202.301,93
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	701.679,05		701.679,05
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	6.243,82		6.243,82
Summe Passiva	12.006.405,90		12.006.405,90

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	49.299,31	32.200,00	17.099,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.064,40	7.200,00	1.864,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.544,89	100,00	12.444,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.908,60	39.500,00	31.408,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.336,47	6.200,00	4.136,47
1	212	Erträge aus Transfers	10.336,47	6.200,00	4.136,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.245,07	45.700,00	35.545,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.431,15	273.800,00	1.631,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.614,82	60.000,00	6.614,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	940,17	1.900,00	-959,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	221	Personalaufwand	342.986,14	341.200,00	1.786,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.875,48	2.500,00	375,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.375,95	19.600,00	1.775,95
2	2224	Instandhaltung	392,03	500,00	-107,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	183.549,06	182.800,00	749,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	664,61	700,00	-35,39
1	222	Sachaufwand	208.857,13	206.100,00	2.757,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.593,48	10.700,00	-106,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	223	Transferaufwand	10.593,48	21.700,00	-11.106,52
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	562.436,75	569.000,00	-6.563,25

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)	-481.191,68	-523.300,00	42.108,32
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)	-481.191,68	-523.300,00	42.108,32

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	49.299,31	32.200,00	17.099,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.922,40	7.200,00	1.722,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.221,71	39.400,00	18.821,71
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.336,47	6.200,00	4.136,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.336,47	6.200,00	4.136,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.558,18	45.600,00	22.958,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	275.431,15	273.800,00	1.631,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.614,82	60.000,00	6.614,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	940,17	1.900,00	-959,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	342.986,14	335.700,00	7.286,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.875,48	2.500,00	375,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.316,66	19.600,00	1.716,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392,03	500,00	-107,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	180.792,56	182.800,00	-2.007,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	205.376,73	205.400,00	-23,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.593,48	10.700,00	-106,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.593,48	21.700,00	-11.106,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	558.956,35	562.800,00	-3.843,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-490.398,17	-517.200,00	26.801,83
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-490.398,17	-517.200,00	26.801,83
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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.946,40	8.500,00	-553,60
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	7.946,40	8.500,00	-553,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.946,40	8.500,00	-553,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-7.946,40	-8.500,00	553,60

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)	-498.344,57	-525.700,00	27.355,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	250,00	0,00	250,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	250,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	810,00	800,00	10,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.350,67	4.900,00	3.450,67
1	212	Erträge aus Transfers	9.160,67	5.700,00	3.460,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.410,67	5.700,00	3.710,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.279,26	3.700,00	-420,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	772,82	1.000,00	-227,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	821,32	100,00	721,32
1	221	Personalaufwand	4.873,40	4.800,00	73,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.295,18	7.200,00	5.095,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.234,09	8.800,00	434,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	2.172,89	6.100,00	-3.927,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.855,06	5.400,00	6.455,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.436,65	19.000,00	-563,35
1	222	Sachaufwand	55.693,87	48.200,00	7.493,87
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124,00	500,00	-376,00
1	223	Transferaufwand	124,00	500,00	-376,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26
1	224	Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26
SU	22	Summe Aufwendungen	61.111,01	54.000,00	7.111,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-51.700,34	-48.300,00	-3.400,34

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	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)	-51.700,34	-48.300,00	-3.400,34

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	250,00	0,00	250,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	250,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	810,00	800,00	10,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	810,00	800,00	10,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060,00	800,00	260,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.279,26	3.700,00	-420,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	772,82	1.000,00	-227,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.052,08	4.700,00	-647,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.295,18	7.200,00	5.095,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.630,51	8.800,00	-169,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.172,89	6.100,00	-3.927,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.800,81	5.400,00	6.400,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.599,39	29.200,00	7.399,39
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124,00	500,00	-376,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124,00	500,00	-376,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.195,21	34.900,00	6.295,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-40.135,21	-34.100,00	-6.035,21
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

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	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	175.745,56	140.500,00	35.245,56
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	115.800,00	-115.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	175.745,56	256.300,00	-80.554,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	175.745,56	256.300,00	-80.554,44
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)	175.745,56	256.300,00	-80.554,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	135.610,35	222.200,00	-86.589,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.336,10	3.400,00	-63,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.336,10	3.400,00	-63,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.336,10	3.400,00	-63,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.336,10	-3.400,00	63,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	132.274,25	218.800,00	-86.525,75

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	117.483,80	94.300,00	23.183,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.533,01	6.600,00	-66,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.883,96	0,00	5.883,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.900,77	100.900,00	29.000,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	646.864,78	633.300,00	13.564,78
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	647.864,78	634.300,00	13.564,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	777.765,55	735.200,00	42.565,55
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	565.026,49	593.500,00	-28.473,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	135.225,52	139.900,00	-4.674,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.641,25	9.700,00	72.941,25
1	221	Personalaufwand	782.893,26	743.100,00	39.793,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	102.824,20	83.700,00	19.124,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.880,53	68.000,00	-11.119,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.700,00	37.000,00	-2.300,00
2	2224	Instandhaltung	680,00	3.100,00	-2.420,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	184.058,37	157.100,00	26.958,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.720,87	20.600,00	-879,13
1	222	Sachaufwand	398.863,97	369.500,00	29.363,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	0,00	75.000,00
1	223	Transferaufwand	75.000,00	0,00	75.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.256.757,23	1.112.600,00	144.157,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-478.991,68	-377.400,00	-101.591,68
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)	-478.991,68	-377.400,00	-101.591,68

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	115.950,87	94.300,00	21.650,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.533,01	6.600,00	-66,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	122.483,88	100.900,00	21.583,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	646.626,78	633.300,00	13.326,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	646.626,78	633.300,00	13.326,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	769.110,66	734.200,00	34.910,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	565.026,49	593.500,00	-28.473,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	135.225,52	139.900,00	-4.674,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	700.252,01	733.400,00	-33.147,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.931,21	83.700,00	10.231,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.833,88	68.000,00	-11.166,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.700,00	37.000,00	-2.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	680,00	3.100,00	-2.420,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	177.788,64	157.100,00	20.688,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	363.933,73	348.900,00	15.033,73
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	0,00	75.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	0,00	75.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.139.185,74	1.082.300,00	56.885,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-370.075,08	-348.100,00	-21.975,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-370.075,08	-348.100,00	-21.975,08
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	13.749,10	14.200,00	-450,90
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	13.749,10	14.200,00	-450,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.749,10	14.200,00	-450,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.749,10	-14.200,00	450,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-383.824,18	-362.300,00	-21.524,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	216,00	800,00	-584,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.628,72	11.400,00	-771,28
1	222	Sachaufwand	10.844,72	12.200,00	-1.355,28
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.844,72	12.200,00	-1.355,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28
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)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	216,00	800,00	-584,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.628,72	11.400,00	-771,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.844,72	12.200,00	-1.355,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.844,72	12.200,00	-1.355,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.441,20	15.400,00	-9.958,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.441,20	15.400,00	-9.958,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46,80	100,00	-53,20
1	212	Erträge aus Transfers	46,80	100,00	-53,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.488,00	15.500,00	-10.012,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.213,85	2.500,00	-286,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	751,20	500,00	251,20
1	222	Sachaufwand	2.965,05	3.000,00	-34,95
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	489.354,17	466.800,00	22.554,17
1	223	Transferaufwand	489.354,17	466.800,00	22.554,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	492.319,22	469.800,00	22.519,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-486.831,22	-454.300,00	-32.531,22
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)	-486.831,22	-454.300,00	-32.531,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.441,20	5.400,00	41,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.441,20	5.400,00	41,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46,80	100,00	-53,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	46,80	100,00	-53,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.488,00	5.500,00	-12,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.213,85	2.500,00	-286,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391,20	500,00	-108,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.605,05	3.000,00	-394,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	489.354,17	466.800,00	22.554,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	489.354,17	466.800,00	22.554,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	491.959,22	469.800,00	22.159,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22
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)	-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22

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	1.141,97	0,00	1.141,97
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.141,97	0,00	1.141,97
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.141,97	0,00	1.141,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.724,27	15.900,00	22.824,27
1	222	Sachaufwand	38.724,27	15.900,00	22.824,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	164.505,08	165.100,00	-594,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	214.505,08	195.100,00	19.405,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	253.229,35	211.000,00	42.229,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38
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)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38

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	1.141,97	0,00	1.141,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.141,97	0,00	1.141,97
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	1.141,97	0,00	1.141,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.724,27	15.900,00	22.824,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.724,27	15.900,00	22.824,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	164.505,08	165.100,00	-594,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	30.000,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	214.505,08	195.100,00	19.405,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	253.229,35	211.000,00	42.229,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.317,64	13.000,00	2.317,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.317,64	23.000,00	-7.682,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.025,45	7.300,00	-274,55
1	212	Erträge aus Transfers	7.025,45	7.300,00	-274,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.343,09	30.300,00	-7.956,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.423,48	33.100,00	-1.676,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.409,43	7.900,00	-490,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.246,26	200,00	18.046,26
1	221	Personalaufwand	57.079,17	41.200,00	15.879,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	612,85	2.200,00	-1.587,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.588,01	7.900,00	-311,99
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.853,95	8.700,00	9.153,95
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	184.642,13	187.200,00	-2.557,87
1	222	Sachaufwand	210.696,94	209.000,00	1.696,94
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26
1	224	Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26
SU	22	Summe Aufwendungen	268.195,85	250.700,00	17.495,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-245.852,76	-220.400,00	-25.452,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-245.852,76	-220.400,00	-25.452,76

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.303,68	13.000,00	2.303,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.303,68	23.000,00	-7.696,32
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	15.303,68	23.000,00	-7.696,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	31.423,48	33.100,00	-1.676,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.409,43	7.900,00	-490,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.832,91	41.000,00	-2.167,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	612,85	2.200,00	-1.587,15
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.581,41	7.900,00	-318,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.853,95	8.700,00	9.153,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.048,21	21.800,00	4.248,21
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.300,86	63.300,00	2.000,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.997,18	-40.300,00	-9.697,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.997,18	-40.300,00	-9.697,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.336,10	3.400,00	-63,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.336,10	3.400,00	-63,90
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.336,10	3.400,00	-63,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-3.336,10	-3.400,00	63,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-53.333,28	-43.700,00	-9.633,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.575,35	10.500,00	75,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.575,35	10.500,00	75,35
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.575,35	10.500,00	75,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00
1	222	Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	366,63	0,00	366,63
1	223	Transferaufwand	366,63	0,00	366,63
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.741,63	2.400,00	341,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	7.833,72	8.100,00	-266,28
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)	7.833,72	8.100,00	-266,28

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	10.575,35	10.500,00	75,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.575,35	10.500,00	75,35
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	10.575,35	10.500,00	75,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.375,00	2.400,00	-25,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.200,35	8.100,00	100,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	366,63	0,00	366,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	366,63	0,00	366,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	366,63	0,00	366,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-366,63	0,00	-366,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.833,72	8.100,00	-266,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	7.833,72	8.100,00	-266,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.588,83	4.000,00	4.588,83
2	2113	Erträge aus Gebühren	144.315,35	148.000,00	-3.684,65
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.582,96	27.900,00	9.682,96
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345,13	1.400,00	-54,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.166,26	13.400,00	766,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.998,53	194.700,00	11.298,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.990,66	1.700,00	290,66
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.495,71	17.200,00	-704,29
1	212	Erträge aus Transfers	18.486,37	18.900,00	-413,63
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	224.484,90	213.600,00	10.884,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.223,77	165.100,00	-876,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.608,28	40.700,00	-91,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.527,44	700,00	6.827,44
1	221	Personalaufwand	212.359,49	206.500,00	5.859,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.321,34	4.300,00	-1.978,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.613,68	35.900,00	-1.286,32
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.451,50	7.800,00	651,50
2	2224	Instandhaltung	5.498,57	10.500,00	-5.001,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.898,68	169.700,00	7.198,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.455,52	60.200,00	-1.744,48
1	222	Sachaufwand	286.239,29	288.400,00	-2.160,71
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.073,09	3.200,00	-126,91
1	224	Finanzaufwand	3.073,09	3.200,00	-126,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	501.671,87	498.100,00	3.571,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-277.186,97	-284.500,00	7.313,03
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)	-277.186,97	-284.500,00	7.313,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	146.027,99	148.000,00	-1.972,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	38.848,11	27.900,00	10.948,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.345,13	1.400,00	-54,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.929,04	11.100,00	3.829,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.150,27	192.400,00	8.750,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.990,66	1.700,00	290,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.990,66	1.700,00	290,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.140,93	194.100,00	9.040,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	164.223,77	165.100,00	-876,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.608,28	40.700,00	-91,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	204.832,05	205.800,00	-967,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.321,34	4.300,00	-1.978,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.178,29	35.900,00	-1.721,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.451,50	7.800,00	651,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.487,45	10.500,00	-5.012,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	176.898,68	169.700,00	7.198,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	227.337,26	228.200,00	-862,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.073,09	3.200,00	-126,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.073,09	3.200,00	-126,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	435.242,40	437.200,00	-1.957,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-232.101,47	-243.100,00	10.998,53

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	-2.300,00
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	20.966,69	0,00	20.966,69
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	159.875,78	150.000,00	9.875,78
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.688,77	0,00	4.688,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	185.531,24	150.000,00	35.531,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.531,24	152.300,00	33.231,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	99.951,97	150.000,00	-50.048,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.951,97	150.000,00	-50.048,03
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	99.951,97	150.000,00	-50.048,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	85.579,27	2.300,00	83.279,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.522,20	-240.800,00	94.277,80
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	3.617,30	5.200,00	-1.582,70
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.993,40	22.000,00	-6,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.610,70	27.200,00	-1.589,30

