



Gemeinde Aigen im Ennstal

Aigen 6, 8943 Aigen im Ennstal

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Liezen
Gemeindekennziffer	61203
Fläche	8.636,00 ha
Einwohneranzahl	2.735

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	5.634.718,21	5.423.600,00	211.118,21
1	212	Erträge aus Transfers	2.315.321,86	2.280.500,00	34.821,86
1	213	Finanzerträge	29.818,34	6.200,00	23.618,34
SU	21	Summe Erträge	7.979.858,41	7.710.300,00	269.558,41
1	221	Personalaufwand	1.707.320,75	1.722.200,00	-14.879,25
1	222	Sachaufwand	3.137.207,83	3.359.100,00	-221.892,17
1	223	Transferaufwand	2.189.875,10	2.300.600,00	-110.724,90
1	224	Finanzaufwand	39.487,03	44.100,00	-4.612,97
SU	22	Summe Aufwendungen	7.073.890,71	7.426.000,00	-352.109,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	905.967,70	284.300,00	621.667,70
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	474.602,23	884.300,00	-409.697,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.380.569,93	1.168.600,00	211.969,93
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-905.967,70	-284.300,00	-621.667,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.406.153,28	5.224.700,00	181.453,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.209.717,73	2.174.600,00	35.117,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.818,34	6.200,00	23.618,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.645.689,35	7.405.500,00	240.189,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.693.786,79	1.717.200,00	-23.413,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.019.015,52	2.226.000,00	-206.984,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.074.348,40	2.176.400,00	-102.051,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.487,03	44.100,00	-4.612,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.826.637,74	6.163.700,00	-337.062,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.819.051,61	1.241.800,00	577.251,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.747,61	213.400,00	347,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.747,61	213.400,00	347,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.226.965,50	2.263.100,00	-1.036.134,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.526,70	124.200,00	-8.673,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.342.492,20	2.387.300,00	-1.044.807,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.128.744,59	-2.173.900,00	1.045.155,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	690.307,02	-932.100,00	1.622.407,02

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	1.653.000,00	-1.653.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	192.296,62	952.800,00	-760.503,38
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	192.296,62	952.800,00	-760.503,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-192.296,62	700.200,00	-892.496,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	498.010,40	-231.900,00	729.910,40
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	408.421,65		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.902.377,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.310.799,64		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	471.341,17		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	9.864.004,63		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.335.345,80		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-24.546,16		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	473.464,24
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.940.580,84
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.414.045,08
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		473.464,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	27.336,10	27.170,61	165,49
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	27.336,10	27.170,61	165,49
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.777.407,35	5.909.620,58	-132.213,23
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.289.320,63	4.466.895,60	-177.574,97
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.786.293,37	2.993.033,81	-206.740,44
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	182.734,95	197.032,97	-14.298,02
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	567.239,54	662.594,04	-95.354,50
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.193,14	258.745,26	-30.552,12
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	1,00	1,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.014.086,66	48.000,08	966.086,58
1	102	A.II	Sachanlagen	14.845.276,64	14.535.923,34	309.353,30
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	36,34	36,34	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	36,34	36,34	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	469,64	4.375,93	-3.906,29
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	469,64	4.375,93	-3.906,29
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.873.118,72	14.567.506,22	305.612,50
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.247,05	20.042,87	-13.795,82
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	97.798,82	70.582,88	27.215,94
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	19.789,79	-19.789,79
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	64.014,04	2.052,00	61.962,04
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	168.059,91	112.467,54	55.592,37
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.126.771,81	621.475,92	505.295,89
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.287.273,27	1.319.104,92	-31.831,65

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.414.045,08	1.940.580,84	473.464,24
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	2.582.104,99	2.053.048,38	529.056,61
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	17.455.223,71	16.620.554,60	834.669,11

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.008.577,97	5.008.577,97	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	5.008.577,97	5.008.577,97	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	30.596,93	30.596,93	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	30.596,93	30.596,93	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	396.772,36	-396.772,36
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.557.363,52	878.121,23	679.242,29
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	7.251.514,55	6.628.016,78	623.497,77
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.808.878,07	7.902.910,37	905.967,70
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.808.878,07	7.902.910,37	905.967,70
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	13.848.052,97	12.942.085,27	905.967,70
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.416.119,07	2.327.648,00	88.471,07
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	132.678,77	116.912,65	15.766,12
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.548.797,84	2.444.560,65	104.237,19
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.548.797,84	2.444.560,65	104.237,19
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	543.017,53	662.384,22	-119.366,69
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	543.017,53	662.384,22	-119.366,69
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	179.021,63	206.294,62	-27.272,99
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	179.021,63	206.294,62	-27.272,99
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	104.864,46	121.072,40	-16.207,94
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	104.864,46	121.072,40	-16.207,94
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	826.903,62	989.751,24	-162.847,62
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	4.543,12	50.200,06	-45.656,94
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	4.543,12	50.200,06	-45.656,94

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	15.907,43	20.043,19	-4.135,76
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	22.932,74	3.645,08	19.287,66
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	84.794,74	66.851,78	17.942,96
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	123.634,91	90.540,05	33.094,86
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	103.291,25	103.417,33	-126,08
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	103.291,25	103.417,33	-126,08
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	231.469,28	244.157,44	-12.688,16
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	17.455.223,71	16.620.554,60	834.669,11

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	5.008.577,97	30.596,93	7.902.910,37	0,00	0,00	12.942.085,27
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	5.008.577,97	30.596,93	7.902.910,37	0,00	0,00	12.942.085,27
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	905.967,70	-----	-----	-----	905.967,70
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-905.967,70	905.967,70	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	5.008.577,97	30.596,93	8.808.878,07	0,00	0,00	13.848.052,97

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		0,00	8.979,86	8.979,86	0,00
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	11.830,58	11.830,58	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Gröbming eGen	AT703811300005100334	616.115,86	7.055.603,79	6.548.355,49	1.123.364,16
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.700.078,89	9.700.078,89	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	22.735.116,75	22.735.116,75	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.987.860,78	1.987.860,78	0,00
210020	Hauptkonto Steiermärkische Bank und Sparkassen AG	AT392081508100000051	5.360,06	21.433,54	23.385,95	3.407,65
210021	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	46.772,90	46.772,90	0,00
210022	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	42.866,08	42.866,08	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			621.475,92	41.610.543,17	41.105.247,28	1.126.771,81
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für Abwasserrücklage		533.140,71	73.402,77	0,00	606.543,48
294002	ZMR für Müllrücklage		179.692,51	2.358,46	0,00	182.050,97
294003	ZMR für RL Verwaltungsgem. Aigen/Wörschach		3.046,11	12,42	0,00	3.058,53
294004	ZMR HVW SGR		95.478,61	1.217,94	3.367,06	93.329,49
294005	ZMR für Infrastrukturrücklage		0,00	402.290,80	0,00	402.290,80
295000	ZMR für allgem. Haushaltsrücklage		507.746,98	0,00	507.746,98	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			1.319.104,92	479.282,39	511.114,04	1.287.273,27
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.940.580,84	42.089.825,56	41.616.361,32	2.414.045,08

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	7.979.858,41		7.979.858,41
Personalaufwand / Personalaufwand	1.707.320,75		1.707.320,75
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.366.569,96		5.366.569,96
Nettoergebnis / Jahresergebnis	905.967,70		905.967,70
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	474.602,23		474.602,23
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.380.569,93		1.380.569,93
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	27.336,10		27.336,10
Sachanlagen / Sachanlagen	14.845.276,64		14.845.276,64
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	36,34		36,34
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	168.529,55		168.529,55
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.414.045,08		2.414.045,08
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	17.455.223,71		17.455.223,71
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	13.848.052,97		13.848.052,97
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.548.797,84		2.548.797,84
Rückstellungen / Rückstellungen	208.155,71		208.155,71
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	850.217,19		850.217,19
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	17.455.223,71		17.455.223,71

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	2113	Erträge aus Gebühren	429,00	500,00	-71,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	131.769,99	98.200,00	33.569,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.046,71	11.400,00	-353,29
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.907,89	0,00	21.907,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	165.153,59	110.100,00	55.053,59
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	165.153,59	110.100,00	55.053,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	377.023,22	387.600,00	-10.576,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.460,10	156.100,00	-3.639,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.640,95	2.200,00	-559,05
1	221	Personalaufwand	531.124,27	545.900,00	-14.775,73
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.455,68	20.800,00	3.655,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.744,56	76.600,00	5.144,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	13.889,76	13.900,00	-10,24
2	2224	Instandhaltung	9.549,54	10.000,00	-450,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.989,01	352.700,00	-17.710,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.132,97	20.300,00	-1.167,03
1	222	Sachaufwand	483.761,52	494.300,00	-10.538,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.964,89	25.600,00	364,89
1	223	Transferaufwand	25.964,89	25.600,00	364,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.040.850,68	1.065.800,00	-24.949,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-875.697,09	-955.700,00	80.002,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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)	-875.697,09	-955.700,00	80.002,91

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	429,00	500,00	-71,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	131.769,99	98.200,00	33.569,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.548,71	9.900,00	-351,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.747,70	108.600,00	33.147,70
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	141.747,70	108.600,00	33.147,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	377.023,22	387.600,00	-10.576,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	152.460,10	156.100,00	-3.639,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	529.483,32	543.700,00	-14.216,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.487,48	20.800,00	3.687,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	82.074,56	76.600,00	5.474,56
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.889,76	13.900,00	-10,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.549,54	10.000,00	-450,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	338.136,55	351.200,00	-13.063,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468.137,89	472.500,00	-4.362,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.964,89	25.600,00	364,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.964,89	25.600,00	364,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.023.586,10	1.041.800,00	-18.213,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-881.838,40	-933.200,00	51.361,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.452,00	1.500,00	-48,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.452,00	1.500,00	-48,00
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	1.452,00	1.500,00	-48,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.452,00	-1.500,00	48,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-883.290,40	-934.700,00	51.409,60
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)	-883.290,40	-934.700,00	51.409,60

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	553,12	600,00	-46,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	553,12	600,00	-46,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	190.000,00	190.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.553,12	190.600,00	-46,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224	Instandhaltung	4.308,18	6.000,00	-1.691,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.295,80	7.500,00	-6.204,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.738,15	2.300,00	-561,85
1	222	Sachaufwand	7.342,13	17.800,00	-10.457,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.999,48	75.400,00	-400,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.300,00	400,00
1	223	Transferaufwand	76.699,48	76.700,00	-0,52
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.002,98	3.100,00	-97,02
1	224	Finanzaufwand	3.002,98	3.100,00	-97,02
SU	22	Summe Aufwendungen	87.044,59	97.600,00	-10.555,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	103.508,53	93.000,00	10.508,53
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	190.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	190.000,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.000,00	190.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	190.000,00	190.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.508,53	93.000,00	10.508,53

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	378,00	500,00	-122,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	378,00	500,00	-122,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190.000,00	190.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	190.000,00	190.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	190.378,00	190.500,00	-122,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.393,28	6.000,00	-606,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.120,68	7.400,00	-6.279,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.513,96	15.400,00	-8.886,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.999,48	45.400,00	-400,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.300,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.699,48	46.700,00	-0,52
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.002,98	3.100,00	-97,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.002,98	3.100,00	-97,02
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.216,42	65.200,00	-8.983,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	134.161,58	125.300,00	8.861,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	104.161,58	95.300,00	8.861,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	11.350,00	11.400,00	-50,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.350,00	11.400,00	-50,00
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	11.350,00	11.400,00	-50,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-11.350,00	-11.400,00	50,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	92.811,58	83.900,00	8.911,58

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	74.241,28	60.700,00	13.541,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.163,35	53.900,00	-3.736,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.896,45	1.000,00	1.896,45
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.030,10	100,00	6.930,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	134.331,18	115.700,00	18.631,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.793,23	1.012.800,00	99.993,23
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.641,93	21.000,00	-358,07
1	212	Erträge aus Transfers	1.133.435,16	1.033.800,00	99.635,16
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.267.766,34	1.149.500,00	118.266,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	464.239,32	465.200,00	-960,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	157.161,04	159.200,00	-2.038,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.812,43	1.600,00	1.212,43
1	221	Personalaufwand	624.212,79	626.000,00	-1.787,21
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.529,13	77.100,00	-16.570,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.353,87	29.200,00	-4.846,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	29.562,60	43.700,00	-14.137,40
2	2224	Instandhaltung	28.791,61	59.100,00	-30.308,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	258.169,35	293.600,00	-35.430,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	97.637,15	102.100,00	-4.462,85
1	222	Sachaufwand	499.043,71	604.800,00	-105.756,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	241.936,03	289.700,00	-47.763,97
1	223	Transferaufwand	241.936,03	289.700,00	-47.763,97
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	14.790,35	19.700,00	-4.909,65
1	224	Finanzaufwand	14.790,35	19.700,00	-4.909,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.379.982,88	1.540.200,00	-160.217,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.216,54	-390.700,00	278.483,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.401,76	76.500,00	-98,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	76.401,76	76.500,00	-98,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	815.500,00	815.500,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	815.500,00	815.500,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-739.098,24	-739.000,00	-98,24
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-851.314,78	-1.129.700,00	278.385,22