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.025,40	2.200,00	-174,60
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.025,40	2.200,00	-174,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.636,10	29.400,00	-1.763,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-27.636,10	-29.400,00	1.763,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-174.158,30	-270.200,00	96.041,70

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	235.432,62	241.500,00	-6.067,38
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.852,63	9.500,00	10.352,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.449.829,92	1.439.000,00	10.829,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	697.798,53	387.500,00	310.298,53
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	115.791,09	0,00	115.791,09
1	212	Erträge aus Transfers	813.589,62	387.500,00	426.089,62
2	2131	Erträge aus Zinsen	911,93	900,00	11,93
1	213	Finanzerträge	911,93	900,00	11,93
SU	21	Summe Erträge	2.264.331,47	1.827.400,00	436.931,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19
1	222	Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	51.464,32	51.300,00	164,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	223	Transferaufwand	51.464,32	61.300,00	-9.835,68
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.477,80	5.000,00	477,80
1	224	Finanzaufwand	5.477,80	5.000,00	477,80
SU	22	Summe Aufwendungen	56.958,93	66.400,00	-9.441,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.207.372,54	1.761.000,00	446.372,54
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.207.372,54	1.761.000,00	446.372,54

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	258.631,19	241.500,00	17.131,19
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.825,63	9.500,00	10.325,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.473.001,49	1.439.000,00	34.001,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	697.798,53	387.500,00	310.298,53
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	115.791,09	0,00	115.791,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	813.589,62	387.500,00	426.089,62
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	911,93	900,00	11,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	911,93	900,00	11,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.287.503,04	1.827.400,00	460.103,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.464,32	51.300,00	164,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.464,32	51.300,00	164,32
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.477,18	5.000,00	477,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.477,18	5.000,00	477,18
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.958,31	56.400,00	558,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.230.544,73	1.771.000,00	459.544,73
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.230.544,73	1.761.000,00	469.544,73
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)	2.230.544,73	1.761.000,00	469.544,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	590,01	600,00	-9,99	590,01	600,00	-9,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	590,01	600,00	-9,99	590,01	600,00	-9,99
000000	721000	Bezüge Bürgermeister	55.017,20	52.200,00	2.817,20	55.017,20	52.200,00	2.817,20
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	22.006,60	22.200,00	-193,40	22.006,60	22.200,00	-193,40
000000	721200	Bezüge Kassier	8.253,00	8.400,00	-147,00	8.253,00	8.400,00	-147,00
000000	721400	Bezüge Vorstände	25.087,77	25.300,00	-212,23	25.087,77	25.300,00	-212,23
000000	721600	Bezüge Gemeinderäte	4.816,90	4.800,00	16,90	4.816,90	4.800,00	16,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.181,47	112.900,00	2.281,47	115.181,47	112.900,00	2.281,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	115.771,48	113.500,00	2.271,48	115.771,48	113.500,00	2.271,48
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	10.593,48	10.700,00	-106,52	10.593,48	10.700,00	-106,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.593,48	10.700,00	-106,52	10.593,48	10.700,00	-106,52
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.593,48	21.700,00	-11.106,52	10.593,48	21.700,00	-11.106,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.364,96	135.200,00	-8.835,04	126.364,96	135.200,00	-8.835,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
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)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04			
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)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
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)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.364,96	-135.200,00	8.835,04			
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)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04
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)				-126.364,96	-135.200,00	8.835,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Personal	46.100,00	29.500,00	16.600,00	46.100,00	29.500,00	16.600,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.100,00	29.500,00	16.600,00	46.100,00	29.500,00	16.600,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.464,70	1.500,00	-35,30	1.464,70	1.500,00	-35,30
010000	829000	Sonstige Einnahmen	4.311,30	3.500,00	811,30	4.329,30	3.500,00	829,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.776,00	5.000,00	776,00	5.794,00	5.000,00	794,00
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	12.544,89	0,00	12.544,89	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.544,89	100,00	12.444,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.420,89	34.600,00	29.820,89	51.894,00	34.500,00	17.394,00
010000	860000	Transfers von Bund	8.513,81	0,00	8.513,81	8.513,81	0,00	8.513,81
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.822,66	6.200,00	-4.377,34	1.822,66	6.200,00	-4.377,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.336,47	6.200,00	4.136,47	10.336,47	6.200,00	4.136,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.336,47	6.200,00	4.136,47	10.336,47	6.200,00	4.136,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.757,36	40.800,00	33.957,36	62.230,47	40.700,00	21.530,47
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	269.230,47	267.000,00	2.230,47	269.230,47	267.000,00	2.230,47
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.918,76	5.500,00	-581,24	4.918,76	5.500,00	-581,24
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	796,70	800,00	-3,30	796,70	800,00	-3,30
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	485,22	500,00	-14,78	485,22	500,00	-14,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.431,15	273.800,00	1.631,15	275.431,15	273.800,00	1.631,15
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.554,37	6.700,00	-145,63	6.554,37	6.700,00	-145,63
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	59.720,45	52.600,00	7.120,45	59.720,45	52.600,00	7.120,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.274,82	59.300,00	6.974,82	66.274,82	59.300,00	6.974,82
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	341.705,97	338.600,00	3.105,97	341.705,97	333.100,00	8.605,97
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.647,30	1.000,00	647,30	1.647,30	1.000,00	647,30
010000	430000	Lebensmittel	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
010000	454000	Reinigungsmittel	7,81	100,00	-92,19	7,81	100,00	-92,19
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	148,02	200,00	-51,98	148,02	200,00	-51,98
010000	457000	Druckwerke	258,29	300,00	-41,71	258,29	300,00	-41,71
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	764,56	800,00	-35,44	764,56	800,00	-35,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.875,48	2.500,00	375,48	2.875,48	2.500,00	375,48
010000	600000	Energiebezüge	11.895,20	9.700,00	2.195,20	11.895,20	9.700,00	2.195,20
010000	630000	Postdienste	3.852,44	4.000,00	-147,56	3.828,44	4.000,00	-171,56
010000	631000	Telekommunikationsdienste	508,86	500,00	8,86	473,57	500,00	-26,43
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	670000	Versicherungen	4.529,44	4.300,00	229,44	4.529,44	4.300,00	229,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.785,94	19.000,00	1.785,94	20.726,65	19.000,00	1.726,65
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	392,03	500,00	-107,97	392,03	500,00	-107,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	392,03	500,00	-107,97	392,03	500,00	-107,97
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	302,42	300,00	2,42	302,42	300,00	2,42
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	319,64	400,00	-80,36	319,64	400,00	-80,36
010000	724000	Reisegebühren	536,96	500,00	36,96	536,96	500,00	36,96
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.292,75	38.000,00	-4.707,25	33.063,75	38.000,00	-4.936,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.451,77	39.200,00	-4.748,23	34.222,77	39.200,00	-4.977,23
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	664,61	700,00	-35,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	664,61	700,00	-35,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.169,83	61.900,00	-2.730,17	58.216,93	61.200,00	-2.983,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.875,80	400.500,00	375,80	399.922,90	394.300,00	5.622,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.118,44	-359.700,00	33.581,56	-337.692,43	-353.600,00	15.907,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)	-326.118,44	-359.700,00	33.581,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-337.692,43	-353.600,00	15.907,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	085000	Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				7.946,40	8.500,00	-553,60
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				7.946,40	8.500,00	-553,60
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				7.946,40	8.500,00	-553,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.946,40	8.500,00	-553,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.946,40	-8.500,00	553,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.638,83	-362.100,00	16.461,17
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.118,44	-359.700,00	33.581,56	-337.692,43	-353.600,00	15.907,57
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.118,44	-359.700,00	33.581,56			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-337.692,43	-353.600,00	15.907,57
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.946,40	-8.500,00	553,60
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.638,83	-362.100,00	16.461,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	829000	Sonstige Einnahmen	1.348,00	900,00	448,00	1.188,00	900,00	288,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.348,00	900,00	448,00	1.188,00	900,00	288,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.348,00	900,00	448,00	1.188,00	900,00	288,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.348,00	900,00	448,00	1.188,00	900,00	288,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.678,40	2.500,00	1.178,40	3.100,90	2.500,00	600,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.678,40	2.500,00	1.178,40	3.100,90	2.500,00	600,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.678,40	2.500,00	1.178,40	3.100,90	2.500,00	600,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.678,40	2.500,00	1.178,40	3.100,90	2.500,00	600,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.330,40	-1.600,00	-730,40	-1.912,90	-1.600,00	-312,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.330,40	-1.600,00	-730,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,90	-1.600,00	-312,90
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)				-1.912,90	-1.600,00	-312,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.330,40	-1.600,00	-730,40	-1.912,90	-1.600,00	-312,90
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.330,40	-1.600,00	-730,40			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,90	-1.600,00	-312,90
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.912,90	-1.600,00	-312,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.857,37	2.000,00	-142,63	1.857,37	2.000,00	-142,63
019000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	264,28	400,00	-135,72	264,28	400,00	-135,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.121,65	2.400,00	-278,35	2.121,65	2.400,00	-278,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.121,65	2.400,00	-278,35	2.121,65	2.400,00	-278,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.121,65	2.400,00	-278,35	2.121,65	2.400,00	-278,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.121,65	-2.400,00	278,35	-2.121,65	-2.400,00	278,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.121,65	-2.400,00	278,35			
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)				-2.121,65	-2.400,00	278,35
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)				-2.121,65	-2.400,00	278,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.121,65	-2.400,00	278,35	-2.121,65	-2.400,00	278,35
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.121,65	-2.400,00	278,35			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.121,65	-2.400,00	278,35
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.121,65	-2.400,00	278,35
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.570,49	-363.700,00	33.129,51	-341.726,98	-357.600,00	15.873,02
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.570,49	-363.700,00	33.129,51			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.726,98	-357.600,00	15.873,02
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.946,40	-8.500,00	553,60
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-349.673,38	-366.100,00	16.426,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.132,65	1.000,00	132,65	1.132,65	1.000,00	132,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.132,65	1.000,00	132,65	1.132,65	1.000,00	132,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.132,65	1.000,00	132,65	1.132,65	1.000,00	132,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.132,65	1.000,00	132,65	1.132,65	1.000,00	132,65
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	940,17	1.900,00	-959,83	940,17	1.900,00	-959,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	940,17	1.900,00	-959,83	940,17	1.900,00	-959,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	940,17	1.900,00	-959,83	940,17	1.900,00	-959,83
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.566,00	600,00	1.966,00	616,00	600,00	16,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.566,00	600,00	1.966,00	616,00	600,00	16,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.566,00	600,00	1.966,00	616,00	600,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.506,17	2.500,00	1.006,17	1.556,17	2.500,00	-943,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.373,52	-1.500,00	-873,52	-423,52	-1.500,00	1.076,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.373,52	-1.500,00	-873,52			
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)				-423,52	-1.500,00	1.076,48
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-423,52	-1.500,00	1.076,48
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.373,52	-1.500,00	-873,52	-423,52	-1.500,00	1.076,48
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.373,52	-1.500,00	-873,52			
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)				-423,52	-1.500,00	1.076,48
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)				-423,52	-1.500,00	1.076,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.066,66	1.700,00	366,66	2.066,66	1.700,00	366,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.066,66	1.700,00	366,66	2.066,66	1.700,00	366,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.066,66	1.700,00	366,66	2.066,66	1.700,00	366,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.066,66	1.700,00	366,66	2.066,66	1.700,00	366,66
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.413,95	1.500,00	-86,05	1.413,95	1.500,00	-86,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.413,95	1.500,00	-86,05	1.413,95	1.500,00	-86,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.413,95	1.500,00	-86,05	1.413,95	1.500,00	-86,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.413,95	1.500,00	-86,05	1.413,95	1.500,00	-86,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	652,71	200,00	452,71	652,71	200,00	452,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	652,71	200,00	452,71			
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)				652,71	200,00	452,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				652,71	200,00	452,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	652,71	200,00	452,71	652,71	200,00	452,71
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	652,71	200,00	452,71			
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)				652,71	200,00	452,71
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)				652,71	200,00	452,71
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.720,81	-1.300,00	-420,81	229,19	-1.300,00	1.529,19
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.720,81	-1.300,00	-420,81			
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)				229,19	-1.300,00	1.529,19
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)				229,19	-1.300,00	1.529,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	1.940,40	1.300,00	640,40	1.940,40	1.300,00	640,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.940,40	1.300,00	640,40	1.940,40	1.300,00	640,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.940,40	1.300,00	640,40	1.940,40	1.300,00	640,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.940,40	1.300,00	640,40	1.940,40	1.300,00	640,40
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.046,07	16.000,00	1.046,07	17.046,07	16.000,00	1.046,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.046,07	16.000,00	1.046,07	17.046,07	16.000,00	1.046,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.046,07	16.000,00	1.046,07	17.046,07	16.000,00	1.046,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.046,07	16.000,00	1.046,07	17.046,07	16.000,00	1.046,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67	-15.105,67	-14.700,00	-405,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67

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)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67	-15.105,67	-14.700,00	-405,67
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67			
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)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67
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)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67	-15.105,67	-14.700,00	-405,67
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.105,67	-14.700,00	-405,67			
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)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67
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)				-15.105,67	-14.700,00	-405,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.118,55	6.100,00	18,55	6.118,55	6.100,00	18,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.118,55	6.100,00	18,55	6.118,55	6.100,00	18,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.118,55	6.100,00	18,55	6.118,55	6.100,00	18,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.118,55	6.100,00	18,55	6.118,55	6.100,00	18,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.118,55	-6.100,00	-18,55	-6.118,55	-6.100,00	-18,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.118,55	-6.100,00	-18,55			
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)				-6.118,55	-6.100,00	-18,55
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)				-6.118,55	-6.100,00	-18,55

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)	-6.118,55	-6.100,00	-18,55	-6.118,55	-6.100,00	-18,55
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.118,55	-6.100,00	-18,55			
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)				-6.118,55	-6.100,00	-18,55
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)				-6.118,55	-6.100,00	-18,55

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	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	971,20	1.600,00	-628,80	971,20	1.600,00	-628,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	971,20	1.600,00	-628,80	971,20	1.600,00	-628,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	971,20	1.600,00	-628,80	971,20	1.600,00	-628,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	971,20	1.600,00	-628,80	971,20	1.600,00	-628,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-971,20	-1.600,00	628,80	-971,20	-1.600,00	628,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-971,20	-1.600,00	628,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971,20	-1.600,00	628,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-971,20	-1.600,00	628,80

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)	-971,20	-1.600,00	628,80	-971,20	-1.600,00	628,80
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-971,20	-1.600,00	628,80			
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)				-971,20	-1.600,00	628,80
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)				-971,20	-1.600,00	628,80
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.089,75	-7.700,00	610,25	-7.089,75	-7.700,00	610,25
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.089,75	-7.700,00	610,25			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.089,75	-7.700,00	610,25
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.089,75	-7.700,00	610,25

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	340,00	700,00	-360,00	340,00	700,00	-360,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	340,00	700,00	-360,00	340,00	700,00	-360,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	340,00	700,00	-360,00	340,00	700,00	-360,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340,00	700,00	-360,00	340,00	700,00	-360,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340,00	-700,00	360,00	-340,00	-700,00	360,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340,00	-700,00	360,00			
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)				-340,00	-700,00	360,00
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)				-340,00	-700,00	360,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340,00	-700,00	360,00	-340,00	-700,00	360,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340,00	-700,00	360,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340,00	-700,00	360,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340,00	-700,00	360,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340,00	-700,00	360,00	-340,00	-700,00	360,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340,00	-700,00	360,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340,00	-700,00	360,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-340,00	-700,00	360,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.191,68	-523.300,00	42.108,32	-490.398,17	-517.200,00	26.801,83
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.191,68	-523.300,00	42.108,32			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.398,17	-517.200,00	26.801,83
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.946,40	-8.500,00	553,60
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-498.344,57	-525.700,00	27.355,43

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868000	Transfers von priv. Haushalten	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	810,00	800,00	10,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				810,00	800,00	10,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				810,00	800,00	10,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	810,00	800,00	10,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				810,00	800,00	10,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				810,00	800,00	10,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	810,00	800,00	10,00	810,00	800,00	10,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	810,00	800,00	10,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				810,00	800,00	10,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				810,00	800,00	10,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
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 / 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)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00

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	240,40	300,00	-59,60	240,40	300,00	-59,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,40	300,00	-59,60	240,40	300,00	-59,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240,40	300,00	-59,60	240,40	300,00	-59,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240,40	300,00	-59,60	240,40	300,00	-59,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,40	-300,00	59,60	-240,40	-300,00	59,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,40	-300,00	59,60			
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)				-240,40	-300,00	59,60
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)				-240,40	-300,00	59,60

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)	-240,40	-300,00	59,60	-240,40	-300,00	59,60
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,40	-300,00	59,60			
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)				-240,40	-300,00	59,60
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)				-240,40	-300,00	59,60

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,40	-600,00	359,60	-240,40	-600,00	359,60
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,40	-600,00	359,60			
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)				-240,40	-600,00	359,60
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)				-240,40	-600,00	359,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.350,67	4.900,00	3.450,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.350,67	4.900,00	3.450,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.350,67	4.900,00	3.450,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,67	4.900,00	3.700,67	250,00	0,00	250,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.279,26	3.700,00	-420,74	3.279,26	3.700,00	-420,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.279,26	3.700,00	-420,74	3.279,26	3.700,00	-420,74
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	121,31	200,00	-78,69	121,31	200,00	-78,69
163000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	651,51	800,00	-148,49	651,51	800,00	-148,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	772,82	1.000,00	-227,18	772,82	1.000,00	-227,18
163000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	215,56	100,00	115,56	0,00	0,00	0,00
163000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	605,76	0,00	605,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	821,32	100,00	721,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.873,40	4.800,00	73,40	4.052,08	4.700,00	-647,92
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.066,50	5.000,00	6.066,50	11.066,50	5.000,00	6.066,50
163000	452000	Treibstoffe	617,16	1.000,00	-382,84	617,16	1.000,00	-382,84
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	457000	Druckwerke	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	569,52	800,00	-230,48	569,52	800,00	-230,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.295,18	7.200,00	5.095,18	12.295,18	7.200,00	5.095,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	600000	Energiebezüge	5.483,84	5.600,00	-116,16	5.483,84	5.600,00	-116,16
163000	631000	Telekommunikationsdienste	160,20	200,00	-39,80	149,80	200,00	-50,20
163000	670000	Versicherungen	3.590,05	3.000,00	590,05	2.996,87	3.000,00	-3,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.234,09	8.800,00	434,09	8.630,51	8.800,00	-169,49
163000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	241,20	800,00	-558,80	241,20	800,00	-558,80
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.631,69	5.000,00	-3.368,31	1.631,69	5.000,00	-3.368,31
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.172,89	6.100,00	-3.927,11	2.172,89	6.100,00	-3.927,11
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	422,82	500,00	-77,18	422,82	500,00	-77,18
163000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.167,60	2.500,00	-332,40	2.167,60	2.500,00	-332,40
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.678,69	1.400,00	7.278,69	8.624,44	1.400,00	7.224,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.269,11	4.400,00	6.869,11	11.214,86	4.400,00	6.814,86
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.362,40	10.400,00	-37,60	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.054,10	4.200,00	-145,90	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.020,15	4.400,00	-379,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.436,65	19.000,00	-563,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.107,92	47.200,00	7.907,92	36.013,44	28.200,00	7.813,44
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	124,00	500,00	-376,00	124,00	500,00	-376,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	124,00	500,00	-376,00	124,00	500,00	-376,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124,00	500,00	-376,00	124,00	500,00	-376,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.525,06	53.000,00	7.525,06	40.609,26	33.900,00	6.709,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39	-40.359,26	-33.900,00	-6.459,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	64.700,00	-64.700,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				100.000,00	45.800,00	54.200,00
163000	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				75.745,56	30.000,00	45.745,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				175.745,56	140.500,00	35.245,56
163000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	115.800,00	-115.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	115.800,00	-115.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				135.386,30	222.400,00	-87.013,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.336,10	3.400,00	-63,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.336,10	3.400,00	-63,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.336,10	3.400,00	-63,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.336,10	3.400,00	-63,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				132.050,20	219.000,00	-86.949,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39	-40.359,26	-33.900,00	-6.459,26
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				135.386,30	222.400,00	-87.013,70
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				132.050,20	219.000,00	-86.949,80
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39	-40.359,26	-33.900,00	-6.459,26
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.924,39	-48.100,00	-3.824,39			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				135.386,30	222.400,00	-87.013,70
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				132.050,20	219.000,00	-86.949,80

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	185,55	200,00	-14,45	185,55	200,00	-14,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	185,55	200,00	-14,45	185,55	200,00	-14,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185,55	200,00	-14,45	185,55	200,00	-14,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185,55	200,00	-14,45	185,55	200,00	-14,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185,55	-200,00	14,45	-185,55	-200,00	14,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185,55	-200,00	14,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185,55	-200,00	14,45
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)				-185,55	-200,00	14,45

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)	-185,55	-200,00	14,45	-185,55	-200,00	14,45
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185,55	-200,00	14,45			
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)				-185,55	-200,00	14,45
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)				-185,55	-200,00	14,45

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		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
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-200,00	40,00	-160,00	-200,00	40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-200,00	40,00			
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)				-160,00	-200,00	40,00
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)				-160,00	-200,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-200,00	40,00	-160,00	-200,00	40,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-200,00	40,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-200,00	40,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,00	-200,00	40,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-345,55	-400,00	54,45	-345,55	-400,00	54,45
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-345,55	-400,00	54,45			
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)				-345,55	-400,00	54,45
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)				-345,55	-400,00	54,45
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.700,34	-48.300,00	-3.400,34	-40.135,21	-34.100,00	-6.035,21
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.700,34	-48.300,00	-3.400,34			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				175.745,56	256.300,00	-80.554,44
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				135.610,35	222.200,00	-86.589,65
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				132.274,25	218.800,00	-86.525,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	22,66	100,00	-77,34	22,66	100,00	-77,34
211000	829000	Sonstige Einnahmen	5.005,88	5.000,00	5,88	5.005,88	5.000,00	5,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.028,54	5.100,00	-71,46	5.028,54	5.100,00	-71,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.028,54	5.100,00	-71,46	5.028,54	5.100,00	-71,46
211000	862000	Transfers von Gemeinden	64.193,60	62.900,00	1.293,60	64.193,60	62.900,00	1.293,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.193,60	62.900,00	1.293,60	64.193,60	62.900,00	1.293,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.193,60	62.900,00	1.293,60	64.193,60	62.900,00	1.293,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.222,14	68.000,00	1.222,14	69.222,14	68.000,00	1.222,14
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.586,30	1.000,00	586,30	1.586,30	1.000,00	586,30
211000	452000	Treibstoffe	681,29	600,00	81,29	681,29	600,00	81,29
211000	454000	Reinigungsmittel	1.275,78	1.500,00	-224,22	1.275,78	1.500,00	-224,22
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	183,01	200,00	-16,99	183,01	200,00	-16,99
211000	457000	Druckwerke	59,00	100,00	-41,00	59,00	100,00	-41,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.007,12	1.400,00	607,12	2.007,12	1.400,00	607,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.792,50	4.900,00	892,50	5.792,50	4.900,00	892,50
211000	600000	Energiebezüge	40.316,82	51.000,00	-10.683,18	40.316,82	51.000,00	-10.683,18
211000	630000	Postdienste	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	54,45
211000	631000	Telekommunikationsdienste	297,25	300,00	-2,75	272,60	300,00	-27,40
211000	670000	Versicherungen	3.956,05	3.800,00	156,05	3.956,05	3.800,00	156,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.624,57	55.100,00	-10.475,43	44.599,92	55.100,00	-10.500,08
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	30.700,00	33.000,00	-2.300,00	30.700,00	33.000,00	-2.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.700,00	33.000,00	-2.300,00	30.700,00	33.000,00	-2.300,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	724,97	1.000,00	-275,03	724,97	1.000,00	-275,03
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	861,22	600,00	261,22	861,22	600,00	261,22
211000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	15.500,00	7.000,00	8.500,00	15.500,00	7.000,00	8.500,00
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.501,97	45.000,00	4.501,97	46.670,17	45.000,00	1.670,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.635,20	53.900,00	12.735,20	63.803,40	53.900,00	9.903,40
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	271,89	300,00	-28,11	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	965,29	1.100,00	-134,71	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.541,34	2.900,00	-358,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.778,52	4.300,00	-521,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.530,79	153.200,00	-1.669,21	144.895,82	148.900,00	-4.004,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.530,79	153.200,00	-1.669,21	144.895,82	148.900,00	-4.004,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.308,65	-85.200,00	2.891,35	-75.673,68	-80.900,00	5.226,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.308,65	-85.200,00	2.891,35			
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)				-75.673,68	-80.900,00	5.226,32
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-75.673,68	-80.900,00	5.226,32
Fonds 211010		Schulische Tagesbetreuung						
Operative Gebarung								
211010	810000	Erträge aus Leistungen	29.383,57	26.000,00	3.383,57	29.526,27	26.000,00	3.526,27
211010	810100	Erträge aus Leistungen - Mittagessen	30.065,52	22.000,00	8.065,52	28.649,18	22.000,00	6.649,18
211010	810200	Erträge aus Leistungen - Jausengeld	404,00	400,00	4,00	403,00	400,00	3,00
211010	810300	Erträge aus Leistungen - Bastelgeld	716,00	700,00	16,00	712,00	700,00	12,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.569,09	49.100,00	11.469,09	59.290,45	49.100,00	10.190,45
211010	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	185,44	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	185,44	0,00	185,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.754,53	49.100,00	11.654,53	59.290,45	49.100,00	10.190,45
211010	861000	Transfers von Ländern	8.391,63	0,00	8.391,63	8.391,63	0,00	8.391,63
211010	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.563,12	3.000,00	-436,88	2.325,12	3.000,00	-674,88
211010	862000	Transfers von Gemeinden	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.154,75	30.200,00	7.954,75	37.916,75	30.200,00	7.716,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.154,75	30.200,00	7.954,75	37.916,75	30.200,00	7.716,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	98.909,28	79.300,00	19.609,28	97.207,20	79.300,00	17.907,20
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.048,00	62.700,00	-2.652,00	60.048,00	62.700,00	-2.652,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.048,00	62.700,00	-2.652,00	60.048,00	62.700,00	-2.652,00
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.221,80	2.400,00	-178,20	2.221,80	2.400,00	-178,20
211010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	11.929,40	12.500,00	-570,60	11.929,40	12.500,00	-570,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.151,20	14.900,00	-748,80	14.151,20	14.900,00	-748,80
211010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
211010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5,86	100,00	-94,14	0,00	0,00	0,00
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.603,79	0,00	7.603,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.609,65	500,00	7.109,65	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.808,85	78.100,00	3.708,85	74.199,20	77.600,00	-3.400,80
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	456,89	600,00	-143,11	456,89	600,00	-143,11
211010	430000	Lebensmittel	253,61	500,00	-246,39	253,61	500,00	-246,39
211010	430100	Lebensmittel - Mittagessen	40.133,22	32.000,00	8.133,22	36.410,32	32.000,00	4.410,32
211010	454000	Reinigungsmittel	233,14	200,00	33,14	233,14	200,00	33,14
211010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	840,65	300,00	540,65	840,65	300,00	540,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.917,51	33.600,00	8.317,51	38.194,61	33.600,00	4.594,61
211010	630000	Postdienste	58,30	100,00	-41,70	54,30	100,00	-45,70
211010	631000	Telekommunikationsdienste	6,60	100,00	-93,40	6,60	100,00	-93,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,90	200,00	-135,10	60,90	200,00	-139,10
211010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	73,85	200,00	-126,15	73,85	200,00	-126,15
211010	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.311,28	3.000,00	2.311,28	4.647,42	3.000,00	1.647,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.885,13	5.700,00	2.185,13	7.221,27	5.700,00	1.521,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.867,54	39.500,00	10.367,54	45.476,78	39.500,00	5.976,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.676,39	117.600,00	14.076,39	119.675,98	117.100,00	2.575,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.767,11	-38.300,00	5.532,89	-22.468,78	-37.800,00	15.331,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.767,11	-38.300,00	5.532,89			
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)				-22.468,78	-37.800,00	15.331,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
211010	085000	Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				1.024,10	1.200,00	-175,90
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.024,10	1.200,00	-175,90
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.024,10	1.200,00	-175,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.024,10	1.200,00	-175,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.024,10	-1.200,00	175,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.492,88	-39.000,00	15.507,12
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.075,76	-123.500,00	8.424,24	-98.142,46	-118.700,00	20.557,54
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.075,76	-123.500,00	8.424,24			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.142,46	-118.700,00	20.557,54
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.024,10	-1.200,00	175,90
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.166,56	-119.900,00	20.733,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	41.600,43	42.000,00	-399,57	41.131,61	42.000,00	-868,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.600,43	42.000,00	-399,57	41.131,61	42.000,00	-868,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.600,43	42.000,00	-399,57	41.131,61	42.000,00	-868,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.600,43	42.000,00	-399,57	41.131,61	42.000,00	-868,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.600,43	-42.000,00	399,57	-41.131,61	-42.000,00	868,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,43	-42.000,00	399,57			
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)				-41.131,61	-42.000,00	868,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.131,61	-42.000,00	868,39