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	74.706,46	60.700,00	14.006,46
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.163,35	53.900,00	-3.736,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.855,65	1.000,00	1.855,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.725,46	115.600,00	12.125,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.112.793,23	1.012.800,00	99.993,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.112.793,23	1.012.800,00	99.993,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.240.518,69	1.128.400,00	112.118,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	464.239,32	465.200,00	-960,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	157.161,04	159.200,00	-2.038,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	621.400,36	624.400,00	-2.999,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.883,01	77.100,00	-15.216,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.353,87	29.200,00	-4.846,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.562,60	43.700,00	-14.137,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.791,61	59.100,00	-30.308,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	258.146,84	293.600,00	-35.453,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	402.737,93	502.700,00	-99.962,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	191.936,03	239.700,00	-47.763,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	191.936,03	239.700,00	-47.763,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	14.790,35	19.700,00	-4.909,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.790,35	19.700,00	-4.909,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.230.864,67	1.386.500,00	-155.635,33
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	9.654,02	-258.100,00	267.754,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	142.972,00	142.800,00	172,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	142.972,00	142.800,00	172,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	142.972,00	142.800,00	172,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.476,38	5.500,00	9.976,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	961.368,57	2.000.000,00	-1.038.631,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	12.840,61	12.800,00	40,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	989.685,56	2.018.300,00	-1.028.614,44
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	50.000,00	50.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.039.685,56	2.068.300,00	-1.028.614,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-896.713,56	-1.925.500,00	1.028.786,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-887.059,54	-2.183.600,00	1.296.540,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	46.980,00	807.000,00	-760.020,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	27.272,99	27.300,00	-27,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.252,99	834.300,00	-760.047,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.252,99	834.300,00	-760.047,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-74.252,99	818.700,00	-892.952,99
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-961.312,53	-1.364.900,00	403.587,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	42.856,45	43.000,00	-143,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	108,00	200,00	-92,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.964,45	43.200,00	-235,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	185,92	200,00	-14,08
1	212	Erträge aus Transfers	10.185,92	10.200,00	-14,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	53.150,37	53.400,00	-249,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.104,65	5.100,00	-995,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	967,33	1.300,00	-332,67
1	221	Personalaufwand	5.071,98	6.400,00	-1.328,02
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.177,09	18.100,00	-6.922,91
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.162,49	9.300,00	-4.137,51
2	2224	Instandhaltung	537,78	2.100,00	-1.562,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.959,75	7.300,00	-340,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.984,35	8.100,00	-115,65
1	222	Sachaufwand	31.821,46	44.900,00	-13.078,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	127.832,40	124.600,00	3.232,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.293,10	30.600,00	-4.306,90
1	223	Transferaufwand	154.125,50	155.200,00	-1.074,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	191.018,94	206.500,00	-15.481,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-137.868,57	-153.100,00	15.231,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.340,00	12.400,00	-60,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.340,00	12.400,00	-60,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.340,00	2.400,00	-60,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.528,57	-150.700,00	15.171,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	42.741,45	43.000,00	-258,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	108,00	200,00	-92,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.849,45	43.200,00	-350,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.849,45	53.200,00	-350,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.104,65	5.100,00	-995,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	967,33	1.300,00	-332,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.071,98	6.400,00	-1.328,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.177,09	18.100,00	-6.922,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.162,49	9.300,00	-4.137,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	537,78	2.100,00	-1.562,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.959,75	7.300,00	-340,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.837,11	36.800,00	-12.962,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	127.832,40	124.600,00	3.232,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.293,10	20.600,00	-4.306,90
1	323	Auszahlungen aus Transfers	144.125,50	145.200,00	-1.074,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.034,59	188.400,00	-15.365,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-120.185,14	-135.200,00	15.014,86
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-130.185,14	-145.200,00	15.014,86
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)	-130.185,14	-145.200,00	15.014,86

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	40.822,40	0,00	40.822,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.822,40	0,00	40.822,40
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
1	212	Erträge aus Transfers	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	178.341,72	149.700,00	28.641,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.925,02	4.000,00	-1.074,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.749,75	5.500,00	-750,25
1	222	Sachaufwand	7.674,77	9.500,00	-1.825,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.731,94	82.200,00	-2.468,06
1	223	Transferaufwand	1.173.050,22	1.181.900,00	-8.849,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.180.724,99	1.191.400,00	-10.675,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73

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	40.822,40	0,00	40.822,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.822,40	0,00	40.822,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.341,72	149.700,00	28.641,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.925,02	4.000,00	-1.074,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.749,75	5.500,00	-750,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.674,77	9.500,00	-1.825,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.791,94	77.400,00	-2.608,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.168.110,22	1.177.100,00	-8.989,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.175.784,99	1.186.600,00	-10.815,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-997.443,27	-1.036.900,00	39.456,73
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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.940,00	4.800,00	140,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.940,00	4.800,00	140,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.940,00	4.800,00	140,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73
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)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	726,35	400,00	326,35
1	212	Erträge aus Transfers	726,35	400,00	326,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	726,35	400,00	326,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.739,19	20.200,00	-460,81
1	222	Sachaufwand	19.739,19	20.300,00	-560,81
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.946,70	62.300,00	-9.353,30
1	223	Transferaufwand	52.946,70	62.300,00	-9.353,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.685,89	82.600,00	-9.914,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46
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)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	726,35	400,00	326,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	726,35	400,00	326,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	726,35	400,00	326,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.739,19	20.200,00	-460,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.739,19	20.300,00	-560,81
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.360,00	32.900,00	-540,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.360,00	32.900,00	-540,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.099,19	53.200,00	-1.100,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.372,84	-52.800,00	1.427,16
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	20.586,70	29.400,00	-8.813,30
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.586,70	29.400,00	-8.813,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.586,70	29.400,00	-8.813,30
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.586,70	-29.400,00	8.813,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	134.995,09	114.400,00	20.595,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.960,96	19.000,00	1.960,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	283.016,57	290.400,00	-7.383,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	929,99	0,00	929,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	439.902,61	423.800,00	16.102,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	87.465,16	86.300,00	1.165,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.938,56	6.500,00	-2.561,44
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.635,83	20.400,00	1.235,83
1	212	Erträge aus Transfers	113.039,55	113.200,00	-160,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	552.942,16	537.000,00	15.942,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300.793,80	304.400,00	-3.606,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.672,11	103.600,00	-927,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.233,65	800,00	7.433,65
1	221	Personalaufwand	411.699,56	408.800,00	2.899,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.688,28	105.100,00	-23.411,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.993,28	22.700,00	7.293,28
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.395,00	1.300,00	2.095,00
2	2224	Instandhaltung	103.144,53	84.300,00	18.844,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	220.669,86	218.900,00	1.769,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	442.277,69	448.300,00	-6.022,31
1	222	Sachaufwand	881.168,64	880.600,00	568,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.199,55	15.200,00	-0,45
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	15.599,55	15.600,00	-0,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.904,99	5.000,00	-95,01
1	224	Finanzaufwand	4.904,99	5.000,00	-95,01
SU	22	Summe Aufwendungen	1.313.372,74	1.310.000,00	3.372,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-760.430,58	-773.000,00	12.569,42
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.686,12	82.300,00	-1.613,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	80.686,12	82.300,00	-1.613,88
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.600,00	82.600,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	82.600,00	82.600,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.913,88	-300,00	-1.613,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-762.344,46	-773.300,00	10.955,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	135.052,19	114.400,00	20.652,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.750,75	19.000,00	21.750,75
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.079,71	96.600,00	479,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	272.882,65	230.000,00	42.882,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	87.465,16	86.300,00	1.165,16
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.938,56	6.500,00	-2.561,44
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.403,72	92.800,00	-1.396,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	364.286,37	322.800,00	41.486,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	300.793,80	304.400,00	-3.606,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.672,11	103.600,00	-927,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	403.465,91	408.000,00	-4.534,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	81.709,48	105.100,00	-23.390,52
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.033,56	22.700,00	-666,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.295,00	1.300,00	-5,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.319,73	84.300,00	19.019,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.541,48	25.100,00	-3.558,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.899,25	238.500,00	-8.600,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.199,55	15.200,00	-0,45
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.599,55	15.600,00	-0,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.904,99	5.000,00	-95,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.904,99	5.000,00	-95,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	653.869,70	667.100,00	-13.230,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-289.583,33	-344.300,00	54.716,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.174,41	46.000,00	174,41
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	12.897,71	12.900,00	-2,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.072,12	58.900,00	172,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	59.072,12	58.900,00	172,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	183.992,82	178.500,00	5.492,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.739,26	25.700,00	39,26
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.096,65	9.100,00	-3,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	218.828,73	213.300,00	5.528,73
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	218.828,73	213.300,00	5.528,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-159.756,61	-154.400,00	-5.356,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-449.339,94	-498.700,00	49.360,06
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	17.590,00	17.600,00	-10,00

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.590,00	17.600,00	-10,00
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	17.590,00	17.600,00	-10,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-17.590,00	-17.600,00	10,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-466.929,94	-516.300,00	49.370,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.477,44	8.500,00	-22,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7,20	100,00	-92,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.484,64	8.600,00	-115,36
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.484,64	8.600,00	-115,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	180,00	1.000,00	-820,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.192,37	5.200,00	6.992,37
1	222	Sachaufwand	12.372,37	6.200,00	6.172,37
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	750,00	5.000,00	-4.250,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.057,91	83.800,00	257,91
1	223	Transferaufwand	84.807,91	88.800,00	-3.992,09
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.180,28	95.000,00	2.180,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64
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)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.477,44	8.500,00	-22,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7,20	100,00	-92,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.484,64	8.600,00	-115,36
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	8.484,64	8.600,00	-115,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	180,00	1.000,00	-820,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.192,37	5.200,00	6.992,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.372,37	6.200,00	6.172,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	750,00	5.000,00	-4.250,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.057,91	83.800,00	257,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.807,91	88.800,00	-3.992,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.180,28	95.000,00	2.180,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64

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	13.899,90	10.000,00	3.899,90
2	2113	Erträge aus Gebühren	898.047,83	873.500,00	24.547,83
2	2114	Erträge aus Leistungen	29.762,95	96.700,00	-66.937,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112.916,95	129.700,00	-16.783,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62.843,41	13.700,00	49.143,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.117.471,04	1.123.600,00	-6.128,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	283.163,00	335.400,00	-52.237,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	63.140,45	64.300,00	-1.159,55
1	212	Erträge aus Transfers	346.303,45	399.700,00	-53.396,55
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.162,01	0,00	9.162,01
1	213	Finanzerträge	9.162,01	0,00	9.162,01
SU	21	Summe Erträge	1.472.936,50	1.523.300,00	-50.363,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100.168,20	98.500,00	1.668,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.197,02	36.200,00	-2.002,98
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	846,93	400,00	446,93
1	221	Personalaufwand	135.212,15	135.100,00	112,15
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.199,55	73.200,00	-22.000,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	190.548,80	209.800,00	-19.251,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.281,26	7.400,00	-118,74
2	2224	Instandhaltung	62.871,03	145.800,00	-82.928,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	531.459,11	491.200,00	40.259,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	348.676,40	353.200,00	-4.523,60
1	222	Sachaufwand	1.192.036,15	1.280.600,00	-88.563,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
1	223	Transferaufwand	204.747,12	247.600,00	-42.852,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.019,89	6.600,00	-580,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10,26	0,00	10,26
1	224	Finanzaufwand	6.030,15	6.600,00	-569,85
SU	22	Summe Aufwendungen	1.538.025,57	1.669.900,00	-131.874,43
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-65.089,07	-146.600,00	81.510,93
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.401,93	14.700,00	-298,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.401,93	14.700,00	-298,07
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.951,49	70.500,00	56.451,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	126.951,49	70.500,00	56.451,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-112.549,56	-55.800,00	-56.749,56
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.638,63	-202.400,00	24.761,37

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	12.818,02	10.000,00	2.818,02
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	897.728,86	873.500,00	24.228,86
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.607,12	96.700,00	-67.092,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	112.916,95	129.700,00	-16.783,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	58.336,91	10.300,00	48.036,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.111.407,86	1.120.200,00	-8.792,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	283.163,00	335.400,00	-52.237,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	283.163,00	335.400,00	-52.237,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.162,01	0,00	9.162,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.162,01	0,00	9.162,01
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.403.732,87	1.455.600,00	-51.867,13
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	100.168,20	98.500,00	1.668,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.197,02	36.200,00	-2.002,98
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.365,22	134.700,00	-334,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.450,91	73.200,00	-21.749,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.365,32	209.800,00	-16.434,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.281,26	7.400,00	-118,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.566,94	145.800,00	-82.233,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	530.190,73	487.800,00	42.390,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	845.855,16	924.000,00	-78.144,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.019,89	6.600,00	-580,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10,26	0,00	10,26
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.030,15	6.600,00	-569,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.190.997,65	1.312.900,00	-121.902,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	212.735,22	142.700,00	70.035,22
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.906,29	3.900,00	6,29
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	2.797,20	2.800,00	-2,80
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.703,49	11.700,00	3,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.703,49	11.700,00	3,49
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.999,21	25.000,00	-13.000,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.999,21	30.000,00	-13.000,79
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	16.999,21	30.000,00	-13.000,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.295,72	-18.300,00	13.004,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	207.439,50	124.400,00	83.039,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	50.200,06	50.400,00	-199,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	38.903,57	39.100,00	-196,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	89.103,63	89.500,00	-396,37
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	89.103,63	89.500,00	-396,37
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-89.103,63	-89.500,00	396,37
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	118.335,87	34.900,00	83.435,87

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	955.345,25	923.200,00	32.145,25
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	162,66	200,00	-37,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.685.035,18	3.598.000,00	87.035,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	382.287,95	381.500,00	787,95
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.824,16	2.000,00	-175,84
1	212	Erträge aus Transfers	384.112,11	383.500,00	612,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	20.656,33	6.200,00	14.456,33
1	213	Finanzerträge	20.656,33	6.200,00	14.456,33
SU	21	Summe Erträge	4.089.803,62	3.987.700,00	102.103,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.247,89	100,00	2.147,89
1	222	Sachaufwand	2.247,89	100,00	2.147,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	159.997,70	157.200,00	2.797,70
1	223	Transferaufwand	159.997,70	157.200,00	2.797,70
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.758,56	9.200,00	1.558,56
1	224	Finanzaufwand	10.758,56	9.700,00	1.058,56
SU	22	Summe Aufwendungen	173.004,15	167.000,00	6.004,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.916.799,47	3.820.700,00	96.099,47
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.772,42	508.400,00	-407.627,58
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.772,42	508.400,00	-407.627,58
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.518,44	0,00	155.518,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.518,44	0,00	155.518,44
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-54.746,02	508.400,00	-563.146,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.862.053,45	4.329.100,00	-467.046,55

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	930.180,17	923.200,00	6.980,17
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	147,68	200,00	-52,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.659.855,12	3.598.000,00	61.855,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	382.287,95	381.500,00	787,95
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.824,16	2.000,00	-175,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	384.112,11	383.500,00	612,11
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.656,33	6.200,00	14.456,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.656,33	6.200,00	14.456,33
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.064.623,56	3.987.700,00	76.923,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.247,89	100,00	2.147,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.247,89	100,00	2.147,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	159.997,70	157.200,00	2.797,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	159.997,70	157.200,00	2.797,70
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.758,56	9.200,00	1.558,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.758,56	9.700,00	1.058,56
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.004,15	167.000,00	6.004,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	257,00	500,00	-243,00	257,00	500,00	-243,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	257,00	500,00	-243,00	257,00	500,00	-243,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	257,00	500,00	-243,00	257,00	500,00	-243,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	5.359,52	5.500,00	-140,48	5.359,52	5.500,00	-140,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.359,52	5.500,00	-140,48	5.359,52	5.500,00	-140,48
000000	721000	Aufwandsentsch. des Bürgermeisters	88.805,12	89.300,00	-494,88	88.805,12	89.300,00	-494,88
000000	721100	Aufwandsentschädig.d. Vizebürgermeister	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721200	Aufwandsentschädigung d. Kassiers	21.410,20	21.500,00	-89,80	21.410,20	21.500,00	-89,80
000000	721500	Reisekosten	1.275,20	1.400,00	-124,80	1.275,20	1.400,00	-124,80
000000	721600	Sitzungsgelder	8.200,00	8.900,00	-700,00	8.200,00	8.900,00	-700,00
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	967,23	500,00	467,23	967,23	500,00	467,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.067,95	143.100,00	-1.032,05	142.067,95	143.100,00	-1.032,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	147.427,47	148.700,00	-1.272,53	147.427,47	148.700,00	-1.272,53
000000	751100	Transfers an Länder	16.107,05	15.700,00	407,05	16.107,05	15.700,00	407,05
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.857,84	9.900,00	-42,16	9.857,84	9.900,00	-42,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.964,89	25.600,00	364,89	25.964,89	25.600,00	364,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.964,89	25.600,00	364,89	25.964,89	25.600,00	364,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.649,36	174.800,00	-1.150,64	173.649,36	174.800,00	-1.150,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64			
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)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
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)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-173.649,36	-174.800,00	1.150,64			
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)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64
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)				-173.649,36	-174.800,00	1.150,64

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	429,00	500,00	-71,00	429,00	500,00	-71,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	429,00	500,00	-71,00	429,00	500,00	-71,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	191,01	200,00	-8,99	191,01	200,00	-8,99
010000	816509	Vergütungen Gemeindeamt	124.423,86	95.500,00	28.923,86	124.423,86	95.500,00	28.923,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	124.614,87	95.700,00	28.914,87	124.614,87	95.700,00	28.914,87
010000	808000	* Veräußerung von Waren	256,60	300,00	-43,40	256,60	300,00	-43,40
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	427,00	400,00	27,00	427,00	400,00	27,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.119,42	5.700,00	-580,58	5.119,42	5.700,00	-580,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.803,02	6.400,00	-596,98	5.803,02	6.400,00	-596,98
010000	817500	Ertr. aus Aufl. v. sonst. Rückst.-Jubiläumszuwend.	21.907,89	0,00	21.907,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.907,89	0,00	21.907,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.754,78	102.600,00	50.154,78	130.846,89	102.600,00	28.246,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152.754,78	102.600,00	50.154,78	130.846,89	102.600,00	28.246,89
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	302.330,80	308.100,00	-5.769,20	302.330,80	308.100,00	-5.769,20
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.937,10	3.000,00	-62,90	2.937,10	3.000,00	-62,90
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	63.085,19	63.100,00	-14,81	63.085,19	63.100,00	-14,81
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	103,45	1.000,00	-896,55	103,45	1.000,00	-896,55
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	8.566,68	12.400,00	-3.833,32	8.566,68	12.400,00	-3.833,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	377.023,22	387.600,00	-10.576,78	377.023,22	387.600,00	-10.576,78
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.900,23	14.300,00	-399,77	13.900,23	14.300,00	-399,77
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	76.000,56	77.600,00	-1.599,44	76.000,56	77.600,00	-1.599,44
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	5.839,30	7.000,00	-1.160,70	5.839,30	7.000,00	-1.160,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.740,09	98.900,00	-3.159,91	95.740,09	98.900,00	-3.159,91
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	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
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.640,95	0,00	1.640,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.640,95	2.200,00	-559,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	474.404,26	488.700,00	-14.295,74	472.763,31	486.500,00	-13.736,69
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.130,56	1.500,00	4.630,56	6.130,56	1.500,00	4.630,56
010000	451000	Brennstoffe	4.117,19	5.200,00	-1.082,81	4.117,19	5.200,00	-1.082,81
010000	454000	Reinigungsmittel	2.111,21	1.700,00	411,21	2.111,21	1.700,00	411,21
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.086,74	2.800,00	286,74	3.107,34	2.800,00	307,34
010000	457000	Druckwerke	7.298,18	6.500,00	798,18	7.298,18	6.500,00	798,18
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	693,73	800,00	-106,27	704,93	800,00	-95,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.437,61	18.500,00	4.937,61	23.469,41	18.500,00	4.969,41
010000	600000	Energiebezüge	1.349,05	1.600,00	-250,95	1.349,05	1.600,00	-250,95
010000	630000	Postdienste	18.000,09	22.600,00	-4.599,91	18.000,09	22.600,00	-4.599,91
010000	631000	Telekommunikationsdienste	7.469,17	7.200,00	269,17	7.469,17	7.200,00	269,17
010000	640000	Rechtskosten	4.086,59	3.500,00	586,59	4.086,59	3.500,00	586,59
010000	670000	Versicherungen	2.878,63	5.100,00	-2.221,37	2.878,63	5.100,00	-2.221,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.783,53	40.000,00	-6.216,47	33.783,53	40.000,00	-6.216,47
010000	700000	Mietzinse	13.889,76	13.900,00	-10,24	13.889,76	13.900,00	-10,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.889,76	13.900,00	-10,24	13.889,76	13.900,00	-10,24
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	411,44	1.000,00	-588,56	411,44	1.000,00	-588,56
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.138,10	8.500,00	638,10	9.138,10	8.500,00	638,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.549,54	10.000,00	-450,46	9.549,54	10.000,00	-450,46
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	408,70	200,00	208,70	408,70	200,00	208,70
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	582,76	600,00	-17,24	582,76	600,00	-17,24
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	280,11	300,00	-19,89	280,11	300,00	-19,89
010000	724000	Reisegebühren	1.221,48	600,00	621,48	1.221,48	600,00	621,48
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	402,00	600,00	-198,00	624,00	600,00	24,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.479,98	14.400,00	1.079,98	15.479,98	14.400,00	1.079,98
010000	729000	Sonstige Ausgaben	448,27	500,00	-51,73	448,27	500,00	-51,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.823,30	17.200,00	1.623,30	19.045,30	17.200,00	1.845,30
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	207,00	300,00	-93,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.912,83	8.000,00	-87,17	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.082,63	4.800,00	-717,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.202,46	13.100,00	-897,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.686,20	112.700,00	-1.013,80	99.737,54	99.600,00	137,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	586.090,46	601.400,00	-15.309,54	572.500,85	586.100,00	-13.599,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.335,68	-498.800,00	65.464,32	-441.653,96	-483.500,00	41.846,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.335,68	-498.800,00	65.464,32			
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)				-441.653,96	-483.500,00	41.846,04
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)				-441.653,96	-483.500,00	41.846,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-433.335,68	-498.800,00	65.464,32	-441.653,96	-483.500,00	41.846,04
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-433.335,68	-498.800,00	65.464,32			
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)				-441.653,96	-483.500,00	41.846,04
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-441.653,96	-483.500,00	41.846,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	829000	Sonstige Einnahmen	2.966,69	2.700,00	266,69	2.966,69	2.700,00	266,69
016000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.452,00	1.500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.418,69	4.200,00	218,69	2.966,69	2.700,00	266,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.418,69	4.200,00	218,69	2.966,69	2.700,00	266,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.418,69	4.200,00	218,69	2.966,69	2.700,00	266,69
016000	729000	Sonstige Ausgaben	38.718,76	37.500,00	1.218,76	38.718,76	37.500,00	1.218,76
016000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.452,00	1.500,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.170,76	39.000,00	1.170,76	38.718,76	37.500,00	1.218,76
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.400,49	4.600,00	-199,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.400,49	4.600,00	-199,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.571,25	43.600,00	971,25	38.718,76	37.500,00	1.218,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.571,25	43.600,00	971,25	38.718,76	37.500,00	1.218,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.152,56	-39.400,00	-752,56	-35.752,07	-34.800,00	-952,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.152,56	-39.400,00	-752,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				1.452,00	1.500,00	-48,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.452,00	1.500,00	-48,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.452,00	1.500,00	-48,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.452,00	1.500,00	-48,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.452,00	-1.500,00	48,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.204,07	-36.300,00	-904,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.204,07	-36.300,00	-904,07
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.152,56	-39.400,00	-752,56	-35.752,07	-34.800,00	-952,07
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.152,56	-39.400,00	-752,56			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.452,00	-1.500,00	48,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.204,07	-36.300,00	-904,07
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.204,07	-36.300,00	-904,07

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.	482,76	1.000,00	-517,24	482,76	1.000,00	-517,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	482,76	1.000,00	-517,24	482,76	1.000,00	-517,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	482,76	1.000,00	-517,24	482,76	1.000,00	-517,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	482,76	1.000,00	-517,24	482,76	1.000,00	-517,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-482,76	-1.000,00	517,24	-482,76	-1.000,00	517,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-482,76	-1.000,00	517,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482,76	-1.000,00	517,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482,76	-1.000,00	517,24