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)	-41.600,43	-42.000,00	399,57	-41.131,61	-42.000,00	868,39
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.600,43	-42.000,00	399,57			
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)				-41.131,61	-42.000,00	868,39
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)				-41.131,61	-42.000,00	868,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.763,48	1.800,00	-36,52	1.763,48	1.800,00	-36,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.763,48	1.800,00	-36,52	1.763,48	1.800,00	-36,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.763,48	1.800,00	-36,52	1.763,48	1.800,00	-36,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.763,48	1.800,00	-36,52	1.763,48	1.800,00	-36,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.763,48	-1.800,00	36,52	-1.763,48	-1.800,00	36,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.763,48	-1.800,00	36,52			
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)				-1.763,48	-1.800,00	36,52
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)				-1.763,48	-1.800,00	36,52

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)	-1.763,48	-1.800,00	36,52	-1.763,48	-1.800,00	36,52
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.763,48	-1.800,00	36,52			
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)				-1.763,48	-1.800,00	36,52
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)				-1.763,48	-1.800,00	36,52
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.439,67	-167.300,00	8.860,33	-141.037,55	-162.500,00	21.462,45
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.439,67	-167.300,00	8.860,33			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.037,55	-162.500,00	21.462,45
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.024,10	-1.200,00	175,90
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-142.061,65	-163.700,00	21.638,35

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	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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	-1.500,00	1.500,00
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	-1.500,00	1.500,00

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	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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	-1.500,00	1.500,00
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	-1.500,00	1.500,00
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)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	1.441,87	0,00	1.441,87	1.206,14	0,00	1.206,14
240000	810100	Erträge aus Leistungen - Mittagessen	47.987,52	38.000,00	9.987,52	47.976,04	38.000,00	9.976,04
240000	810200	Erträge aus Leistungen - Jausengeld	1.210,68	1.200,00	10,68	1.203,60	1.200,00	3,60
240000	810300	Erträge aus Leistungen - Bastelgeld	6.053,40	6.000,00	53,40	6.053,40	6.000,00	53,40
240000	810600	Erträge aus Leistungen - Ausflüge etc.	221,24	0,00	221,24	221,24	0,00	221,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.914,71	45.200,00	11.714,71	56.660,42	45.200,00	11.460,42
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.404,47	1.500,00	-95,53	1.404,47	1.500,00	-95,53
240000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.504,47	1.500,00	4,47	1.504,47	1.500,00	4,47
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.698,52	0,00	5.698,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.698,52	0,00	5.698,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.117,70	46.700,00	17.417,70	58.164,89	46.700,00	11.464,89
240000	860000	Transfers von Bund	34.385,00	33.600,00	785,00	34.385,00	33.600,00	785,00
240000	861000	Transfers von Ländern	288.880,34	284.000,00	4.880,34	288.880,34	284.000,00	4.880,34
240000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.651,09	3.000,00	-1.348,91	1.651,09	3.000,00	-1.348,91
240000	862000	Transfers von Gemeinden	219.600,00	219.600,00	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	544.516,43	540.200,00	4.316,43	544.516,43	540.200,00	4.316,43
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	545.516,43	541.200,00	4.316,43	544.516,43	540.200,00	4.316,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	609.634,13	587.900,00	21.734,13	602.681,32	586.900,00	15.781,32
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	504.275,47	530.000,00	-25.724,53	504.275,47	530.000,00	-25.724,53
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	703,02	800,00	-96,98	703,02	800,00	-96,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	504.978,49	530.800,00	-25.821,51	504.978,49	530.800,00	-25.821,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.061,92	20.000,00	-938,08	19.061,92	20.000,00	-938,08
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	102.012,40	105.000,00	-2.987,60	102.012,40	105.000,00	-2.987,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	121.074,32	125.000,00	-3.925,68	121.074,32	125.000,00	-3.925,68
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.156,34	2.900,00	1.256,34	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	70.875,26	0,00	70.875,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.031,60	9.200,00	65.831,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	701.084,41	665.000,00	36.084,41	626.052,81	655.800,00	-29.747,19
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.392,50	1.800,00	592,50	2.217,50	1.800,00	417,50
240000	430000	Lebensmittel	1.063,27	1.200,00	-136,73	1.063,27	1.200,00	-136,73
240000	430100	Lebensmittel - Mittagessen	45.756,96	37.000,00	8.756,96	40.761,87	37.000,00	3.761,87
240000	452000	Treibstoffe	560,04	600,00	-39,96	560,04	600,00	-39,96
240000	454000	Reinigungsmittel	1.733,10	1.700,00	33,10	1.733,10	1.700,00	33,10
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	63,51	200,00	-136,49	63,51	200,00	-136,49
240000	457000	Druckwerke	76,27	200,00	-123,73	76,27	200,00	-123,73
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.468,54	2.500,00	968,54	3.468,54	2.500,00	968,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.114,19	45.200,00	9.914,19	49.944,10	45.200,00	4.744,10
240000	600000	Energiebezüge	8.427,04	9.000,00	-572,96	8.427,04	9.000,00	-572,96
240000	630000	Postdienste	99,76	200,00	-100,24	94,76	200,00	-105,24
240000	631000	Telekommunikationsdienste	425,30	300,00	125,30	412,30	300,00	112,30
240000	670000	Versicherungen	3.238,96	3.200,00	38,96	3.238,96	3.200,00	38,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.191,06	12.700,00	-508,94	12.173,06	12.700,00	-526,94
240000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	279,70	500,00	-220,30	279,70	500,00	-220,30
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	400,30	600,00	-199,70	400,30	600,00	-199,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	680,00	1.100,00	-420,00	680,00	1.100,00	-420,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	956,92	1.000,00	-43,08	956,92	1.000,00	-43,08
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	357,92	400,00	-42,08	357,92	400,00	-42,08
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	17.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00
240000	724000	Reisegebühren	671,42	800,00	-128,58	671,42	800,00	-128,58
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.187,87	40.000,00	7.187,87	44.882,62	40.000,00	4.882,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.174,13	52.200,00	13.974,13	63.868,88	52.200,00	11.668,88
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	327,23	400,00	-72,77	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.199,94	14.400,00	-200,06	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.024,81	1.100,00	-75,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.551,98	15.900,00	-348,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.711,36	131.100,00	22.611,36	130.666,04	115.200,00	15.466,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	854.795,77	796.100,00	58.695,77	756.718,85	771.000,00	-14.281,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.161,64	-208.200,00	-36.961,64	-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.161,64	-208.200,00	-36.961,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	085000	Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				12.725,00	13.000,00	-275,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				12.725,00	13.000,00	-275,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				12.725,00	13.000,00	-275,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.725,00	13.000,00	-275,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.725,00	-13.000,00	275,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.762,53	-197.100,00	30.337,47
Fonds 240100		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	390,37	400,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	390,37	400,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	390,37	400,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390,37	400,00	-9,63	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390,37	-400,00	9,63	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)	-390,37	-400,00	9,63			
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)				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 / 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)	-245.552,01	-208.600,00	-36.952,01	-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.552,01	-208.600,00	-36.952,01			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.725,00	-13.000,00	275,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.762,53	-197.100,00	30.337,47
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.552,01	-208.600,00	-36.952,01	-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.552,01	-208.600,00	-36.952,01			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.037,53	-184.100,00	30.062,47
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.725,00	-13.000,00	275,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.762,53	-197.100,00	30.337,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	757000	Transfers an private Organisationen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
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)				-75.000,00	0,00	-75.000,00
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)				-75.000,00	0,00	-75.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
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)				-75.000,00	0,00	-75.000,00
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)				-75.000,00	0,00	-75.000,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.000,00	0,00	-75.000,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.000,00	0,00	-75.000,00
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)				-75.000,00	0,00	-75.000,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-478.991,68	-377.400,00	-101.591,68	-370.075,08	-348.100,00	-21.975,08
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-478.991,68	-377.400,00	-101.591,68			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.075,08	-348.100,00	-21.975,08
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.749,10	-14.200,00	450,90
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-383.824,18	-362.300,00	-21.524,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	10.488,72	10.900,00	-411,28	10.488,72	10.900,00	-411,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.488,72	10.900,00	-411,28	10.488,72	10.900,00	-411,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.488,72	10.900,00	-411,28	10.488,72	10.900,00	-411,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.488,72	10.900,00	-411,28	10.488,72	10.900,00	-411,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.488,72	-10.900,00	411,28	-10.488,72	-10.900,00	411,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.488,72	-10.900,00	411,28			
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)				-10.488,72	-10.900,00	411,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.488,72	-10.900,00	411,28

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.488,72	-10.900,00	411,28	-10.488,72	-10.900,00	411,28
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.488,72	-10.900,00	411,28			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.488,72	-10.900,00	411,28
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.488,72	-10.900,00	411,28
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.488,72	-10.900,00	411,28	-10.488,72	-10.900,00	411,28
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.488,72	-10.900,00	411,28			
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)				-10.488,72	-10.900,00	411,28
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)				-10.488,72	-10.900,00	411,28

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	216,00	300,00	-84,00	216,00	300,00	-84,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	216,00	800,00	-584,00	216,00	800,00	-584,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140,00	500,00	-360,00	140,00	500,00	-360,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	356,00	1.300,00	-944,00	356,00	1.300,00	-944,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356,00	1.300,00	-944,00	356,00	1.300,00	-944,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,00	-1.300,00	944,00	-356,00	-1.300,00	944,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,00	-1.300,00	944,00			
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)				-356,00	-1.300,00	944,00
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)				-356,00	-1.300,00	944,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,00	-1.300,00	944,00	-356,00	-1.300,00	944,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,00	-1.300,00	944,00			
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)				-356,00	-1.300,00	944,00
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)				-356,00	-1.300,00	944,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356,00	-1.300,00	944,00	-356,00	-1.300,00	944,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356,00	-1.300,00	944,00			
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)				-356,00	-1.300,00	944,00
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)				-356,00	-1.300,00	944,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.844,72	-12.200,00	1.355,28			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.844,72	-12.200,00	1.355,28
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.844,72	-12.200,00	1.355,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Transfers an Länder	256.387,85	246.400,00	9.987,85	256.387,85	246.400,00	9.987,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	256.387,85	246.400,00	9.987,85	256.387,85	246.400,00	9.987,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	256.387,85	246.400,00	9.987,85	256.387,85	246.400,00	9.987,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.387,85	246.400,00	9.987,85	256.387,85	246.400,00	9.987,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85
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)				-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.387,85	-246.400,00	-9.987,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Transfers an Länder	151.112,52	149.300,00	1.812,52	151.112,52	149.300,00	1.812,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	151.112,52	149.300,00	1.812,52	151.112,52	149.300,00	1.812,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	151.112,52	149.300,00	1.812,52	151.112,52	149.300,00	1.812,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.112,52	149.300,00	1.812,52	151.112,52	149.300,00	1.812,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52			
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)				-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52
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)				-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.112,52	-149.300,00	-1.812,52
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-407.500,37	-395.700,00	-11.800,37	-407.500,37	-395.700,00	-11.800,37
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-407.500,37	-395.700,00	-11.800,37			
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)				-407.500,37	-395.700,00	-11.800,37
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)				-407.500,37	-395.700,00	-11.800,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Transfers an Länder	81.853,80	71.100,00	10.753,80	81.853,80	71.100,00	10.753,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.853,80	71.100,00	10.753,80	81.853,80	71.100,00	10.753,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.853,80	71.100,00	10.753,80	81.853,80	71.100,00	10.753,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.853,80	71.100,00	10.753,80	81.853,80	71.100,00	10.753,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.853,80	-71.100,00	-10.753,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	2.958,00	3.000,00	-42,00	2.958,00	3.000,00	-42,00
439000	810100	Erträge aus Leistungen - Mittagessen	1.976,70	11.900,00	-9.923,30	1.976,70	1.900,00	76,70
439000	810300	Erträge aus Leistungen - Bastelgeld	506,50	500,00	6,50	506,50	500,00	6,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.441,20	15.400,00	-9.958,80	5.441,20	5.400,00	41,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.441,20	15.400,00	-9.958,80	5.441,20	5.400,00	41,20
439000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	46,80	100,00	-53,20	46,80	100,00	-53,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46,80	100,00	-53,20	46,80	100,00	-53,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46,80	100,00	-53,20	46,80	100,00	-53,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.488,00	15.500,00	-10.012,00	5.488,00	5.500,00	-12,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	56,95	100,00	-43,05	56,95	100,00	-43,05
439000	430000	Lebensmittel	106,44	200,00	-93,56	106,44	200,00	-93,56
439000	430100	Lebensmittel - Mittagessen	1.866,30	2.000,00	-133,70	1.866,30	2.000,00	-133,70
439000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	184,16	200,00	-15,84	184,16	200,00	-15,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.213,85	2.500,00	-286,15	2.213,85	2.500,00	-286,15
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	751,20	500,00	251,20	391,20	500,00	-108,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	751,20	500,00	251,20	391,20	500,00	-108,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.965,05	3.000,00	-34,95	2.605,05	3.000,00	-394,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.965,05	3.000,00	-34,95	2.605,05	3.000,00	-394,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.522,95	12.500,00	-9.977,05	2.882,95	2.500,00	382,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.522,95	12.500,00	-9.977,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.882,95	2.500,00	382,95
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)				2.882,95	2.500,00	382,95
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.522,95	12.500,00	-9.977,05	2.882,95	2.500,00	382,95
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.522,95	12.500,00	-9.977,05			
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)				2.882,95	2.500,00	382,95
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)				2.882,95	2.500,00	382,95
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.330,85	-58.600,00	-20.730,85	-78.970,85	-68.600,00	-10.370,85
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.330,85	-58.600,00	-20.730,85			
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)				-78.970,85	-68.600,00	-10.370,85
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)				-78.970,85	-68.600,00	-10.370,85