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)	-482,76	-1.000,00	517,24	-482,76	-1.000,00	517,24
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-482,76	-1.000,00	517,24			
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)				-482,76	-1.000,00	517,24
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)				-482,76	-1.000,00	517,24
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.971,00	-539.200,00	65.229,00	-477.888,79	-519.300,00	41.411,21
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473.971,00	-539.200,00	65.229,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.452,00	-1.500,00	48,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-479.340,79	-520.800,00	41.459,21
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-479.340,79	-520.800,00	41.459,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 020000		Rechtsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / 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 / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 020		Rechtsamt						
UA 020	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 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	55.612,63	55.600,00	12,63	55.612,63	55.600,00	12,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.612,63	55.600,00	12,63	55.612,63	55.600,00	12,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.612,63	55.600,00	12,63	55.612,63	55.600,00	12,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.612,63	55.600,00	12,63	55.612,63	55.600,00	12,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.612,63	-55.600,00	-12,63	-55.612,63	-55.600,00	-12,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.612,63	-55.600,00	-12,63			
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)				-55.612,63	-55.600,00	-12,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.612,63	-55.600,00	-12,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.612,63	-55.600,00	-12,63	-55.612,63	-55.600,00	-12,63
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.612,63	-55.600,00	-12,63			
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)				-55.612,63	-55.600,00	-12,63
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)				-55.612,63	-55.600,00	-12,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.155,12	2.500,00	4.655,12	7.155,12	2.500,00	4.655,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.155,12	2.500,00	4.655,12	7.155,12	2.500,00	4.655,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.155,12	2.500,00	4.655,12	7.155,12	2.500,00	4.655,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.155,12	2.500,00	4.655,12	7.155,12	2.500,00	4.655,12
024000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	178,80	400,00	-221,20	178,80	400,00	-221,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178,80	400,00	-221,20	178,80	400,00	-221,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	178,80	400,00	-221,20	178,80	400,00	-221,20
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	83,35	300,00	-216,65	83,35	300,00	-216,65
024000	457000	Druckwerke	132,96	100,00	32,96	132,96	100,00	32,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	216,31	400,00	-183,69	216,31	400,00	-183,69
024000	720509	Vergütungen Gemeindeamt	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.993,64	3.500,00	493,64	4.376,74	3.500,00	876,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.993,64	5.500,00	493,64	6.376,74	5.500,00	876,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.209,95	5.900,00	309,95	6.593,05	5.900,00	693,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.388,75	6.300,00	88,75	6.771,85	6.300,00	471,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	766,37	-3.800,00	4.566,37	383,27	-3.800,00	4.183,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	766,37	-3.800,00	4.566,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				383,27	-3.800,00	4.183,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				383,27	-3.800,00	4.183,27
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	766,37	-3.800,00	4.566,37	383,27	-3.800,00	4.183,27
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	766,37	-3.800,00	4.566,37			
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)				383,27	-3.800,00	4.183,27
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)				383,27	-3.800,00	4.183,27
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.846,26	-60.400,00	5.553,74	-55.229,36	-60.400,00	5.170,64
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.846,26	-60.400,00	5.553,74			
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)				-55.229,36	-60.400,00	5.170,64
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)				-55.229,36	-60.400,00	5.170,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	825,00	800,00	25,00	779,00	800,00	-21,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	825,00	800,00	25,00	779,00	800,00	-21,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	825,00	800,00	25,00	779,00	800,00	-21,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	825,00	800,00	25,00	779,00	800,00	-21,00
030000	631000	Telekommunikationsdienste	100,80	100,00	0,80	100,80	100,00	0,80
030000	640000	Rechtskosten	42.500,71	30.000,00	12.500,71	42.830,71	30.000,00	12.830,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.601,51	30.100,00	12.501,51	42.931,51	30.100,00	12.831,51
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	59.642,80	70.000,00	-10.357,20	59.642,80	70.000,00	-10.357,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.642,80	70.000,00	-10.357,20	59.642,80	70.000,00	-10.357,20
030000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.036,22	1.100,00	-63,78	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.493,80	1.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.530,02	2.600,00	-69,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.774,33	102.700,00	2.074,33	102.574,31	100.100,00	2.474,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.774,33	102.700,00	2.074,33	102.574,31	100.100,00	2.474,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33	-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33			
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)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33	-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33	-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.949,33	-101.900,00	-2.049,33			
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)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31
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)				-101.795,31	-99.300,00	-2.495,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgl.beitr. an Inst. - Gemeindebund Stmk.	5.689,64	5.800,00	-110,36	5.689,64	5.800,00	-110,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.689,64	5.800,00	-110,36	5.689,64	5.800,00	-110,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.689,64	5.800,00	-110,36	5.689,64	5.800,00	-110,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.689,64	5.800,00	-110,36	5.689,64	5.800,00	-110,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.689,64	-5.800,00	110,36	-5.689,64	-5.800,00	110,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.689,64	-5.800,00	110,36			
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)				-5.689,64	-5.800,00	110,36
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)				-5.689,64	-5.800,00	110,36

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.689,64	-5.800,00	110,36	-5.689,64	-5.800,00	110,36
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.689,64	-5.800,00	110,36			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.689,64	-5.800,00	110,36
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.689,64	-5.800,00	110,36

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	801,76	1.800,00	-998,24	801,76	1.800,00	-998,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	801,76	1.800,00	-998,24	801,76	1.800,00	-998,24
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	949,00	1.000,00	-51,00	949,00	1.000,00	-51,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	1.500,00	-1.100,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.349,00	2.500,00	-1.151,00	1.249,00	2.500,00	-1.251,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.150,76	4.300,00	-2.149,24	2.050,76	4.300,00	-2.249,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.150,76	4.300,00	-2.149,24	2.050,76	4.300,00	-2.249,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.150,76	-4.300,00	2.149,24	-2.050,76	-4.300,00	2.249,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150,76	-4.300,00	2.149,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.050,76	-4.300,00	2.249,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.050,76	-4.300,00	2.249,24

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)	-2.150,76	-4.300,00	2.149,24	-2.050,76	-4.300,00	2.249,24
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.150,76	-4.300,00	2.149,24			
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)				-2.050,76	-4.300,00	2.249,24
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)				-2.050,76	-4.300,00	2.249,24
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.840,40	-10.100,00	2.259,60	-7.740,40	-10.100,00	2.359,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.840,40	-10.100,00	2.259,60			
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)				-7.740,40	-10.100,00	2.359,60
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)				-7.740,40	-10.100,00	2.359,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	2.131,97	5.000,00	-2.868,03	1.780,51	5.000,00	-3.219,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.131,97	5.000,00	-2.868,03	1.780,51	5.000,00	-3.219,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.131,97	5.000,00	-2.868,03	1.780,51	5.000,00	-3.219,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.131,97	5.000,00	-2.868,03	1.780,51	5.000,00	-3.219,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03	-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03	-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03	-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.131,97	-5.000,00	2.868,03			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.780,51	-5.000,00	3.219,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	56.284,21	56.300,00	-15,79	56.284,21	56.300,00	-15,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.284,21	56.300,00	-15,79	56.284,21	56.300,00	-15,79
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.284,21	56.300,00	-15,79	56.284,21	56.300,00	-15,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.284,21	56.300,00	-15,79	56.284,21	56.300,00	-15,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.284,21	-56.300,00	15,79	-56.284,21	-56.300,00	15,79
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.284,21	-56.300,00	15,79			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.284,21	-56.300,00	15,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.284,21	-56.300,00	15,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.284,21	-56.300,00	15,79	-56.284,21	-56.300,00	15,79
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.284,21	-56.300,00	15,79			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.284,21	-56.300,00	15,79
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.284,21	-56.300,00	15,79
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.284,21	-56.300,00	15,79	-56.284,21	-56.300,00	15,79
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.284,21	-56.300,00	15,79			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.284,21	-56.300,00	15,79
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.284,21	-56.300,00	15,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.024,56	8.000,00	-4.975,44	7.470,46	8.000,00	-529,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.024,56	8.000,00	-4.975,44	7.470,46	8.000,00	-529,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.024,56	8.000,00	-4.975,44	7.470,46	8.000,00	-529,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.024,56	8.000,00	-4.975,44	7.470,46	8.000,00	-529,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44	-7.470,46	-8.000,00	529,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.470,46	-8.000,00	529,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.470,46	-8.000,00	529,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44	-7.470,46	-8.000,00	529,54
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.470,46	-8.000,00	529,54
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.470,46	-8.000,00	529,54
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44	-7.470,46	-8.000,00	529,54
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.024,56	-8.000,00	4.975,44			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.470,46	-8.000,00	529,54
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.470,46	-8.000,00	529,54
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-875.697,09	-955.700,00	80.002,91	-881.838,40	-933.200,00	51.361,60
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-875.697,09	-955.700,00	80.002,91			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.452,00	-1.500,00	48,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-883.290,40	-934.700,00	51.409,60
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-883.290,40	-934.700,00	51.409,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	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 / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	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 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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
Fonds 129000		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
129000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	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 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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	-500,00	500,00
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	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	3,00	100,00	-97,00	3,00	100,00	-97,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	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
133000	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)	3,00	-900,00	903,00	3,00	-900,00	903,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,00	-900,00	903,00			
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	-900,00	903,00
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	-900,00	903,00

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)	3,00	-900,00	903,00	3,00	-900,00	903,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,00	-900,00	903,00			
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)				3,00	-900,00	903,00
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)				3,00	-900,00	903,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3,00	-1.400,00	1.403,00	3,00	-1.400,00	1.403,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,00	-1.400,00	1.403,00			
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)				3,00	-1.400,00	1.403,00
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)				3,00	-1.400,00	1.403,00

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	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	175,12	100,00	75,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	175,12	100,00	75,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175,12	100,00	75,12	0,00	0,00	0,00
163000	871210	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.175,12	175.100,00	75,12	175.000,00	175.000,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	175,12	100,00	75,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175,12	400,00	-224,88	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175,12	400,00	-224,88	0,00	300,00	-300,00
163000	754200	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	27.659,48	28.000,00	-340,52	27.659,48	28.000,00	-340,52
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.659,48	43.000,00	-340,52	27.659,48	28.000,00	-340,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.659,48	43.000,00	-340,52	27.659,48	28.000,00	-340,52
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.002,98	3.100,00	-97,02	3.002,98	3.100,00	-97,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.002,98	3.100,00	-97,02	3.002,98	3.100,00	-97,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.002,98	3.100,00	-97,02	3.002,98	3.100,00	-97,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.837,58	46.500,00	-662,42	30.662,46	31.400,00	-737,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.337,54	128.600,00	737,54	144.337,54	143.600,00	737,54
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	175.000,00	175.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.000,00	175.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.000,00	175.000,00	0,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	175.000,00	175.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	175.000,00	175.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	175.000,00	175.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.337,54	128.600,00	737,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				129.337,54	128.600,00	737,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				11.350,00	11.400,00	-50,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.350,00	11.400,00	-50,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.350,00	11.400,00	-50,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.350,00	11.400,00	-50,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.350,00	-11.400,00	50,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				117.987,54	117.200,00	787,54
Fonds 163100 Feuerwehr Lantschern								
Operative Gebarung								
163100	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	754200	Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.000,00	31.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.000,00	31.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	31.300,00	-300,00	16.000,00	16.300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.000,00	-16.300,00	300,00	-1.000,00	-1.300,00	300,00
163100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
163100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	15.000,00	15.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	15.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.000,00	-16.300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.000,00	-16.300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.000,00	-16.300,00	300,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.337,54	112.300,00	1.037,54	143.337,54	142.300,00	1.037,54
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.337,54	112.300,00	1.037,54			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.337,54	112.300,00	1.037,54
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.350,00	-11.400,00	50,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				101.987,54	100.900,00	1.087,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.308,18	6.000,00	-1.691,82	5.393,28	6.000,00	-606,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.308,18	6.000,00	-1.691,82	5.393,28	6.000,00	-606,72
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	620,68	300,00	320,68	620,68	300,00	320,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620,68	300,00	320,68	620,68	300,00	320,68
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.738,15	2.300,00	-561,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.738,15	2.300,00	-561,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.667,01	8.600,00	-1.932,99	6.013,96	6.300,00	-286,04
164000	754200	* Lfd. TZ an son. Tr. ö. Rechts - Feuerwehr	1.340,00	1.400,00	-60,00	1.340,00	1.400,00	-60,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,00	1.400,00	-60,00	1.340,00	1.400,00	-60,00
164000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.432,00	1.000,00	432,00	1.432,00	1.000,00	432,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.432,00	1.000,00	432,00	1.432,00	1.000,00	432,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.772,00	2.400,00	372,00	2.772,00	2.400,00	372,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.439,01	11.000,00	-1.560,99	8.785,96	8.700,00	85,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.439,01	-11.000,00	1.560,99	-8.785,96	-8.700,00	-85,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.439,01	-11.000,00	1.560,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.785,96	-8.700,00	-85,96
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.785,96	-8.700,00	-85,96
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.439,01	-11.000,00	1.560,99	-8.785,96	-8.700,00	-85,96
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.439,01	-11.000,00	1.560,99			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.785,96	-8.700,00	-85,96
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.785,96	-8.700,00	-85,96
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.898,53	101.300,00	2.598,53	134.551,58	133.600,00	951,58
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.898,53	101.300,00	2.598,53			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.551,58	103.600,00	951,58
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.350,00	-11.400,00	50,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.201,58	92.200,00	1.001,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
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	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	375,00	400,00	-25,00	375,00	400,00	-25,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
180000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	268,00	300,00	-32,00	268,00	300,00	-32,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	768,00	800,00	-32,00	768,00	800,00	-32,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393,00	-400,00	7,00	-393,00	-400,00	7,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393,00	-400,00	7,00			
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)				-393,00	-400,00	7,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-393,00	-400,00	7,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393,00	-400,00	7,00	-393,00	-400,00	7,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393,00	-400,00	7,00			
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)				-393,00	-400,00	7,00
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)				-393,00	-400,00	7,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393,00	-400,00	7,00	-393,00	-400,00	7,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393,00	-400,00	7,00			
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)				-393,00	-400,00	7,00
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)				-393,00	-400,00	7,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.508,53	93.000,00	10.508,53	134.161,58	125.300,00	8.861,58
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	103.508,53	93.000,00	10.508,53			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.161,58	95.300,00	8.861,58
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.350,00	-11.400,00	50,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92.811,58	83.900,00	8.911,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.337,00	2.200,00	-863,00	1.737,00	2.200,00	-463,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.337,00	2.200,00	-863,00	1.737,00	2.200,00	-463,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	8.791,20	9.500,00	-708,80	8.791,20	9.500,00	-708,80
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.791,20	9.500,00	-708,80	8.791,20	9.500,00	-708,80
211000	829000	Sonstige Einnahmen	1.326,69	0,00	1.326,69	1.326,69	0,00	1.326,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.326,69	0,00	1.326,69	1.326,69	0,00	1.326,69
211000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	671,49	0,00	671,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	671,49	0,00	671,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.126,38	11.700,00	426,38	11.854,89	11.700,00	154,89
211000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	1.117,28	1.200,00	-82,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.117,28	1.200,00	-82,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.117,28	1.300,00	-182,72	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.243,66	13.000,00	243,66	11.854,89	11.800,00	54,89
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	56.992,60	57.000,00	-7,40	56.992,60	57.000,00	-7,40
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.736,47	3.400,00	-663,53	2.736,47	3.400,00	-663,53
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.023,56	2.100,00	-76,44	2.023,56	2.100,00	-76,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	61.752,63	62.500,00	-747,37	61.752,63	62.500,00	-747,37
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.273,67	2.300,00	-26,33	2.273,67	2.300,00	-26,33
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.270,90	12.400,00	-129,10	12.270,90	12.400,00	-129,10
211000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	6.478,17	6.500,00	-21,83	6.478,17	6.500,00	-21,83
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	580,00	200,00	380,00	580,00	200,00	380,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.602,74	21.400,00	202,74	21.602,74	21.400,00	202,74

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	83.355,37	83.900,00	-544,63	83.355,37	83.900,00	-544,63
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.168,07	11.000,00	-1.831,93	9.642,14	11.000,00	-1.357,86
211000	451000	Brennstoffe	11.412,05	10.900,00	512,05	11.412,05	10.900,00	512,05
211000	454000	Reinigungsmittel	4.064,85	5.000,00	-935,15	5.066,84	5.000,00	66,84
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	204,72	400,00	-195,28	204,72	400,00	-195,28
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.396,97	2.000,00	-603,03	1.396,97	2.000,00	-603,03
211000	457000	Druckwerke	2.112,08	2.500,00	-387,92	2.289,48	2.500,00	-210,52
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.964,59	1.800,00	164,59	1.629,18	1.800,00	-170,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.323,33	33.600,00	-3.276,67	31.641,38	33.600,00	-1.958,62
211000	600000	Energiebezüge	3.951,10	8.900,00	-4.948,90	3.951,10	8.900,00	-4.948,90
211000	630000	Postdienste	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.969,74	1.600,00	369,74	1.969,74	1.600,00	369,74
211000	670000	Versicherungen	3.691,74	3.800,00	-108,26	3.691,74	3.800,00	-108,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.618,58	14.400,00	-4.781,42	9.618,58	14.400,00	-4.781,42
211000	700000	Mietzinse	8.228,48	8.300,00	-71,52	8.228,48	8.300,00	-71,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.228,48	8.300,00	-71,52	8.228,48	8.300,00	-71,52
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	520,62	500,00	20,62	520,62	500,00	20,62
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	1.215,85	6.000,00	-4.784,15	1.215,85	6.000,00	-4.784,15
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.775,68	4.000,00	775,68	4.775,68	4.000,00	775,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.512,15	11.000,00	-4.487,85	6.512,15	11.000,00	-4.487,85
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.434,36	1.600,00	-165,64	1.434,36	1.600,00	-165,64
211000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	13.354,29	13.300,00	54,29	13.354,29	13.300,00	54,29
211000	720709	Vergütungen Kläranlage	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	39.589,50	35.400,00	4.189,50	39.589,50	35.400,00	4.189,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.528,15	50.500,00	4.028,15	54.528,15	50.500,00	4.028,15
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.713,88	26.800,00	-86,12	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
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.050,20	8.100,00	-1.049,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.764,08	34.900,00	-1.135,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.974,77	152.700,00	-9.725,23	110.528,74	117.800,00	-7.271,26
211000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
211000	651000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.537,11	7.600,00	-62,89	7.537,11	7.600,00	-62,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.537,11	7.600,00	-62,89	7.537,11	7.600,00	-62,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.537,11	7.600,00	-62,89	7.537,11	7.600,00	-62,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	234.217,25	245.200,00	-10.982,75	201.771,22	210.300,00	-8.528,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.973,59	-232.200,00	11.226,41	-189.916,33	-198.500,00	8.583,67
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.960,00	13.000,00	-40,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.960,00	13.000,00	-40,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.960,00	13.000,00	-40,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.960,00	13.000,00	-40,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208.013,59	-219.200,00	11.186,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.916,33	-198.500,00	8.583,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				27.272,99	27.300,00	-27,01
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				27.272,99	27.300,00	-27,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.272,99	27.300,00	-27,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.272,99	27.300,00	-27,01
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.272,99	-27.300,00	27,01
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.189,32	-225.800,00	8.610,68
Fonds 211200		Tagesschule						
Operative Gebarung								
211200	810000	Erträge aus Leistungen	6.870,00	6.500,00	370,00	6.730,00	6.500,00	230,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.870,00	6.500,00	370,00	6.730,00	6.500,00	230,00
211200	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.591,60	6.500,00	1.091,60	6.730,00	6.500,00	230,00
211200	861100	* Transfers von Ländern	6.330,00	6.400,00	-70,00	6.330,00	6.400,00	-70,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.330,00	6.400,00	-70,00	6.330,00	6.400,00	-70,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.330,00	6.400,00	-70,00	6.330,00	6.400,00	-70,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.921,60	12.900,00	1.021,60	13.060,00	12.900,00	160,00
211200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	28.024,52	28.100,00	-75,48	28.024,52	28.100,00	-75,48
211200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.943,67	2.900,00	-956,33	1.943,67	2.900,00	-956,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.968,19	31.000,00	-1.031,81	29.968,19	31.000,00	-1.031,81
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.108,80	1.200,00	-91,20	1.108,80	1.200,00	-91,20
211200	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.953,61	6.000,00	-46,39	5.953,61	6.000,00	-46,39
211200	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	2.721,25	2.700,00	21,25	2.721,25	2.700,00	21,25
211200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.833,66	10.100,00	-266,34	9.833,66	10.100,00	-266,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.801,85	41.100,00	-1.298,15	39.801,85	41.100,00	-1.298,15
211200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	454000	Reinigungsmittel	7,68	100,00	-92,32	7,68	100,00	-92,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8,69	100,00	-91,31	8,69	100,00	-91,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16,37	700,00	-683,63	16,37	700,00	-683,63
211200	600000	Energiebezüge	656,73	700,00	-43,27	656,73	700,00	-43,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	656,73	700,00	-43,27	656,73	700,00	-43,27
211200	700000	Mietzinse	4.571,30	5.400,00	-828,70	4.571,30	5.400,00	-828,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.571,30	5.400,00	-828,70	4.571,30	5.400,00	-828,70
211200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211200	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	467,32	100,00	367,32	467,32	100,00	367,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	467,32	100,00	367,32	467,32	100,00	367,32
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	321,03	500,00	-178,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	321,03	500,00	-178,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.032,75	7.900,00	-1.867,25	5.711,72	7.400,00	-1.688,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.834,60	49.000,00	-3.165,40	45.513,57	48.500,00	-2.986,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.913,00	-36.100,00	4.187,00	-32.453,57	-35.600,00	3.146,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.913,00	-36.100,00	4.187,00			
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)				-32.453,57	-35.600,00	3.146,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
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)				-32.453,57	-35.600,00	3.146,43
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.886,59	-268.300,00	15.413,41	-222.369,90	-234.100,00	11.730,10
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.926,59	-255.300,00	15.373,41			
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)				-222.369,90	-234.100,00	11.730,10
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.272,99	-27.300,00	27,01
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.642,89	-261.400,00	11.757,11

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	114.341,07	114.000,00	341,07	114.341,07	114.000,00	341,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.341,07	114.000,00	341,07	114.341,07	114.000,00	341,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.341,07	114.000,00	341,07	114.341,07	114.000,00	341,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.341,07	114.000,00	341,07	114.341,07	114.000,00	341,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.341,07	-114.000,00	-341,07	-114.341,07	-114.000,00	-341,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.341,07	-114.000,00	-341,07			
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)				-114.341,07	-114.000,00	-341,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.341,07	-114.000,00	-341,07

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)	-114.341,07	-114.000,00	-341,07	-114.341,07	-114.000,00	-341,07
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.341,07	-114.000,00	-341,07			
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)				-114.341,07	-114.000,00	-341,07
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)				-114.341,07	-114.000,00	-341,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	8.773,00	12.700,00	-3.927,00	8.773,00	12.700,00	-3.927,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.773,00	12.700,00	-3.927,00	8.773,00	12.700,00	-3.927,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.773,00	12.700,00	-3.927,00	8.773,00	12.700,00	-3.927,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.773,00	12.700,00	-3.927,00	8.773,00	12.700,00	-3.927,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00			
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)				-8.773,00	-12.700,00	3.927,00
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)				-8.773,00	-12.700,00	3.927,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.773,00	-12.700,00	3.927,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.773,00	-12.700,00	3.927,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.773,00	-12.700,00	3.927,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	25.059,37	25.000,00	59,37	25.059,37	25.000,00	59,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.059,37	25.000,00	59,37	25.059,37	25.000,00	59,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.059,37	25.000,00	59,37	25.059,37	25.000,00	59,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.059,37	25.000,00	59,37	25.059,37	25.000,00	59,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.059,37	-25.000,00	-59,37	-25.059,37	-25.000,00	-59,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.059,37	-25.000,00	-59,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.059,37	-25.000,00	-59,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.059,37	-25.000,00	-59,37

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)	-25.059,37	-25.000,00	-59,37	-25.059,37	-25.000,00	-59,37
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.059,37	-25.000,00	-59,37			
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)				-25.059,37	-25.000,00	-59,37
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)				-25.059,37	-25.000,00	-59,37

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
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	-400,00	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)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		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
219000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.114,30	2.300,00	-185,70	2.114,30	2.300,00	-185,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.114,30	2.300,00	-185,70	2.114,30	2.300,00	-185,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.114,30	2.300,00	-185,70	2.114,30	2.300,00	-185,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.114,30	2.300,00	-185,70	2.114,30	2.300,00	-185,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.114,30	-2.300,00	185,70	-2.114,30	-2.300,00	185,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.114,30	-2.300,00	185,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.114,30	-2.300,00	185,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.114,30	-2.300,00	185,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.114,30	-2.300,00	185,70	-2.114,30	-2.300,00	185,70
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.114,30	-2.300,00	185,70			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.114,30	-2.300,00	185,70
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.114,30	-2.300,00	185,70
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.174,33	-422.700,00	19.525,67	-372.657,64	-388.500,00	15.842,36
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.214,33	-409.700,00	19.485,67			
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)				-372.657,64	-388.500,00	15.842,36
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.272,99	-27.300,00	27,01
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-399.930,63	-415.800,00	15.869,37

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	11.730,25	12.000,00	-269,75	11.730,25	12.000,00	-269,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.730,25	12.000,00	-269,75	11.730,25	12.000,00	-269,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.730,25	12.000,00	-269,75	11.730,25	12.000,00	-269,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.730,25	12.000,00	-269,75	11.730,25	12.000,00	-269,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.730,25	-12.000,00	269,75	-11.730,25	-12.000,00	269,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.730,25	-12.000,00	269,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.730,25	-12.000,00	269,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.730,25	-12.000,00	269,75

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)	-11.730,25	-12.000,00	269,75	-11.730,25	-12.000,00	269,75
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.730,25	-12.000,00	269,75			
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)				-11.730,25	-12.000,00	269,75
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)				-11.730,25	-12.000,00	269,75
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)	-11.730,25	-12.000,00	269,75	-11.730,25	-12.000,00	269,75
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.730,25	-12.000,00	269,75			
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)				-11.730,25	-12.000,00	269,75
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)				-11.730,25	-12.000,00	269,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.141,17	6.400,00	-258,83	6.141,17	6.400,00	-258,83
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.141,17	6.400,00	-258,83	6.141,17	6.400,00	-258,83
232000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.114,94	1.900,00	-785,06	1.114,94	1.900,00	-785,06
232000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.164,94	2.000,00	-835,06	1.164,94	2.000,00	-835,06
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.306,11	8.400,00	-1.093,89	7.306,11	8.400,00	-1.093,89
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.706,11	9.200,00	-1.493,89	7.706,11	9.200,00	-1.493,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.706,11	-9.200,00	1.493,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.706,11	-9.200,00	1.493,89
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.706,11	-9.200,00	1.493,89			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.706,11	-9.200,00	1.493,89
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.706,11	-9.200,00	1.493,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.250,00	5.100,00	150,00	5.250,00	5.100,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.250,00	5.100,00	150,00	5.250,00	5.100,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.250,00	5.100,00	150,00	5.250,00	5.100,00	150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.250,00	5.100,00	150,00	5.250,00	5.100,00	150,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.250,00	-5.100,00	-150,00	-5.250,00	-5.100,00	-150,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.250,00	-5.100,00	-150,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.250,00	-5.100,00	-150,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.250,00	-5.100,00	-150,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.250,00	-5.100,00	-150,00	-5.250,00	-5.100,00	-150,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.250,00	-5.100,00	-150,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.250,00	-5.100,00	-150,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.250,00	-5.100,00	-150,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.956,11	-14.300,00	1.343,89	-12.956,11	-14.300,00	1.343,89
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.956,11	-14.300,00	1.343,89			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.956,11	-14.300,00	1.343,89
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.956,11	-14.300,00	1.343,89