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
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486.831,22	-454.300,00	-32.531,22	-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486.831,22	-454.300,00	-32.531,22			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22
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)				-486.471,22	-464.300,00	-22.171,22

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								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.141,97	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00	1.141,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.141,97	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00	1.141,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.141,97	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00	1.141,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.141,97	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00	1.141,97
510000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	947,74	0,00	947,74	947,74	0,00	947,74
510000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.100,00	7.500,00	-1.400,00	6.100,00	7.500,00	-1.400,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.461,97	0,00	23.461,97	23.461,97	0,00	23.461,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.509,71	7.500,00	23.009,71	30.509,71	7.500,00	23.009,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.509,71	7.500,00	23.009,71	30.509,71	7.500,00	23.009,71
510000	751000	Transfers an Länder	9.535,35	8.200,00	1.335,35	9.535,35	8.200,00	1.335,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.535,35	8.200,00	1.335,35	9.535,35	8.200,00	1.335,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.535,35	8.200,00	1.335,35	9.535,35	8.200,00	1.335,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.045,06	15.700,00	24.345,06	40.045,06	15.700,00	24.345,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
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)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09			
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)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
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)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09			
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)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.903,09	-15.700,00	-23.203,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz (Naturpark)						
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	2.529,93	2.600,00	-70,07	2.529,93	2.600,00	-70,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.529,93	2.600,00	-70,07	2.529,93	2.600,00	-70,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.529,93	2.600,00	-70,07	2.529,93	2.600,00	-70,07
520000	757000	Transfers an private Organisationen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.529,93	2.600,00	49.929,93	52.529,93	2.600,00	49.929,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93

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)	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93			
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)				-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93
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)				-52.529,93	-2.600,00	-49.929,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.259,31	3.300,00	-40,69	3.259,31	3.300,00	-40,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.259,31	3.300,00	-40,69	3.259,31	3.300,00	-40,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.259,31	3.300,00	-40,69	3.259,31	3.300,00	-40,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.259,31	3.300,00	-40,69	3.259,31	3.300,00	-40,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.259,31	-3.300,00	40,69	-3.259,31	-3.300,00	40,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.259,31	-3.300,00	40,69			
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)				-3.259,31	-3.300,00	40,69
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)				-3.259,31	-3.300,00	40,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.259,31	-3.300,00	40,69	-3.259,31	-3.300,00	40,69
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.259,31	-3.300,00	40,69			
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)				-3.259,31	-3.300,00	40,69
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)				-3.259,31	-3.300,00	40,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		KEM - Smart Region Kogelberg						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	618,32	0,00	618,32	618,32	0,00	618,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	618,32	0,00	618,32	618,32	0,00	618,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	618,32	0,00	618,32	618,32	0,00	618,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	618,32	0,00	618,32	618,32	0,00	618,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-618,32	0,00	-618,32	-618,32	0,00	-618,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-618,32	0,00	-618,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618,32	0,00	-618,32
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)				-618,32	0,00	-618,32
Fonds 529100		KLAR- Klimawandel-Anpassungsmodellregion						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.807,00	2.500,00	-693,00	1.807,00	2.500,00	-693,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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	1.807,00	2.500,00	-693,00	1.807,00	2.500,00	-693,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.807,00	2.500,00	-693,00	1.807,00	2.500,00	-693,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.807,00	2.500,00	-693,00	1.807,00	2.500,00	-693,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.807,00	-2.500,00	693,00	-1.807,00	-2.500,00	693,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.807,00	-2.500,00	693,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.807,00	-2.500,00	693,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.807,00	-2.500,00	693,00
UA 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.425,32	-2.500,00	74,68	-2.425,32	-2.500,00	74,68
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.425,32	-2.500,00	74,68			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.425,32	-2.500,00	74,68
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.425,32	-2.500,00	74,68

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)	-58.214,56	-8.400,00	-49.814,56	-58.214,56	-8.400,00	-49.814,56
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.214,56	-8.400,00	-49.814,56			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.214,56	-8.400,00	-49.814,56
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)				-58.214,56	-8.400,00	-49.814,56

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	751000	Transfers an Länder	33.858,09	33.900,00	-41,91	33.858,09	33.900,00	-41,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.858,09	33.900,00	-41,91	33.858,09	33.900,00	-41,91
530000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.858,09	63.900,00	-30.041,91	33.858,09	63.900,00	-30.041,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.858,09	63.900,00	-30.041,91	33.858,09	63.900,00	-30.041,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
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)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91

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)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91			
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)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
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)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,09	-63.900,00	30.041,91			
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)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91
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)				-33.858,09	-63.900,00	30.041,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Transfers an Länder	90.110,14	92.000,00	-1.889,86	90.110,14	92.000,00	-1.889,86
562000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	31.001,50	31.000,00	1,50	31.001,50	31.000,00	1,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.111,64	123.000,00	-1.888,36	121.111,64	123.000,00	-1.888,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	121.111,64	123.000,00	-1.888,36	121.111,64	123.000,00	-1.888,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.111,64	123.000,00	-1.888,36	121.111,64	123.000,00	-1.888,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36			
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)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.111,64	-123.000,00	1.888,36			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.111,64	-123.000,00	1.888,36
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38
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)				-252.087,38	-211.000,00	-41.087,38

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.141,64	1.000,00	141,64	1.127,68	1.000,00	127,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.141,64	1.000,00	141,64	1.127,68	1.000,00	127,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.141,64	11.000,00	-9.858,36	1.127,68	11.000,00	-9.872,32
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.025,45	7.300,00	-274,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.025,45	7.300,00	-274,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.025,45	7.300,00	-274,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.167,09	18.300,00	-10.132,91	1.127,68	11.000,00	-9.872,32
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	492,00	1.000,00	-508,00	492,00	1.000,00	-508,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	492,00	1.000,00	-508,00	492,00	1.000,00	-508,00
612000	600000	Energiebezüge	1.101,97	1.200,00	-98,03	1.101,97	1.200,00	-98,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.101,97	1.200,00	-98,03	1.101,97	1.200,00	-98,03
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.347,32	8.000,00	2.347,32	10.347,32	8.000,00	2.347,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.347,32	8.000,00	2.347,32	10.347,32	8.000,00	2.347,32
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	183.973,71	186.500,00	-2.526,29	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	668,42	700,00	-31,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	184.642,13	187.200,00	-2.557,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	196.583,42	199.400,00	-2.816,58	11.941,29	12.200,00	-258,71
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	419,74	500,00	-80,26	419,74	500,00	-80,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.003,16	199.900,00	-2.896,84	12.361,03	12.700,00	-338,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07	-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.336,10	3.400,00	-63,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.336,10	3.400,00	-63,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.336,10	3.400,00	-63,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.336,10	3.400,00	-63,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.569,45	-5.100,00	-9.469,45
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07	-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.569,45	-5.100,00	-9.469,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07	-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.836,07	-181.600,00	-7.236,07			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.233,35	-1.700,00	-9.533,35
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.569,45	-5.100,00	-9.469,45

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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 / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	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
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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	829000	Sonstige Einnahmen	14.176,00	12.000,00	2.176,00	14.176,00	12.000,00	2.176,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.176,00	12.000,00	2.176,00	14.176,00	12.000,00	2.176,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.176,00	12.000,00	2.176,00	14.176,00	12.000,00	2.176,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.176,00	12.000,00	2.176,00	14.176,00	12.000,00	2.176,00
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.548,00	24.600,00	-1.052,00	23.548,00	24.600,00	-1.052,00
680000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.918,76	5.500,00	-581,24	4.918,76	5.500,00	-581,24
680000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.956,72	3.000,00	-43,28	2.956,72	3.000,00	-43,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.423,48	33.100,00	-1.676,52	31.423,48	33.100,00	-1.676,52
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.162,72	1.300,00	-137,28	1.162,72	1.300,00	-137,28
680000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.246,71	6.600,00	-353,29	6.246,71	6.600,00	-353,29
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.409,43	7.900,00	-490,57	7.409,43	7.900,00	-490,57
680000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	997,43	200,00	797,43	0,00	0,00	0,00
680000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	17.248,83	0,00	17.248,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.246,26	200,00	18.046,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.079,17	41.200,00	15.879,17	38.832,91	41.000,00	-2.167,09
680000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	120,85	100,00	20,85	120,85	100,00	20,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	120,85	200,00	-79,15	120,85	200,00	-79,15
680000	600000	Energiebezüge	4.794,88	5.000,00	-205,12	4.794,88	5.000,00	-205,12
680000	631000	Telekommunikationsdienste	464,35	400,00	64,35	457,75	400,00	57,75
680000	670000	Versicherungen	1.226,81	1.300,00	-73,19	1.226,81	1.300,00	-73,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.486,04	6.700,00	-213,96	6.479,44	6.700,00	-220,56
680000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
680000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	106,85	100,00	6,85	106,85	100,00	6,85
680000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	115,84	100,00	15,84	115,84	100,00	15,84
680000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	283,94	500,00	-216,06	283,94	500,00	-216,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.506,63	700,00	6.806,63	7.506,63	700,00	6.806,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.113,52	8.600,00	5.513,52	14.106,92	8.600,00	5.506,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.192,69	49.800,00	21.392,69	52.939,83	49.600,00	3.339,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69	-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69			
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)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69	-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
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)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69	-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.016,69	-37.800,00	-19.216,69			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
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)				-38.763,83	-37.600,00	-1.163,83
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.852,76	-220.400,00	-25.452,76	-49.997,18	-40.300,00	-9.697,18
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.852,76	-220.400,00	-25.452,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.997,18	-40.300,00	-9.697,18
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.336,10	-3.400,00	63,90
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.333,28	-43.700,00	-9.633,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.575,35	10.500,00	75,35	10.575,35	10.500,00	75,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.575,35	10.500,00	75,35	10.575,35	10.500,00	75,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.575,35	10.500,00	75,35	10.575,35	10.500,00	75,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.575,35	10.500,00	75,35	10.575,35	10.500,00	75,35
710000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	366,63	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	366,63	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	366,63	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366,63	0,00	366,63	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.208,72	10.500,00	-291,28	10.575,35	10.500,00	75,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.208,72	10.500,00	-291,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				366,63	0,00	366,63
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				366,63	0,00	366,63
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				366,63	0,00	366,63
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				366,63	0,00	366,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366,63	0,00	-366,63
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.208,72	10.500,00	-291,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.208,72	10.500,00	-291,28
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.208,72	10.500,00	-291,28	10.575,35	10.500,00	75,35
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.208,72	10.500,00	-291,28			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366,63	0,00	-366,63
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.208,72	10.500,00	-291,28
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.208,72	10.500,00	-291,28
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.208,72	10.500,00	-291,28	10.575,35	10.500,00	75,35
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.208,72	10.500,00	-291,28			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366,63	0,00	-366,63
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.208,72	10.500,00	-291,28
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.208,72	10.500,00	-291,28

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.375,00	2.400,00	-25,00	2.375,00	2.400,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00	2.375,00	2.400,00	-25,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.375,00	2.400,00	-25,00	2.375,00	2.400,00	-25,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.375,00	2.400,00	-25,00	2.375,00	2.400,00	-25,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.375,00	-2.400,00	25,00	-2.375,00	-2.400,00	25,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375,00	-2.400,00	25,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375,00	-2.400,00	25,00
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)				-2.375,00	-2.400,00	25,00