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	55.763,76	43.600,00	12.163,76	56.052,28	43.600,00	12.452,28
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.250,24	2.900,00	350,24	3.166,90	2.900,00	266,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59.014,00	46.500,00	12.514,00	59.219,18	46.500,00	12.719,18
240000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.529,15	1.000,00	529,15	1.528,96	1.000,00	528,96
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	40,61	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.569,76	1.000,00	569,76	1.528,96	1.000,00	528,96
240000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	5.637,01	0,00	5.637,01	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Ertr. aus Aufl. v. sonst. Rückst.-Jubiläumszuwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.637,01	100,00	5.537,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	66.220,77	47.600,00	18.620,77	60.748,14	47.500,00	13.248,14
240000	861140	* Transfers von Ländern - Personalkostenersatz	197.208,65	100.000,00	97.208,65	197.208,65	100.000,00	97.208,65
240000	861900	* Lfd. Transferz. von Ländern	53.415,18	52.800,00	615,18	53.415,18	52.800,00	615,18
240000	871110	* Kapitaltransferz. von Ländern invest. Vorhaben	765.500,00	5.500,00	760.000,00	765.500,00	5.500,00	760.000,00
240000	871120	Kapitaltransferz. von Ländern Tilgungen	0,00	760.000,00	-760.000,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.016.123,83	918.300,00	97.823,83	1.016.123,83	918.300,00	97.823,83
240000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.016.723,83	918.900,00	97.823,83	1.016.123,83	918.300,00	97.823,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.082.944,60	966.500,00	116.444,60	1.076.871,97	965.800,00	111.071,97
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.003,05	314.700,00	1.303,05	316.003,05	314.700,00	1.303,05
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.625,28	10.700,00	-74,72	10.625,28	10.700,00	-74,72
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.212,22	4.300,00	-1.087,78	3.212,22	4.300,00	-1.087,78
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.437,06	2.200,00	1.237,06	3.437,06	2.200,00	1.237,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	333.277,61	331.900,00	1.377,61	333.277,61	331.900,00	1.377,61

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	12.317,09	12.300,00	17,09	12.317,09	12.300,00	17,09
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	68.163,91	67.400,00	763,91	68.163,91	67.400,00	763,91
240000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	31.737,26	31.700,00	37,26	31.737,26	31.700,00	37,26
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.336,70	2.500,00	-1.163,30	1.336,70	2.500,00	-1.163,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.554,96	113.900,00	-345,04	113.554,96	113.900,00	-345,04
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.446,89	1.500,00	946,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.446,89	1.500,00	946,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	449.279,46	447.300,00	1.979,46	446.832,57	445.800,00	1.032,57
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.653,14	10.000,00	-2.346,86	7.653,14	10.000,00	-2.346,86
240000	413000	Handelswaren	902,17	500,00	402,17	902,17	500,00	402,17
240000	451000	Brennstoffe	3.468,77	6.500,00	-3.031,23	3.468,77	6.500,00	-3.031,23
240000	454000	Reinigungsmittel	1.507,40	2.300,00	-792,60	1.507,40	2.300,00	-792,60
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.037,60	3.200,00	-162,40	3.073,43	3.200,00	-126,57
240000	457000	Druckwerke	830,33	1.500,00	-669,67	830,33	1.500,00	-669,67
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.758,68	5.000,00	-241,32	4.758,68	5.000,00	-241,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.158,09	29.000,00	-6.841,91	22.193,92	29.000,00	-6.806,08
240000	600000	Energiebezüge	2.429,65	2.100,00	329,65	2.429,65	2.100,00	329,65
240000	630000	Postdienste	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	485,40	600,00	-114,60	485,40	600,00	-114,60
240000	670000	Versicherungen	3.913,52	4.000,00	-86,48	3.913,52	4.000,00	-86,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.846,57	6.800,00	46,57	6.846,57	6.800,00	46,57
240000	700000	* Mietzinse	16.762,82	30.000,00	-13.237,18	16.762,82	30.000,00	-13.237,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.762,82	30.000,00	-13.237,18	16.762,82	30.000,00	-13.237,18
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	556,34	5.000,00	-4.443,66	556,34	5.000,00	-4.443,66
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	9.537,34	20.000,00	-10.462,66	9.537,34	20.000,00	-10.462,66
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.326,39	4.000,00	-673,61	3.326,39	4.000,00	-673,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.420,07	29.000,00	-15.579,93	13.420,07	29.000,00	-15.579,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	690000	Schadensfälle	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	261,96	300,00	-38,04	261,96	300,00	-38,04
240000	720109	Vergütungen Kinderbeförderung	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
240000	720509	Vergütungen Gemeindeamt	16.498,02	16.600,00	-101,98	16.498,02	16.600,00	-101,98
240000	720609	Vergütungen Bauhof	3.000,00	1.700,00	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.300,00
240000	720709	Vergütungen Kläranlage	230,00	200,00	30,00	230,00	200,00	30,00
240000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	816,42	1.000,00	-183,58	816,42	1.000,00	-183,58
240000	724000	Reisegebühren	55,50	200,00	-144,50	55,50	200,00	-144,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.051,78	35.000,00	-32.948,22	2.070,28	35.000,00	-32.929,72
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	40,61	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.329,69	55.000,00	-31.670,31	23.307,18	55.000,00	-31.692,82
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.916,23	3.100,00	-183,77	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.448,28	8.000,00	-551,72	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	779,10	800,00	-20,90	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.592,80	8.400,00	-807,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.736,41	20.300,00	-1.563,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.253,65	170.100,00	-68.846,35	82.530,56	149.800,00	-67.269,44
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	550.533,11	622.200,00	-71.666,89	529.363,13	600.400,00	-71.036,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	532.411,49	344.300,00	188.111,49	547.508,84	365.400,00	182.108,84
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.131,11	8.000,00	131,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.131,11	8.000,00	131,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.131,11	8.000,00	131,11			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	765.500,00	765.500,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	765.500,00	765.500,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	765.500,00	765.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-757.368,89	-757.500,00	131,11			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.957,40	-413.200,00	188.242,60			
Investive Gebarung								
240000	300400	Kapitaltransf. vom Bund, Zuk.fonds Elementarpäd.				71.486,00	71.400,00	86,00
240000	301300	KTZ v. Ländern, Zukunftsfonds Elementarpädagogik				71.486,00	71.400,00	86,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				142.972,00	142.800,00	172,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				142.972,00	142.800,00	172,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				142.972,00	142.800,00	172,00
240000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				15.476,38	5.500,00	9.976,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.476,38	5.500,00	9.976,38
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				961.368,57	2.000.000,00	-1.038.631,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				961.368,57	2.000.000,00	-1.038.631,43
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				12.840,61	12.800,00	40,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.840,61	12.800,00	40,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				989.685,56	2.018.300,00	-1.028.614,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				989.685,56	2.018.300,00	-1.028.614,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-846.713,56	-1.875.500,00	1.028.786,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.204,72	-1.510.100,00	1.210.895,28
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.653.000,00	-1.653.000,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	760.000,00	-760.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	760.000,00	-760.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	760.000,00	-760.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	760.000,00	-760.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	893.000,00	-893.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.204,72	-617.100,00	317.895,28
Fonds 240100 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	593,88	600,00	-6,12	593,88	600,00	-6,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	593,88	600,00	-6,12	593,88	600,00	-6,12
240100	811000	Miet- und Pachterträge	41.372,15	44.400,00	-3.027,85	41.372,15	44.400,00	-3.027,85
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.372,15	44.400,00	-3.027,85	41.372,15	44.400,00	-3.027,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.966,03	45.000,00	-3.033,97	41.966,03	45.000,00	-3.033,97
240100	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	18.470,10	18.700,00	-229,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.470,10	18.700,00	-229,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.470,10	18.700,00	-229,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.436,13	63.700,00	-3.263,87	41.966,03	45.000,00	-3.033,97
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.876,88	1.900,00	-23,12	1.876,88	1.900,00	-23,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.876,88	1.900,00	-23,12	1.876,88	1.900,00	-23,12
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	69,44	100,00	-30,56	69,44	100,00	-30,56
240100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	372,77	400,00	-27,23	372,77	400,00	-27,23
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	65,80	0,00	65,80	65,80	0,00	65,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	508,01	500,00	8,01	508,01	500,00	8,01
240100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	94,15	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.479,04	2.400,00	79,04	2.384,89	2.400,00	-15,11
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	566,68	3.000,00	-2.433,32	566,68	3.000,00	-2.433,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	454000	Reinigungsmittel	890,49	1.500,00	-609,51	890,49	1.500,00	-609,51
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	607,45	700,00	-92,55	607,45	700,00	-92,55
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	130,63	500,00	-369,37	130,63	500,00	-369,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.195,25	5.700,00	-3.504,75	2.195,25	5.700,00	-3.504,75
240100	600000	Energiebezüge	5.183,09	5.300,00	-116,91	5.183,09	5.300,00	-116,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.183,09	5.300,00	-116,91	5.183,09	5.300,00	-116,91
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	133,50	500,00	-366,50	133,50	500,00	-366,50
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.543,32	10.000,00	-8.456,68	1.543,32	10.000,00	-8.456,68
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	366,95	500,00	-133,05	366,95	500,00	-133,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.043,77	11.000,00	-8.956,23	2.043,77	11.000,00	-8.956,23
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	593,88	600,00	-6,12	593,88	600,00	-6,12
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.666,62	5.900,00	-3.233,38	2.666,62	5.900,00	-3.233,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.260,50	6.600,00	-3.339,50	3.260,50	6.600,00	-3.339,50
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.487,61	2.600,00	-112,39	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.836,77	26.900,00	-63,23	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.488,66	10.600,00	-111,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.813,04	40.100,00	-286,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.495,65	68.700,00	-16.204,35	12.682,61	28.600,00	-15.917,39
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	169.374,57	216.000,00	-46.625,43	169.374,57	216.000,00	-46.625,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	169.374,57	216.000,00	-46.625,43	169.374,57	216.000,00	-46.625,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.374,57	216.000,00	-46.625,43	169.374,57	216.000,00	-46.625,43
240100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.253,24	7.300,00	-46,76	7.253,24	7.300,00	-46,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.253,24	7.300,00	-46,76	7.253,24	7.300,00	-46,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.253,24	7.300,00	-46,76	7.253,24	7.300,00	-46,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	231.602,50	294.400,00	-62.797,50	191.695,31	254.300,00	-62.604,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.166,37	-230.700,00	59.533,63	-149.729,28	-209.300,00	59.570,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.553,07	4.700,00	-146,93			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.553,07	4.700,00	-146,93			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.553,07	4.700,00	-146,93			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.553,07	4.700,00	-146,93			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.613,30	-226.000,00	59.386,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.729,28	-209.300,00	59.570,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				46.980,00	47.000,00	-20,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.980,00	47.000,00	-20,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.980,00	47.000,00	-20,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.980,00	47.000,00	-20,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.980,00	-47.000,00	20,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.709,28	-256.300,00	59.590,72

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)	361.245,12	113.600,00	247.645,12	397.779,56	156.100,00	241.679,56
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-391.570,70	-639.200,00	247.629,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-846.713,56	-1.875.500,00	1.028.786,44
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-448.934,00	-1.719.400,00	1.270.466,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.980,00	846.000,00	-892.980,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-495.914,00	-873.400,00	377.486,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
249000	810000	Erträge aus Leistungen	5.385,00	4.400,00	985,00	5.385,00	4.400,00	985,00
249000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	666,40	500,00	166,40	666,40	500,00	166,40
249000	816109	Vergütungen Kinderbeförderung	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.426,40	4.900,00	1.526,40	6.426,40	4.900,00	1.526,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.426,40	4.900,00	1.526,40	6.426,40	4.900,00	1.526,40
249000	860100	* Transfers vom Bund	40.339,40	38.000,00	2.339,40	40.339,40	38.000,00	2.339,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.339,40	38.000,00	2.339,40	40.339,40	38.000,00	2.339,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.339,40	38.000,00	2.339,40	40.339,40	38.000,00	2.339,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.765,80	42.900,00	3.865,80	46.765,80	42.900,00	3.865,80
249000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.846,04	25.900,00	-53,96	25.846,04	25.900,00	-53,96
249000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.960,32	4.100,00	-139,68	3.960,32	4.100,00	-139,68
249000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.416,48	1.500,00	-83,52	1.416,48	1.500,00	-83,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.222,84	31.500,00	-277,16	31.222,84	31.500,00	-277,16
249000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.152,77	1.200,00	-47,23	1.152,77	1.200,00	-47,23
249000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.238,69	6.300,00	-61,31	6.238,69	6.300,00	-61,31
249000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	2.937,27	3.000,00	-62,73	2.937,27	3.000,00	-62,73
249000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	168,00	800,00	-632,00	168,00	800,00	-632,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.496,73	11.300,00	-803,27	10.496,73	11.300,00	-803,27
249000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	191,75	100,00	91,75	0,00	0,00	0,00
249000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	79,64	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	271,39	100,00	171,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.990,96	42.900,00	-909,04	41.719,57	42.800,00	-1.080,43
249000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.370,91	1.000,00	370,91	1.370,91	1.000,00	370,91
249000	452000	Treibstoffe	4.324,70	6.500,00	-2.175,30	4.324,70	6.500,00	-2.175,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
249000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
249000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	140,48	300,00	-159,52	140,48	300,00	-159,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.836,09	7.900,00	-2.063,91	5.836,09	7.900,00	-2.063,91
249000	670000	Versicherungen	1.993,40	1.900,00	93,40	1.993,40	1.900,00	93,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.993,40	1.900,00	93,40	1.993,40	1.900,00	93,40
249000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.624,10	7.000,00	-375,90	6.624,10	7.000,00	-375,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.624,10	7.000,00	-375,90	6.624,10	7.000,00	-375,90
249000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
249000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.500,00	17.000,00	-500,00	16.500,00	17.000,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.680,00	17.200,00	-520,00	16.680,00	17.200,00	-520,00
249000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.433,59	34.300,00	-2.866,41	31.133,59	34.000,00	-2.866,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.424,55	77.200,00	-3.775,45	72.853,16	76.800,00	-3.946,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.658,75	-34.300,00	7.641,25	-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.658,75	-34.300,00	7.641,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.658,75	-34.300,00	7.641,25	-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.658,75	-34.300,00	7.641,25			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.087,36	-33.900,00	7.812,64
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	334.586,37	79.300,00	255.286,37	371.692,20	122.200,00	249.492,20
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-418.229,45	-673.500,00	255.270,55			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-846.713,56	-1.875.500,00	1.028.786,44
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-475.021,36	-1.753.300,00	1.278.278,64
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.980,00	846.000,00	-892.980,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-522.001,36	-907.300,00	385.298,64

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	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	191,52	100,00	91,52	191,52	100,00	91,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	191,52	100,00	91,52	191,52	100,00	91,52
262000	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	191,52	200,00	-8,48	191,52	200,00	-8,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191,52	200,00	-8,48	191,52	200,00	-8,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-191,52	-200,00	8,48	-191,52	-200,00	8,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191,52	-200,00	8,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191,52	-200,00	8,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191,52	-200,00	8,48

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)	-191,52	-200,00	8,48	-191,52	-200,00	8,48
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191,52	-200,00	8,48			
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)				-191,52	-200,00	8,48
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)				-191,52	-200,00	8,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.666,67	2.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.666,67	2.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.666,67	2.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.666,67	2.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.666,67	-2.700,00	33,33	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.666,67	-2.700,00	33,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.666,67	-2.700,00	33,33	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.666,67	-2.700,00	33,33			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	871100	Kapitaltransf.aus GemeindeBedarfszuweisungsmittel	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
269000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	454,55	500,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	454,55	500,00	-45,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.454,55	50.500,00	-45,45	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.454,55	50.500,00	-45,45	50.000,00	50.000,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.270,86	2.500,00	-1.229,14	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	765,06	800,00	-34,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.035,92	3.300,00	-1.264,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.035,92	3.300,00	-1.264,08	0,00	0,00	0,00
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.521,16	11.000,00	521,16	11.521,16	11.000,00	521,16
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.521,16	61.000,00	521,16	11.521,16	11.000,00	521,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.521,16	61.000,00	521,16	11.521,16	11.000,00	521,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.557,08	64.300,00	-742,92	11.521,16	11.000,00	521,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.102,53	-13.800,00	697,47	38.478,84	39.000,00	-521,16
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	50.757,58	50.800,00	-42,42			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.757,58	50.800,00	-42,42			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	50.757,58	50.800,00	-42,42			
269000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	757,58	800,00	-42,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.344,95	-13.000,00	655,05			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				50.000,00	50.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	50.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.521,16	-11.000,00	-521,16
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)				-11.521,16	-11.000,00	-521,16
Fonds 269010 Jugendförderung Sportverein Aigen								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269010	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.800,00	300,00	-1.500,00	-1.800,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.800,00	300,00			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.800,00	300,00
Fonds 269100 Sportförderung Fc Kulm								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
Fonds 269200 Sportförderung Ssv Aigen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
Fonds 269400 Heeressportverein								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269400	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
Fonds 269500 Flugsportgruppe Grimming								
Operative Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269500	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00
Fonds 269600		Langlaufsekt. Atv Irdning-Aigen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269600	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269600	670000	Versicherungen	55,50	100,00	-44,50	55,50	100,00	-44,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	55,50	100,00	-44,50	55,50	100,00	-44,50
269600	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55,50	800,00	-744,50	55,50	800,00	-744,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55,50	800,00	-744,50	55,50	800,00	-744,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55,50	-800,00	744,50	-55,50	-800,00	744,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55,50	-800,00	744,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55,50	-800,00	744,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55,50	-800,00	744,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.358,03	-17.300,00	1.941,97	36.223,34	35.500,00	723,34
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,45	-16.500,00	1.899,55			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.776,66	-14.500,00	723,34
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.776,66	-14.500,00	723,34
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.216,22	-20.200,00	1.983,78	36.031,82	35.300,00	731,82
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.458,64	-19.400,00	1.941,36			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.968,18	-14.700,00	731,82
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)				-13.968,18	-14.700,00	731,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	726,00	800,00	-74,00	726,00	800,00	-74,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	726,00	800,00	-74,00	726,00	800,00	-74,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	726,00	800,00	-74,00	726,00	800,00	-74,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	726,00	800,00	-74,00	726,00	800,00	-74,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,00	-800,00	74,00	-726,00	-800,00	74,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,00	-800,00	74,00			
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)				-726,00	-800,00	74,00
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)				-726,00	-800,00	74,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,00	-800,00	74,00	-726,00	-800,00	74,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,00	-800,00	74,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726,00	-800,00	74,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726,00	-800,00	74,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726,00	-800,00	74,00	-726,00	-800,00	74,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726,00	-800,00	74,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726,00	-800,00	74,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726,00	-800,00	74,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.216,54	-390.700,00	278.483,46	9.654,02	-258.100,00	267.754,02
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-851.314,78	-1.129.700,00	278.385,22			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-896.713,56	-1.925.500,00	1.028.786,44
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-887.059,54	-2.183.600,00	1.296.540,46
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.252,99	818.700,00	-892.952,99
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.312,53	-1.364.900,00	403.587,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	810000	* Erträge aus Leistungen	42.856,45	43.000,00	-143,55	42.741,45	43.000,00	-258,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.856,45	43.000,00	-143,55	42.741,45	43.000,00	-258,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.856,45	43.000,00	-143,55	42.741,45	43.000,00	-258,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.856,45	43.000,00	-143,55	42.741,45	43.000,00	-258,55
320000	600000	Energiebezüge	299,15	400,00	-100,85	299,15	400,00	-100,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	299,15	400,00	-100,85	299,15	400,00	-100,85
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	593,84	1.000,00	-406,16	593,84	1.000,00	-406,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	593,84	1.000,00	-406,16	593,84	1.000,00	-406,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	892,99	1.400,00	-507,01	892,99	1.400,00	-507,01
320000	752200	* Transfers an Gemeindeverbände	127.332,40	124.100,00	3.232,40	127.332,40	124.100,00	3.232,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	127.332,40	124.100,00	3.232,40	127.332,40	124.100,00	3.232,40
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.332,40	124.200,00	3.132,40	127.332,40	124.200,00	3.132,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.225,39	125.600,00	2.625,39	128.225,39	125.600,00	2.625,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.368,94	-82.600,00	-2.768,94	-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.368,94	-82.600,00	-2.768,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.368,94	-82.600,00	-2.768,94	-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.368,94	-82.600,00	-2.768,94			
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)				-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94
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)				-85.483,94	-82.600,00	-2.883,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322100		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.791,20	1.800,00	-8,80	1.791,20	1.800,00	-8,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.791,20	1.800,00	-8,80	1.791,20	1.800,00	-8,80
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.791,20	1.800,00	-8,80	1.791,20	1.800,00	-8,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.791,20	1.800,00	-8,80	1.791,20	1.800,00	-8,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.791,20	-1.800,00	8,80	-1.791,20	-1.800,00	8,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.791,20	-1.800,00	8,80			
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)				-1.791,20	-1.800,00	8,80
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)				-1.791,20	-1.800,00	8,80
Fonds 322300		Musikkapelle						
Operative Gebarung								
322300	871100	Kapitaltransf.aus GemeindeBedarfszuweisungsmittel	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
322300	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	185,92	200,00	-14,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	185,92	200,00	-14,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.185,92	10.200,00	-14,08	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.185,92	10.200,00	-14,08	10.000,00	10.000,00	0,00
322300	451000	Brennstoffe	5.739,52	12.600,00	-6.860,48	5.739,52	12.600,00	-6.860,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.739,52	12.600,00	-6.860,48	5.739,52	12.600,00	-6.860,48
322300	600000	Energiebezüge	1.125,37	1.300,00	-174,63	1.125,37	1.300,00	-174,63
322300	670000	Versicherungen	550,50	600,00	-49,50	550,50	600,00	-49,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.675,87	1.900,00	-224,13	1.675,87	1.900,00	-224,13
322300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.375,41	5.400,00	-24,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.375,41	5.400,00	-24,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.790,80	20.000,00	-7.209,20	7.415,39	14.600,00	-7.184,61
322300	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
322300	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.790,80	36.000,00	-7.209,20	13.415,39	20.600,00	-7.184,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.604,88	-25.800,00	7.195,12	-3.415,39	-10.600,00	7.184,61
322300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.340,00	12.400,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.340,00	12.400,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.340,00	12.400,00	-60,00			
322300	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.340,00	2.400,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.264,88	-23.400,00	7.135,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322300	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.415,39	-20.600,00	7.184,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.415,39	-20.600,00	7.184,61
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.396,08	-27.600,00	7.203,92	-5.206,59	-12.400,00	7.193,41
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.056,08	-25.200,00	7.143,92			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.206,59	-22.400,00	7.193,41
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.206,59	-22.400,00	7.193,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.702,35	2.500,00	-797,65	1.702,35	2.500,00	-797,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.702,35	2.500,00	-797,65	1.702,35	2.500,00	-797,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.702,35	2.500,00	-797,65	1.702,35	2.500,00	-797,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.702,35	2.500,00	-797,65	1.702,35	2.500,00	-797,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.702,35	-2.500,00	797,65	-1.702,35	-2.500,00	797,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.702,35	-2.500,00	797,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.702,35	-2.500,00	797,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.702,35	-2.500,00	797,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.702,35	-2.500,00	797,65	-1.702,35	-2.500,00	797,65
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.702,35	-2.500,00	797,65			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.702,35	-2.500,00	797,65
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.702,35	-2.500,00	797,65
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.467,37	-112.700,00	5.232,63	-92.392,88	-97.500,00	5.107,12
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.127,37	-110.300,00	5.172,63			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.392,88	-107.500,00	5.107,12
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)				-102.392,88	-107.500,00	5.107,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	* Veräußerung von Waren	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
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)	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108,00	200,00	-92,00			
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)				108,00	200,00	-92,00
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)				108,00	200,00	-92,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108,00	200,00	-92,00	108,00	200,00	-92,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108,00	200,00	-92,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108,00	200,00	-92,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				108,00	200,00	-92,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.104,65	5.100,00	-995,35	4.104,65	5.100,00	-995,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.104,65	5.100,00	-995,35	4.104,65	5.100,00	-995,35
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	151,87	200,00	-48,13	151,87	200,00	-48,13
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	815,46	1.100,00	-284,54	815,46	1.100,00	-284,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	967,33	1.300,00	-332,67	967,33	1.300,00	-332,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.071,98	6.400,00	-1.328,02	5.071,98	6.400,00	-1.328,02
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.285,69	1.500,00	785,69	2.285,69	1.500,00	785,69
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.151,88	4.000,00	-848,12	3.151,88	4.000,00	-848,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.437,57	5.500,00	-62,43	5.437,57	5.500,00	-62,43
363000	600000	Energiebezüge	2.504,76	6.300,00	-3.795,24	2.504,76	6.300,00	-3.795,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.504,76	6.300,00	-3.795,24	2.504,76	6.300,00	-3.795,24
363000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	367,91	1.000,00	-632,09	367,91	1.000,00	-632,09
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	169,87	500,00	-330,13	169,87	500,00	-330,13
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	537,78	2.000,00	-1.462,22	537,78	2.000,00	-1.462,22
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.871,60	3.200,00	671,60	3.871,60	3.200,00	671,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.871,60	3.200,00	671,60	3.871,60	3.200,00	671,60
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	626,94	700,00	-73,06	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	982,00	1.000,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.608,94	1.700,00	-91,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.960,65	18.700,00	-4.739,35	12.351,71	17.000,00	-4.648,29
363000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	10.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.032,63	35.100,00	-9.067,37	24.423,69	33.400,00	-8.976,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.032,63	-35.100,00	9.067,37	-24.423,69	-33.400,00	8.976,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.032,63	-35.100,00	9.067,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.423,69	-33.400,00	8.976,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.423,69	-33.400,00	8.976,31
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.032,63	-35.100,00	9.067,37	-24.423,69	-33.400,00	8.976,31
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.032,63	-35.100,00	9.067,37			
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)				-24.423,69	-33.400,00	8.976,31
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)				-24.423,69	-33.400,00	8.976,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	600000	Energiebezüge	180,06	200,00	-19,94	180,06	200,00	-19,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	180,06	200,00	-19,94	180,06	200,00	-19,94
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	162,90	200,00	-37,10	162,90	200,00	-37,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162,90	200,00	-37,10	162,90	200,00	-37,10
369000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342,96	1.400,00	-57,04	342,96	400,00	-57,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.342,96	1.400,00	-57,04	342,96	400,00	-57,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.342,96	-1.400,00	57,04	-342,96	-400,00	57,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.342,96	-1.400,00	57,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342,96	-400,00	57,04
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)				-342,96	-400,00	57,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369200		Sonst.Eintr.U.Massn. (Landjugend)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	575,50	700,00	-124,50	575,50	700,00	-124,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	575,50	700,00	-124,50	575,50	700,00	-124,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	575,50	700,00	-124,50	575,50	700,00	-124,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	575,50	700,00	-124,50	575,50	700,00	-124,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-575,50	-700,00	124,50	-575,50	-700,00	124,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-575,50	-700,00	124,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-575,50	-700,00	124,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-575,50	-700,00	124,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.918,46	-2.100,00	181,54	-918,46	-1.100,00	181,54
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.918,46	-2.100,00	181,54			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-918,46	-1.100,00	181,54
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-918,46	-1.100,00	181,54
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.843,09	-37.000,00	9.156,91	-25.234,15	-34.300,00	9.065,85
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.843,09	-37.000,00	9.156,91			
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)				-25.234,15	-34.300,00	9.065,85
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)				-25.234,15	-34.300,00	9.065,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	926,40	2.000,00	-1.073,60	926,40	2.000,00	-1.073,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	926,40	2.000,00	-1.073,60	926,40	2.000,00	-1.073,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	926,40	2.000,00	-1.073,60	926,40	2.000,00	-1.073,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	926,40	2.000,00	-1.073,60	926,40	2.000,00	-1.073,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-926,40	-2.000,00	1.073,60	-926,40	-2.000,00	1.073,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,40	-2.000,00	1.073,60			
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)				-926,40	-2.000,00	1.073,60
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)				-926,40	-2.000,00	1.073,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-926,40	-2.000,00	1.073,60	-926,40	-2.000,00	1.073,60
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,40	-2.000,00	1.073,60			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926,40	-2.000,00	1.073,60
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-926,40	-2.000,00	1.073,60
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-926,40	-2.000,00	1.073,60	-926,40	-2.000,00	1.073,60
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-926,40	-2.000,00	1.073,60			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-926,40	-2.000,00	1.073,60
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-926,40	-2.000,00	1.073,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	670000	Versicherungen	502,65	500,00	2,65	502,65	500,00	2,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	502,65	500,00	2,65	502,65	500,00	2,65
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	629,06	400,00	229,06	629,06	400,00	229,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629,06	400,00	229,06	629,06	400,00	229,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.131,71	900,00	231,71	1.131,71	900,00	231,71
390000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.631,71	1.400,00	231,71	1.631,71	1.400,00	231,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71	-1.631,71	-1.400,00	-231,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71			
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)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71
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)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71	-1.631,71	-1.400,00	-231,71
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71	-1.631,71	-1.400,00	-231,71
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.631,71	-1.400,00	-231,71			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.631,71	-1.400,00	-231,71
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.868,57	-153.100,00	15.231,43	-120.185,14	-135.200,00	15.014,86
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.528,57	-150.700,00	15.171,43			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.185,14	-145.200,00	15.014,86
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)				-130.185,14	-145.200,00	15.014,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sozialhilfeverbandsumlage						
Operative Gebarung								
419000	816009	Vergütungen Schulassistentenzumlage	40.822,40	0,00	40.822,40	40.822,40	0,00	40.822,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.822,40	0,00	40.822,40	40.822,40	0,00	40.822,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.822,40	0,00	40.822,40	40.822,40	0,00	40.822,40
419000	861100	Transfers von Ländern	109.322,92	0,00	109.322,92	109.322,92	0,00	109.322,92
419000	861170	Transf. von Ländern - Sozial- u. Pflegeleistungen	0,00	118.000,00	-118.000,00	0,00	118.000,00	-118.000,00
419000	861190	Transf. von Ländern - Schulassistentenz § 4 StSPLFG	28.196,40	31.700,00	-3.503,60	28.196,40	31.700,00	-3.503,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.519,32	149.700,00	-12.180,68	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.519,32	149.700,00	-12.180,68	137.519,32	149.700,00	-12.180,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.341,72	149.700,00	28.641,72	178.341,72	149.700,00	28.641,72
419000	751130	* Lfd. TFZ an Länder Sozial-, u. Pflegeleist.uml.	865.972,80	879.400,00	-13.427,20	865.972,80	879.400,00	-13.427,20
419000	751140	* Lfd. TFZ an Länder Tagesbetreuungsumlage	2.054,76	2.100,00	-45,24	2.054,76	2.100,00	-45,24
419000	751150	* Lfd. TFZ an Länder Schulassistentenzumlage	881,44	34.700,00	-33.818,56	881,44	34.700,00	-33.818,56
419000	751159	Vergütungen Schulassistentenzumlage	40.822,40	0,00	40.822,40	40.822,40	0,00	40.822,40
419000	751160	* Lfd. TFZ an Länder Kostenbeitr. § 8 Abs. 5	-353,58	0,00	-353,58	-353,58	0,00	-353,58
419000	752250	* Transfers an Gemeindeverb. - Pflegeverbände	183.940,46	183.500,00	440,46	183.940,46	183.500,00	440,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72	1.093.318,28	1.099.700,00	-6.381,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.976,56	-950.000,00	35.023,44			
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)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44
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)				-914.976,56	-950.000,00	35.023,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.195,08	16.200,00	-1.004,92	15.195,08	16.200,00	-1.004,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.195,08	16.200,00	-1.004,92	15.195,08	16.200,00	-1.004,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.195,08	16.200,00	-1.004,92	15.195,08	16.200,00	-1.004,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.195,08	16.200,00	-1.004,92	15.195,08	16.200,00	-1.004,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.195,08	-16.200,00	1.004,92	-15.195,08	-16.200,00	1.004,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.195,08	-16.200,00	1.004,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.195,08	-16.200,00	1.004,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.195,08	-16.200,00	1.004,92
Fonds 424100		Hauskrankenpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	28.703,81	27.700,00	1.003,81	28.703,81	27.700,00	1.003,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.703,81	27.700,00	1.003,81	28.703,81	27.700,00	1.003,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.703,81	27.700,00	1.003,81	28.703,81	27.700,00	1.003,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.703,81	27.700,00	1.003,81	28.703,81	27.700,00	1.003,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.703,81	-27.700,00	-1.003,81	-28.703,81	-27.700,00	-1.003,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.703,81	-27.700,00	-1.003,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.703,81	-27.700,00	-1.003,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.703,81	-27.700,00	-1.003,81
Fonds 424200 Essen Auf Rädern								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424200	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
424200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.186,05	18.000,00	-3.813,95	14.186,05	18.000,00	-3.813,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.186,05	18.000,00	-3.813,95	14.186,05	18.000,00	-3.813,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.186,05	18.000,00	-3.813,95	14.186,05	18.000,00	-3.813,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.186,05	19.000,00	-4.813,95	14.186,05	19.000,00	-4.813,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.186,05	-19.000,00	4.813,95	-14.186,05	-19.000,00	4.813,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.186,05	-19.000,00	4.813,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.186,05	-19.000,00	4.813,95
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)				-14.186,05	-19.000,00	4.813,95
UA 424 Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.084,94	-62.900,00	4.815,06	-58.084,94	-62.900,00	4.815,06
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.084,94	-62.900,00	4.815,06			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.084,94	-62.900,00	4.815,06
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.084,94	-62.900,00	4.815,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonst. Einr. u. Maßnahmen Pensionisten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	* Handelswaren	2.925,02	3.000,00	-74,98	2.925,02	3.000,00	-74,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.925,02	3.000,00	-74,98	2.925,02	3.000,00	-74,98
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.709,78	3.700,00	9,78	3.709,78	3.700,00	9,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.709,78	3.700,00	9,78	3.709,78	3.700,00	9,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.634,80	6.700,00	-65,20	6.634,80	6.700,00	-65,20
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.950,00	1.800,00	150,00	1.950,00	1.800,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.950,00	1.800,00	150,00	1.950,00	1.800,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	1.800,00	150,00	1.950,00	1.800,00	150,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.584,80	8.500,00	84,80	8.584,80	8.500,00	84,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.584,80	-8.500,00	-84,80	-8.584,80	-8.500,00	-84,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.584,80	-8.500,00	-84,80			
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)				-8.584,80	-8.500,00	-84,80
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)				-8.584,80	-8.500,00	-84,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429200		Hospizteam Liezen und Umgebung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.584,80	-8.700,00	115,20	-8.584,80	-8.700,00	115,20
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.584,80	-8.700,00	115,20			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.584,80	-8.700,00	115,20
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.584,80	-8.700,00	115,20
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.669,74	-71.600,00	4.930,26	-66.669,74	-71.600,00	4.930,26
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.669,74	-71.600,00	4.930,26			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.669,74	-71.600,00	4.930,26
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.669,74	-71.600,00	4.930,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	2.800,00	200,00	3.000,00	2.800,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-2.800,00	-200,00	-3.000,00	-2.800,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-2.800,00	-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)				-3.000,00	-2.800,00	-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)				-3.000,00	-2.800,00	-200,00
Fonds 439100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						