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.375,00	-2.400,00	25,00	-2.375,00	-2.400,00	25,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375,00	-2.400,00	25,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375,00	-2.400,00	25,00
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)				-2.375,00	-2.400,00	25,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.375,00	-2.400,00	25,00	-2.375,00	-2.400,00	25,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.375,00	-2.400,00	25,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.375,00	-2.400,00	25,00
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)				-2.375,00	-2.400,00	25,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.833,72	8.100,00	-266,28	8.200,35	8.100,00	100,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.833,72	8.100,00	-266,28			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-366,63	0,00	-366,63
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.833,72	8.100,00	-266,28
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)				7.833,72	8.100,00	-266,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.281,67	6.300,00	-18,33	6.281,67	6.300,00	-18,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.281,67	6.300,00	-18,33	6.281,67	6.300,00	-18,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.281,67	6.300,00	-18,33	6.281,67	6.300,00	-18,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.281,67	6.300,00	-18,33	6.281,67	6.300,00	-18,33
810000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113,80	200,00	-86,20	113,80	200,00	-86,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113,80	200,00	-86,20	113,80	200,00	-86,20
810000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	196,22	200,00	-3,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	196,22	200,00	-3,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	310,02	400,00	-89,98	113,80	200,00	-86,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310,02	400,00	-89,98	113,80	200,00	-86,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.971,65	5.900,00	71,65	6.167,87	6.100,00	67,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.971,65	5.900,00	71,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.167,87	6.100,00	67,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.167,87	6.100,00	67,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.971,65	5.900,00	71,65	6.167,87	6.100,00	67,87
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.971,65	5.900,00	71,65			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.167,87	6.100,00	67,87
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.167,87	6.100,00	67,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	91,70	100,00	-8,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91,70	100,00	-8,30	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91,70	100,00	-8,30	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91,70	100,00	-8,30	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,70	-100,00	8,30	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)	-91,70	-100,00	8,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 811		Abwasserbeseitigung						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,70	-100,00	8,30	0,00	0,00	0,00
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,70	-100,00	8,30			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.242,01	9.400,00	-157,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.242,01	9.400,00	-157,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.242,01	9.400,00	-157,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.242,01	9.400,00	-157,99	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
815000	452000	Treibstoffe	617,86	600,00	17,86	617,86	600,00	17,86
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	71,76	100,00	-28,24	71,76	100,00	-28,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	689,62	1.200,00	-510,38	689,62	1.200,00	-510,38
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	926,22	1.000,00	-73,78	926,22	1.000,00	-73,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	938,22	1.100,00	-161,78	938,22	1.100,00	-161,78
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	471,81	600,00	-128,19	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	10.284,14	10.300,00	-15,86	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	82,00	100,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.837,95	11.000,00	-162,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.265,79	15.400,00	-1.134,21	3.427,84	4.400,00	-972,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.265,79	15.400,00	-1.134,21	3.427,84	4.400,00	-972,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.023,78	-6.000,00	976,22	-3.427,84	-4.400,00	972,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.023,78	-6.000,00	976,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.427,84	-4.400,00	972,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.427,84	-4.400,00	972,16
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.023,78	-6.000,00	976,22	-3.427,84	-4.400,00	972,16
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.023,78	-6.000,00	976,22			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.427,84	-4.400,00	972,16
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.427,84	-4.400,00	972,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge	23.568,89	24.000,00	-431,11	23.568,89	24.000,00	-431,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.568,89	24.000,00	-431,11	23.568,89	24.000,00	-431,11
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.474,80	3.000,00	-1.525,20	1.474,80	3.000,00	-1.525,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.474,80	3.000,00	-1.525,20	1.474,80	3.000,00	-1.525,20
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.562,00	5.800,00	-238,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.562,00	5.800,00	-238,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.605,69	35.800,00	-5.194,31	25.043,69	30.000,00	-4.956,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.605,69	35.800,00	-5.194,31	25.043,69	30.000,00	-4.956,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.605,69	-35.800,00	5.194,31	-25.043,69	-30.000,00	4.956,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.605,69	-35.800,00	5.194,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.043,69	-30.000,00	4.956,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.043,69	-30.000,00	4.956,31
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.605,69	-35.800,00	5.194,31	-25.043,69	-30.000,00	4.956,31
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.605,69	-35.800,00	5.194,31			
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)				-25.043,69	-30.000,00	4.956,31
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)				-25.043,69	-30.000,00	4.956,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00
817000	810000	Erträge aus Leistungen	3.601,00	3.000,00	601,00	4.866,15	3.000,00	1.866,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.601,00	3.000,00	601,00	4.866,15	3.000,00	1.866,15
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.825,70	3.800,00	25,70	3.855,30	3.800,00	55,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.825,70	3.800,00	25,70	3.855,30	3.800,00	55,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.486,54	6.800,00	686,54	8.721,45	6.800,00	1.921,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.486,54	6.800,00	686,54	8.721,45	6.800,00	1.921,45
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	454000	Reinigungsmittel	18,30	100,00	-81,70	18,30	100,00	-81,70
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18,30	400,00	-381,70	18,30	400,00	-381,70
817000	600000	Energiebezüge	4.334,23	4.500,00	-165,77	4.334,23	4.500,00	-165,77
817000	670000	Versicherungen	510,84	600,00	-89,16	510,84	600,00	-89,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.845,07	5.100,00	-254,93	4.845,07	5.100,00	-254,93
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,45	0,00	5,45	5,45	0,00	5,45
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	236,30	0,00	236,30	236,30	0,00	236,30
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.985,13	7.500,00	485,13	7.985,13	7.500,00	485,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.226,88	7.500,00	726,88	8.226,88	7.500,00	726,88
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	451,60	500,00	-48,40	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.534,63	6.600,00	-65,37	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	471,48	500,00	-28,52	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	942,96	1.000,00	-57,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,67	8.600,00	-199,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.490,92	21.600,00	-109,08	13.090,25	13.000,00	90,25
817000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.719,78	1.800,00	-80,22	1.719,78	1.800,00	-80,22
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.719,78	1.800,00	-80,22	1.719,78	1.800,00	-80,22
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.719,78	1.800,00	-80,22	1.719,78	1.800,00	-80,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.210,70	23.400,00	-189,30	14.810,03	14.800,00	10,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.724,16	-16.600,00	875,84	-6.088,58	-8.000,00	1.911,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.724,16	-16.600,00	875,84			
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)				-6.088,58	-8.000,00	1.911,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				14.372,08	14.300,00	72,08
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				14.372,08	14.300,00	72,08
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.372,08	14.300,00	72,08
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.372,08	14.300,00	72,08
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.372,08	-14.300,00	-72,08
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.460,66	-22.300,00	1.839,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.724,16	-16.600,00	875,84	-6.088,58	-8.000,00	1.911,42
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.724,16	-16.600,00	875,84			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.088,58	-8.000,00	1.911,42
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.372,08	-14.300,00	-72,08
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.460,66	-22.300,00	1.839,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	995,90	1.300,00	-304,10	995,90	1.300,00	-304,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	995,90	1.300,00	-304,10	995,90	1.300,00	-304,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	995,90	1.300,00	-304,10	995,90	1.300,00	-304,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	995,90	1.300,00	-304,10	995,90	1.300,00	-304,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-995,90	-1.300,00	304,10	-995,90	-1.300,00	304,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-995,90	-1.300,00	304,10			
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)				-995,90	-1.300,00	304,10
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)				-995,90	-1.300,00	304,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-995,90	-1.300,00	304,10	-995,90	-1.300,00	304,10
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-995,90	-1.300,00	304,10			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-995,90	-1.300,00	304,10
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-995,90	-1.300,00	304,10
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)	-46.469,58	-53.900,00	7.430,42	-29.388,14	-37.600,00	8.211,86
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.469,58	-53.900,00	7.430,42			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.388,14	-37.600,00	8.211,86
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.372,08	-14.300,00	-72,08
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.760,22	-51.900,00	8.139,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Personal	26.500,00	17.000,00	9.500,00	26.500,00	17.000,00	9.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.500,00	17.000,00	9.500,00	26.500,00	17.000,00	9.500,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	199,04	200,00	-0,96	199,04	200,00	-0,96
820000	829000	Sonstige Einnahmen	926,82	1.700,00	-773,18	1.676,82	1.700,00	-23,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.125,86	1.900,00	-774,14	1.875,86	1.900,00	-24,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.625,86	18.900,00	8.725,86	28.375,86	18.900,00	9.475,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.625,86	18.900,00	8.725,86	28.375,86	18.900,00	9.475,86
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	164.223,77	165.000,00	-776,23	164.223,77	165.000,00	-776,23
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	164.223,77	165.100,00	-876,23	164.223,77	165.100,00	-876,23
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.431,97	6.400,00	31,97	6.431,97	6.400,00	31,97
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	34.176,31	34.300,00	-123,69	34.176,31	34.300,00	-123,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.608,28	40.700,00	-91,72	40.608,28	40.700,00	-91,72
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.495,64	600,00	2.895,64	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	513,14	100,00	413,14	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.518,66	0,00	3.518,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.527,44	700,00	6.827,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	212.359,49	206.500,00	5.859,49	204.832,05	205.800,00	-967,95
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	466,42	1.000,00	-533,58	466,42	1.000,00	-533,58
820000	430000	Lebensmittel	58,09	100,00	-41,91	58,09	100,00	-41,91
820000	452000	Treibstoffe	597,24	700,00	-102,76	597,24	700,00	-102,76
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	437,27	500,00	-62,73	437,27	500,00	-62,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.559,02	2.400,00	-840,98	1.559,02	2.400,00	-840,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	600000	Energiebezüge	168,68	200,00	-31,32	168,68	200,00	-31,32
820000	631000	Telekommunikationsdienste	166,84	200,00	-33,16	155,01	200,00	-44,99
820000	670000	Versicherungen	4.144,05	5.000,00	-855,95	4.144,05	5.000,00	-855,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.479,57	5.400,00	-920,43	4.467,74	5.400,00	-932,26
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.653,87	3.000,00	653,87	3.653,87	3.000,00	653,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.653,87	3.100,00	553,87	3.653,87	3.100,00	553,87
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	147,69	200,00	-52,31	147,69	200,00	-52,31
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	141,38	200,00	-58,62	141,38	200,00	-58,62
820000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.875,69	1.500,00	375,69	1.875,69	1.500,00	375,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.164,76	2.100,00	64,76	2.164,76	2.100,00	64,76
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.148,87	1.500,00	-351,13	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	463,17	600,00	-136,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.612,04	2.100,00	-487,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.469,26	21.100,00	-1.630,74	17.845,39	19.000,00	-1.154,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.828,75	227.600,00	4.228,75	222.677,44	224.800,00	-2.122,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11	-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	085000	Derivative Finanzinstr. ohne Grundg. - lfr.				2.025,40	2.200,00	-174,60
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.025,40	2.200,00	-174,60
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				2.025,40	2.200,00	-174,60
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.025,40	2.200,00	-174,60
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.025,40	-2.200,00	174,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.326,98	-208.100,00	11.773,02
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11	-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.025,40	-2.200,00	174,60
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.326,98	-208.100,00	11.773,02
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11	-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.202,89	-208.700,00	4.497,11			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.301,58	-205.900,00	11.598,42
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.025,40	-2.200,00	174,60
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.326,98	-208.100,00	11.773,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	1.345,13	1.400,00	-54,87	1.345,13	1.400,00	-54,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.345,13	1.400,00	-54,87	1.345,13	1.400,00	-54,87
840000	800000	Veräuß.von imm. Vermögensw.	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	2.536,48	200,00	2.336,48	2.536,48	200,00	2.336,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.536,48	2.500,00	36,48	2.536,48	200,00	2.336,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.881,61	3.900,00	-18,39	3.881,61	1.600,00	2.281,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.881,61	3.900,00	-18,39	3.881,61	1.600,00	2.281,61
840000	600000	Energiebezüge	246,80	300,00	-53,20	246,80	300,00	-53,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	246,80	300,00	-53,20	246,80	300,00	-53,20
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	651,50	0,00	651,50	651,50	0,00	651,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	651,50	0,00	651,50	651,50	0,00	651,50
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	573,23	500,00	73,23	573,23	500,00	73,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	573,23	500,00	73,23	573,23	500,00	73,23
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.432,00	3.500,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.432,00	3.500,00	-68,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.903,53	4.300,00	603,53	1.471,53	800,00	671,53
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	958,88	1.000,00	-41,12	958,88	1.000,00	-41,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	958,88	1.000,00	-41,12	958,88	1.000,00	-41,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	958,88	1.000,00	-41,12	958,88	1.000,00	-41,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.862,41	5.300,00	562,41	2.430,41	1.800,00	630,41
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,80	-1.400,00	-580,80	1.451,20	-200,00	1.651,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,80	-1.400,00	-580,80			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	800000	Veräuß.von imm. Vermögensw.				0,00	2.300,00	-2.300,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				0,00	2.300,00	-2.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.300,00	-2.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.300,00	-2.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.300,00	-2.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.451,20	2.100,00	-648,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.621,32	7.700,00	-78,68
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.621,32	7.700,00	-78,68
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.621,32	7.700,00	-78,68
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.621,32	7.700,00	-78,68
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.621,32	-7.700,00	78,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.170,12	-5.600,00	-570,12
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.980,80	-1.400,00	-580,80	1.451,20	-200,00	1.651,20
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.980,80	-1.400,00	-580,80			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.300,00	-2.300,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.451,20	2.100,00	-648,80
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.621,32	-7.700,00	78,68
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.170,12	-5.600,00	-570,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerungen von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
842000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	193,68	200,00	-6,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	193,68	200,00	-6,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	493,68	300,00	193,68	300,00	100,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	493,68	300,00	193,68	300,00	100,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,68	-100,00	-393,68	-300,00	100,00	-400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,68	-100,00	-393,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	100,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	100,00	-400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493,68	-100,00	-393,68	-300,00	100,00	-400,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493,68	-100,00	-393,68			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	100,00	-400,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	100,00	-400,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.474,48	-1.500,00	-974,48	1.151,20	-100,00	1.251,20
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.474,48	-1.500,00	-974,48			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.300,00	-2.300,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.151,20	2.200,00	-1.048,80
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.621,32	-7.700,00	78,68
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.470,12	-5.500,00	-970,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.588,83	4.000,00	4.588,83	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.588,83	4.000,00	4.588,83	0,00	4.000,00	-4.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	117.641,91	122.000,00	-4.358,09	119.427,68	122.000,00	-2.572,32
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	117.641,91	122.000,00	-4.358,09	119.427,68	122.000,00	-2.572,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	126.230,74	126.000,00	230,74	119.427,68	126.000,00	-6.572,32
851000	861000	Transfers von Ländern	389,69	0,00	389,69	389,69	0,00	389,69
851000	862000	Transfers von Gemeinden	1.600,97	1.700,00	-99,03	1.600,97	1.700,00	-99,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.990,66	1.700,00	290,66	1.990,66	1.700,00	290,66
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.253,70	7.800,00	-546,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.253,70	7.800,00	-546,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.244,36	9.500,00	-255,64	1.990,66	1.700,00	290,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	135.475,10	135.500,00	-24,90	121.418,34	127.700,00	-6.281,66
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.544,70	4.000,00	-2.455,30	1.533,58	4.000,00	-2.466,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.544,70	4.000,00	-2.455,30	1.533,58	4.000,00	-2.466,42
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	101.017,01	101.000,00	17,01	101.017,01	101.000,00	17,01
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	21.600,00	15.000,00	6.600,00	21.600,00	15.000,00	6.600,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.228,83	9.000,00	1.228,83	10.228,83	9.000,00	1.228,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.845,84	125.000,00	7.845,84	132.845,84	125.000,00	7.845,84
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	27.964,06	28.500,00	-535,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.964,06	28.500,00	-535,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.354,60	157.500,00	4.854,60	134.379,42	129.000,00	5.379,42
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	394,43	400,00	-5,57	394,43	400,00	-5,57
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	394,43	400,00	-5,57	394,43	400,00	-5,57
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	394,43	400,00	-5,57	394,43	400,00	-5,57

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.749,03	157.900,00	4.849,03	134.773,85	129.400,00	5.373,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.273,93	-22.400,00	-4.873,93	-13.355,51	-1.700,00	-11.655,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.273,93	-22.400,00	-4.873,93			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.966,69	0,00	20.966,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.966,69	0,00	20.966,69
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				159.875,78	150.000,00	9.875,78
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				159.875,78	150.000,00	9.875,78
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				4.688,77	0,00	4.688,77
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.688,77	0,00	4.688,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				185.531,24	150.000,00	35.531,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				185.531,24	150.000,00	35.531,24
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				99.951,97	150.000,00	-50.048,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				99.951,97	150.000,00	-50.048,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.951,97	150.000,00	-50.048,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				99.951,97	150.000,00	-50.048,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85.579,27	0,00	85.579,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.223,76	-1.700,00	73.923,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	340000	Investitionsdarlehen von Bund				3.617,30	5.200,00	-1.582,70
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.617,30	5.200,00	-1.582,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.617,30	5.200,00	-1.582,70
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.617,30	5.200,00	-1.582,70
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.617,30	-5.200,00	1.582,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.606,46	-6.900,00	75.506,46
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.273,93	-22.400,00	-4.873,93	-13.355,51	-1.700,00	-11.655,51
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.273,93	-22.400,00	-4.873,93			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85.579,27	0,00	85.579,27
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.223,76	-1.700,00	73.923,76
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.617,30	-5.200,00	1.582,70
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.606,46	-6.900,00	75.506,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	26.613,60	26.000,00	613,60	26.600,31	26.000,00	600,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	26.613,60	26.000,00	613,60	26.600,31	26.000,00	600,31
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.200,29	1.600,00	-399,71	1.200,29	1.600,00	-399,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,29	1.600,00	-399,71	1.200,29	1.600,00	-399,71
852000	808000	Veräußerungen von Waren	6.661,40	5.000,00	1.661,40	6.661,40	5.000,00	1.661,40
852000	829000	Sonstige Einnahmen	16,82	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.678,22	5.000,00	1.678,22	6.661,40	5.000,00	1.661,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.492,11	32.600,00	1.892,11	34.462,00	32.600,00	1.862,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.492,11	32.600,00	1.892,11	34.462,00	32.600,00	1.862,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	54,40	300,00	-245,60	54,40	300,00	-245,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	54,40	300,00	-245,60	54,40	300,00	-245,60
852000	600000	Energiebezüge	635,17	600,00	35,17	635,17	600,00	35,17
852000	670000	Versicherungen	838,18	500,00	338,18	414,62	500,00	-85,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.473,35	1.100,00	373,35	1.049,79	1.100,00	-50,21
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.565,25	17.000,00	3.565,25	20.565,25	17.000,00	3.565,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.565,25	29.000,00	565,25	29.565,25	29.000,00	565,25
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	80,00	100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	85,20	100,00	-14,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	165,20	200,00	-34,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.258,20	30.600,00	658,20	30.669,44	30.400,00	269,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.258,20	30.600,00	658,20	30.669,44	30.400,00	269,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.233,91	2.000,00	1.233,91	3.792,56	2.200,00	1.592,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.233,91	2.000,00	1.233,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.792,56	2.200,00	1.592,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.792,56	2.200,00	1.592,56
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.233,91	2.000,00	1.233,91	3.792,56	2.200,00	1.592,56
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.233,91	2.000,00	1.233,91			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.792,56	2.200,00	1.592,56
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)				3.792,56	2.200,00	1.592,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.040,02	-20.400,00	-3.640,02	-9.562,95	500,00	-10.062,95
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.040,02	-20.400,00	-3.640,02			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85.579,27	0,00	85.579,27
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				76.016,32	500,00	75.516,32
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.617,30	-5.200,00	1.582,70
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.399,02	-4.700,00	77.099,02
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-277.186,97	-284.500,00	7.313,03	-232.101,47	-243.100,00	10.998,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-277.186,97	-284.500,00	7.313,03			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				85.579,27	2.300,00	83.279,27
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.522,20	-240.800,00	94.277,80
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.636,10	-29.400,00	1.763,90
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.158,30	-270.200,00	96.041,70

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	9.852,63	9.500,00	352,63	9.825,63	9.500,00	325,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.852,63	9.500,00	352,63	9.825,63	9.500,00	325,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.852,63	9.500,00	352,63	9.825,63	9.500,00	325,63
910000	823000	Sonstige Zinserträge	911,93	900,00	11,93	911,93	900,00	11,93
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	911,93	900,00	11,93	911,93	900,00	11,93
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	911,93	900,00	11,93	911,93	900,00	11,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.764,56	10.400,00	364,56	10.737,56	10.400,00	337,56
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,81	100,00	-83,19	16,81	100,00	-83,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19	16,81	100,00	-83,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16,81	100,00	-83,19	16,81	100,00	-83,19
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.477,80	5.000,00	477,80	5.477,18	5.000,00	477,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.477,80	5.000,00	477,80	5.477,18	5.000,00	477,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.477,80	5.000,00	477,80	5.477,18	5.000,00	477,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.494,61	5.100,00	394,61	5.493,99	5.100,00	393,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.269,95	5.300,00	-30,05	5.243,57	5.300,00	-56,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.269,95	5.300,00	-30,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.243,57	5.300,00	-56,43
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				5.243,57	5.300,00	-56,43
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.269,95	5.300,00	-30,05	5.243,57	5.300,00	-56,43
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.269,95	5.300,00	-30,05			
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)				5.243,57	5.300,00	-56,43
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)				5.243,57	5.300,00	-56,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	865000	Transfers von Beteiligungen	115.791,09	0,00	115.791,09	115.791,09	0,00	115.791,09
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	115.791,09	0,00	115.791,09	115.791,09	0,00	115.791,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	115.791,09	0,00	115.791,09	115.791,09	0,00	115.791,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	115.791,09	0,00	115.791,09	115.791,09	0,00	115.791,09
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)	115.791,09	0,00	115.791,09	115.791,09	0,00	115.791,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	115.791,09	0,00	115.791,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115.791,09	0,00	115.791,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.791,09	0,00	115.791,09
Fonds 914100		Beteiligungen (KG)						
Operative Gebarung								
914100	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
914100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.000,00	-10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.000,00	-10.000,00	20.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914100	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	-10.000,00	20.000,00
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)				10.000,00	-10.000,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.791,09	-10.000,00	135.791,09	125.791,09	0,00	125.791,09
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125.791,09	-10.000,00	135.791,09			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.791,09	-10.000,00	135.791,09
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125.791,09	-10.000,00	135.791,09
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	131.061,04	-4.700,00	135.761,04	131.034,66	5.300,00	125.734,66
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	131.061,04	-4.700,00	135.761,04			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				131.034,66	-4.700,00	135.734,66
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)				131.034,66	-4.700,00	135.734,66

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	6.706,78	7.000,00	-293,22	6.544,51	7.000,00	-455,49
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	50.987,60	65.000,00	-14.012,40	64.259,67	65.000,00	-740,33
920000	833000	Kommunalsteuer	167.994,61	160.000,00	7.994,61	177.683,35	160.000,00	17.683,35
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.127,92	4.200,00	-72,08	4.286,71	4.200,00	86,71
920000	849000	Nebenansprüche	981,29	800,00	181,29	1.297,30	800,00	497,30
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.434,62	4.200,00	234,62	4.359,85	4.200,00	159,85
920000	857000	Kommissionsgebühren	196,80	200,00	-3,20	196,80	200,00	-3,20
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	235.429,62	241.400,00	-5.970,38	258.628,19	241.400,00	17.228,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	235.429,62	241.400,00	-5.970,38	258.628,19	241.400,00	17.228,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.429,62	241.400,00	-5.970,38	258.628,19	241.400,00	17.228,19
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)	235.429,62	241.400,00	-5.970,38	258.628,19	241.400,00	17.228,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.429,62	241.400,00	-5.970,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				258.628,19	241.400,00	17.228,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				258.628,19	241.400,00	17.228,19
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	235.429,62	241.400,00	-5.970,38	258.628,19	241.400,00	17.228,19
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.429,62	241.400,00	-5.970,38			
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)				258.628,19	241.400,00	17.228,19
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)				258.628,19	241.400,00	17.228,19

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Länder u. Gde. geteilte Abgaben						
Operative Gebarung								
921000	834100	Ortstaxe	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
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)	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,00	100,00	-97,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,00	100,00	-97,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3,00	100,00	-97,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,00	100,00	-97,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,00	100,00	-97,00
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3,00	100,00	-97,00

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	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
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)	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67

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)	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67			
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)				1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
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)				1.194.544,67	1.188.000,00	6.544,67
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.429.977,29	1.429.500,00	477,29	1.453.175,86	1.429.500,00	23.675,86
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.429.977,29	1.429.500,00	477,29			
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)				1.453.175,86	1.429.500,00	23.675,86
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)				1.453.175,86	1.429.500,00	23.675,86

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	751000	Transfers an Länder	51.464,32	51.300,00	164,32	51.464,32	51.300,00	164,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.464,32	51.300,00	164,32	51.464,32	51.300,00	164,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.464,32	51.300,00	164,32	51.464,32	51.300,00	164,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.464,32	51.300,00	164,32	51.464,32	51.300,00	164,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32	-51.464,32	-51.300,00	-164,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32
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)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32

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)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32	-51.464,32	-51.300,00	-164,32
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32			
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)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32
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)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32	-51.464,32	-51.300,00	-164,32
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.464,32	-51.300,00	-164,32			
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)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32
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)				-51.464,32	-51.300,00	-164,32

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	861000	Transfers von Ländern	281.623,33	214.000,00	67.623,33	281.623,33	214.000,00	67.623,33
940000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	481.623,33	214.000,00	267.623,33	481.623,33	214.000,00	267.623,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	481.623,33	214.000,00	267.623,33	481.623,33	214.000,00	267.623,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	481.623,33	214.000,00	267.623,33	481.623,33	214.000,00	267.623,33
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)	481.623,33	214.000,00	267.623,33	481.623,33	214.000,00	267.623,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	481.623,33	214.000,00	267.623,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				481.623,33	214.000,00	267.623,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				481.623,33	214.000,00	267.623,33

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)	481.623,33	214.000,00	267.623,33	481.623,33	214.000,00	267.623,33
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	481.623,33	214.000,00	267.623,33			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				481.623,33	214.000,00	267.623,33
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				481.623,33	214.000,00	267.623,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
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)	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.098,00	109.500,00	41.598,00			
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)				151.098,00	109.500,00	41.598,00
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)				151.098,00	109.500,00	41.598,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151.098,00	109.500,00	41.598,00	151.098,00	109.500,00	41.598,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.098,00	109.500,00	41.598,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.098,00	109.500,00	41.598,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.098,00	109.500,00	41.598,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Transfers von Ländern	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.077,20	64.000,00	1.077,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.077,20	64.000,00	1.077,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.077,20	64.000,00	1.077,20

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.077,20	64.000,00	1.077,20	65.077,20	64.000,00	1.077,20
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.077,20	64.000,00	1.077,20			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65.077,20	64.000,00	1.077,20
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				65.077,20	64.000,00	1.077,20
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	697.798,53	387.500,00	310.298,53	697.798,53	387.500,00	310.298,53
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	697.798,53	387.500,00	310.298,53			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				697.798,53	387.500,00	310.298,53
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)				697.798,53	387.500,00	310.298,53
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.207.372,54	1.761.000,00	446.372,54	2.230.544,73	1.771.000,00	459.544,73
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.207.372,54	1.761.000,00	446.372,54			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.230.544,73	1.761.000,00	469.544,73
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)				2.230.544,73	1.761.000,00	469.544,73

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	085000	7.946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,40	0,00	
2025	211010	085000	1.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,10	0,00	
2025	240000	085000	12.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.725,00	0,00	
2025	820000	085000	2.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,40	0,00	
Summe	2002025		23.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,90	0,00	
Saldo	SA2		23.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,90	0,00	
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		23.720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,90	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	
1200010 Feuerwehr Zubau (163_FEUERWEHR_ZUBAU)													
Summe	1200010 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
Summe	1200010 2023		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
Summe	1200010 2024		386.353,63	0,00	0,00	0,00	154.788,49	0,00	0,00	0,00	231.565,14	0,00	
2025	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
2025	163000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.745,56	0,00	0,00	0,00	-75.745,56	0,00	
2025	163000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200010 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	175.745,56	0,00	0,00	0,00	-175.745,56	0,00	
Saldo	1200010 SA		395.353,63	0,00	0,00	0,00	330.534,05	70.000,00	0,00	0,00	-5.180,42		
1200014 Kindergarten Zubau (240_KINDERGARTEN_ZUBAU)													
Summe	1200014 2024		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	
Saldo	1200014 SA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		

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	
1200002	Kanalarbeiten Gartenäcker III (851_KANAL_GARTENAECKER3)												
Summe	1200002 2021		22.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,80	0,00	
Summe	1200002 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,10	0,00	0,00	0,00	-25.909,10	192.047,43	
Summe	1200002 2023		897.225,77	0,00	0,00	0,00	946.492,81	0,00	0,00	0,00	-49.267,04	0,00	
Summe	1200002 2024		380.547,24	0,00	0,00	0,00	296.924,62	0,00	0,00	0,00	83.622,62	0,00	
2025	851000	060000	99.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.951,97	75.034,63	
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.966,69	0,00	0,00	0,00	-20.966,69	0,00	
2025	851000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	159.875,78	0,00	0,00	0,00	-159.875,78	0,00	
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,77	0,00	0,00	0,00	-4.688,77	0,00	
Summe	1200002 2025		99.951,97	0,00	0,00	0,00	185.531,24	0,00	0,00	0,00	-85.579,27	75.034,63	
Saldo	1200002 SA		1.400.069,78	0,00	0,00	0,00	1.454.857,77	0,00	0,00	0,00	-54.787,99		
Saldo	SA+SA+...		1.812.423,41	0,00	0,00	0,00	1.785.391,82	70.000,00	0,00	0,00	-42.968,41		
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	22.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-47.655,20	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,10	0,00	0,00	0,00	-25.909,10	192.047,43
2023	906.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	946.492,81	0,00	0,00	0,00	-40.267,04	0,00
2024	783.900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	451.713,11	0,00	0,00	0,00	332.187,76	0,00
2025	99.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	361.276,80	0,00	0,00	0,00	-261.324,83	75.034,63
Saldo	1.812.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.391,82	70.000,00	0,00	0,00	-42.968,41	

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	258.631,19	258.631,19	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.194.544,67	1.194.544,67	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	355.467,75	210.011,95	145.455,80
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	76.901,26	70.223,04	6.678,22
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.473.638,33	1.471.647,67	1.990,66
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	911,93	911,93	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	382.243,49	196.712,25	185.531,24
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.742.338,62	3.402.682,70	339.655,92
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.290.955,19	1.290.955,19	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	933.357,27	767.873,73	165.483,54
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	841.407,68	841.407,68	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.390,37	8.995,94	394,43
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.075.110,51	2.909.232,54	165.877,97
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	174.986,60	0,00	174.986,60

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		174.986,60	0,00	174.986,60
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		492.241,51	493.450,16	-1.208,65
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
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.	-3.617,30
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	185.531,24
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-178.277,54
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.427,75
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	495.877,91	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 / 19		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Gemeindeamt	av4 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 2		1,00	2,00	-1,00	0,50	0,35	0,15
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	c / 20		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,46	-0,46
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211010 Schulische Tagesbetreuung	kb2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211010 Schulische Tagesbetreuung	gb2 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	kb1 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb3 / 1		3,00	3,00	0,00	2,00	1,38	0,62
	240000 Kindergärten	l2b1 / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	l2b1 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240000 Kindergärten	l2b1 / 19		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergärten	kb1 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,31	0,32
	240000 Kindergärten	kb3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 3		2,00	1,58	0,42	1,75	1,35	0,40
	240000 Kindergärten	bv4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 4		1,00	1,42	-0,42	0,63	1,02	-0,39
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	bv3 / 2		2,00	2,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 4		1,00	0,25	0,75	1,00	0,25	0,75

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000 Wirtschaftshöfe	bh3 / 5		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,75	-0,75
	Summe Personenkreis 2			26,00	27,00	-1,00	18,78	17,64	1,14
	Summe Meldegruppe 1			26,00	27,00	-1,00	18,78	17,64	1,14
	Gesamtsummen			26,00	27,00	-1,00	18,78	17,64	1,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	27,00	17,64	1.034.442,49				1.034.442,49
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				5.881,83	250.290,87	340,00	256.512,70
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	27,00	17,64	1.034.442,49	5.881,83	250.290,87	340,00	1.290.955,19

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.
Beamteninnen 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	20.966,69	0,00
	Transfers	193.996,81	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	300.000,00	0,00
	Transfers	648.385,20	705.323,57
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	312.594,57	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	10.593,48
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	75.745,56	0,00
	Transfers	1.822,66	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	396.712,25	0,00
	Transfers	1.156.799,24	715.917,05

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven
					Zuweisungen	Entnahmen		

Keine Einträge vorhanden.

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									
110000451	Ortskanalisation - Kommunalkredit Fonds/Konto/VHC 851000/340000 Höhe gesamt 106.369,19 Laufzeit / Währ. 1989-2028 EUR IBAN AT391962000800009029	14.909,30	0,00	3.617,30	394,43	4.011,73	0,00	11.292,00	4.011,73
Summe 1.1.1		14.909,30	0,00	3.617,30	394,43	4.011,73	0,00	11.292,00	4.011,73
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110005153	DL Feuerwehr Zubau Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200010 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR	59.942,79	0,00	3.336,10	419,74	3.755,84	0,00	56.606,69	3.755,84
110004847	DL Neubaugasse - Kirchenring Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200004 Höhe gesamt 70.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR	59.942,79	0,00	3.336,10	419,74	3.755,84	0,00	56.606,69	3.755,84
110004846	DL Friedhof Leichenhalle Fonds/Konto/VHC 817000/346100/1200003	256.824,31	0,00	14.372,08	1.719,78	16.091,86	0,00	242.452,23	16.091,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2041 EUR							
110005063	Ankauf Grundstück Commerzialbank								
	Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200009	136.938,72	0,00	7.621,32	958,88	8.580,20	0,00	129.317,40	8.580,20
	Höhe gesamt	160.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2041 EUR							
Summe 1.4.1		513.648,61	0,00	28.665,60	3.518,14	32.183,74	0,00	484.983,01	32.183,74
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		528.557,91	0,00	32.282,90	3.912,57	36.195,47	0,00	496.275,01	36.195,47
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
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

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	528.557,91	0,00	32.282,90	3.912,57	36.195,47	0,00	496.275,01	36.195,47
Summe	ohne Quasi KG	513.648,61	0,00	28.665,60	3.518,14	32.183,74	0,00	484.983,01	32.183,74

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	46.100,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	35.000,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	7.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	26.500,00	30.600,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		72.600,00	72.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

								Wertaufholung		
Code	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.225.140,94	6.022.970,92	6.202.170,02	0,00	0,00	0,00	191.331,92	0,00	6.010.838,10
	Summe Passiva	155.554,70	65.429,13	90.125,57	0,00	0,00	0,00	7.025,45	0,00	83.100,12
	Nettoinvestition/-kosten	12.069.586,24	5.957.541,79	6.112.044,45	0,00	0,00	0,00	184.306,47	0,00	5.927.737,98
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	1.925.736,38	837.631,63	1.088.104,75	0,00	0,00	0,00	35.494,26	0,00	1.052.610,49
	Summe Passiva	204.788,49	14.127,04	190.661,45	175.745,56	0,00	0,00	7.750,67	0,00	358.656,34
	Nettoinvestition/-kosten	1.720.947,89	823.504,59	897.443,30	-175.745,56	0,00	0,00	27.743,59	0,00	693.954,15
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	1.407.693,62	883.620,97	524.072,65	0,00	0,00	0,00	28.251,98	0,00	495.820,67
	Summe Passiva	362.216,48	208.785,69	153.430,79	0,00	0,00	0,00	7.253,70	0,00	146.177,09
	Nettoinvestition/-kosten	1.045.477,14	674.835,28	370.641,86	0,00	0,00	0,00	20.998,28	0,00	349.643,58
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	124.427,10	19.290,73	105.136,37	0,00	0,00	0,00	11.509,24	0,00	93.627,13
	Summe Passiva	89.267,51	10.710,41	78.557,10	0,00	0,00	0,00	9.242,01	0,00	69.315,09
	Nettoinvestition/-kosten	35.159,59	8.580,32	26.579,27	0,00	0,00	0,00	2.267,23	0,00	24.312,04
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	172.977,49	144.723,94	28.253,55	0,00	0,00	0,00	5.284,97	0,00	22.968,58
	Summe Passiva	40.000,00	35.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00
	Nettoinvestition/-kosten	132.977,49	109.523,94	23.453,55	0,00	0,00	0,00	3.684,97	0,00	19.768,58

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		198.414,18	154.235,50	44.178,68	0,00	0,00	0,00	10.047,41	0,00	34.131,27
Nettoinvestition/-kosten		198.414,18	154.235,50	44.178,68	0,00	0,00	0,00	10.047,41	0,00	34.131,27
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.300.117,81	0,00	1.300.117,81	174.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.104,41
Summe Passiva		1.270.332,50	0,00	1.270.332,50	185.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.863,74
Nettoinvestition/-kosten		29.785,31	0,00	29.785,31	-10.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,67
Gesamtsumme Aktiva		17.354.517,52	8.062.483,69	9.292.033,83	174.986,60	0,00	0,00	281.919,78	0,00	9.185.100,65
Gesamtsumme Passiva		2.122.159,68	334.252,27	1.787.907,41	361.276,80	0,00	0,00	32.871,83	0,00	2.116.312,38
Nettoinvestition/-kosten gesamt		15.232.357,84	7.728.231,42	7.504.126,42	-186.290,20	0,00	0,00	249.047,95	0,00	7.068.788,27

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	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	38.123,83	99.852,30	202,56	137.773,57
Summe kurzfristige Rückstellungen		38.123,83	99.852,30	202,56	137.773,57
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	18.202,28	4.708,63	6.589,22	16.321,69
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	55.168,40	4.675,34	11.637,07	48.206,67
Summe langfristige Rückstellungen		73.370,68	9.383,97	18.226,29	64.528,36
Gesamtsumme		111.494,51	109.236,27	18.428,85	202.301,93

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								
110001925	WWF BA 03 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	1975-2025	96.590,92	11.410,28	0,00	2.236,82	9.173,46	0,00
110001927	WWF BA 07 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	1989-2039	27.557,54	14.857,12	0,00	860,72	13.996,40	0,00
110005332	Haftung DL Draßburg Bauland Erschließung GmbH Haftungsnehmer HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft	2021-2031	1.500.000,00	1.052.555,37	0,00	149.634,26	902.921,11	0,00
110005333	Haftung DL Draßburg Orts- und Infra KG Haftungsnehmer HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft	2021-2039	2.170.000,00	186.080,65	0,00	0,00	186.080,65	0,00
110006458	Haftung Naturparkzentrum Haftungsnehmer HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft	2025-2050	53.534,86	0,00	53.534,86	0,00	53.534,86	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.847.683,32	1.264.903,42	53.534,86	152.731,80	1.165.706,48	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			3.847.683,32	1.264.903,42	53.534,86	152.731,80	1.165.706,48	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)			3.847.683,32	1.264.903,42	53.534,86	152.731,80	1.165.706,48	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	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	82.978,23	82.978,23	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	506,49	16.487,57	1.012,98	15.981,08
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	26.839,68	0,00	0,00	26.839,68
279000	Sonstige Vorschüsse	75,00	75,00	150,00	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	538,66	538,66	0,00
Summe Forderungen		27.421,17	100.079,46	84.679,87	42.820,76
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	47.646,94	47.646,94	0,00
361000	Bundesgebühren	4.197,40	5.682,90	8.607,30	7.121,80
362000	Lohnsteuer	7.406,87	211.221,25	211.960,29	8.145,91
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	467.500,36	467.500,36	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	24.835,35	630.927,24	631.660,53	25.568,64
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.932,46	76.633,86	75.998,56	2.297,16
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	10.902,08	21.804,24	22.305,72	11.403,56
362400	Freiwillige Pensionskassen BGM	1.068,32	3.937,62	5.225,74	2.356,44
362500	Dienstgeberbeitrag	2.453,06	68.733,22	68.790,05	2.509,89
362600	Gewerkschaftsbund	65,82	2.082,16	2.016,34	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	8.007,66	8.007,66	0,00
362830	Parteisteuer	25.853,29	0,00	4.994,07	30.847,36
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	101.802,03	700.663,96	601.781,93	2.920,00
363900	Überzahlungen von Dritten	272,62	169.691,06	171.168,91	1.750,47
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.854.170,90	5.854.170,90	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.337.361,56	3.337.361,56	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren (VUG)	0,00	13.858,00	13.858,00	0,00

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
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	169.896,92	169.896,92	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	141,50	0,00	0,00	141,50
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	5.058,33	774,06	1.959,55	6.243,82
Summe Verbindlichkeiten		186.989,13	11.796.739,67	11.711.057,09	101.306,55

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	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	190
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	191
Rechnungsquerschnitt	194
Stellenplan für den Gesamthaushalt	196
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	198
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	200
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	201
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	202
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	205
Anlage 6g – Anlagenspiegel	206
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	208
Anlage 6i – Leasingspiegel	209
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	211
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	212
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	213

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	214
Anlage 6r - Haftungsnachweis	215
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	217
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	218
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	220