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
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	12.257,00	11.000,00	1.257,00	12.257,00	11.000,00	1.257,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.257,00	11.000,00	1.257,00	12.257,00	11.000,00	1.257,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.257,00	11.000,00	1.257,00	12.257,00	11.000,00	1.257,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.257,00	11.000,00	1.257,00	12.257,00	11.000,00	1.257,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.257,00	-11.000,00	-1.257,00	-12.257,00	-11.000,00	-1.257,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.257,00	-11.000,00	-1.257,00			
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)				-12.257,00	-11.000,00	-1.257,00
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)				-12.257,00	-11.000,00	-1.257,00
Fonds 439200 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Bei								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	539,97	1.500,00	-960,03	539,97	1.500,00	-960,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	539,97	1.500,00	-960,03	539,97	1.500,00	-960,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	539,97	1.500,00	-960,03	539,97	1.500,00	-960,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	539,97	1.500,00	-960,03	539,97	1.500,00	-960,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539,97	-1.500,00	960,03	-539,97	-1.500,00	960,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539,97	-1.500,00	960,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539,97	-1.500,00	960,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539,97	-1.500,00	960,03
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.796,97	-15.300,00	-496,97	-15.796,97	-15.300,00	-496,97
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.796,97	-15.300,00	-496,97			
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)				-15.796,97	-15.300,00	-496,97
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)				-15.796,97	-15.300,00	-496,97

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
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.796,97	-15.300,00	-496,97	-15.796,97	-15.300,00	-496,97
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.796,97	-15.300,00	-496,97			
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)				-15.796,97	-15.300,00	-496,97
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)				-15.796,97	-15.300,00	-496,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	4.940,00	4.800,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.940,00	4.800,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.940,00	4.800,00	140,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.940,00	4.800,00	140,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				4.940,00	4.800,00	140,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.940,00	4.800,00	140,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.940,00	4.800,00	140,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.940,00	4.800,00	140,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
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)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.940,00	-4.800,00	-140,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73	-997.443,27	-1.036.900,00	39.456,73
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.940,00	-4.800,00	-140,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.002.383,27	-1.041.700,00	39.316,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.531,50	3.000,00	-468,50	2.531,50	3.000,00	-468,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.531,50	3.000,00	-468,50	2.531,50	3.000,00	-468,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.531,50	3.000,00	-468,50	2.531,50	3.000,00	-468,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.531,50	3.000,00	-468,50	2.531,50	3.000,00	-468,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.531,50	-3.000,00	468,50	-2.531,50	-3.000,00	468,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.531,50	-3.000,00	468,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.531,50	-3.000,00	468,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.531,50	-3.000,00	468,50
Fonds 510100		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung								
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.531,50	-3.500,00	968,50	-2.531,50	-3.500,00	968,50
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.531,50	-3.500,00	968,50			
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)				-2.531,50	-3.500,00	968,50
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)				-2.531,50	-3.500,00	968,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.842,00	2.000,00	842,00	2.842,00	2.000,00	842,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.842,00	2.000,00	842,00	2.842,00	2.000,00	842,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.842,00	2.000,00	842,00	2.842,00	2.000,00	842,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.842,00	2.000,00	842,00	2.842,00	2.000,00	842,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.842,00	-2.000,00	-842,00	-2.842,00	-2.000,00	-842,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.842,00	-2.000,00	-842,00			
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)				-2.842,00	-2.000,00	-842,00
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)				-2.842,00	-2.000,00	-842,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.842,00	-2.000,00	-842,00	-2.842,00	-2.000,00	-842,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.842,00	-2.000,00	-842,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.842,00	-2.000,00	-842,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.842,00	-2.000,00	-842,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.373,50	-5.500,00	126,50	-5.373,50	-5.500,00	126,50
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.373,50	-5.500,00	126,50			
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)				-5.373,50	-5.500,00	126,50
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)				-5.373,50	-5.500,00	126,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Solaranlagen - Reinh. d. Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.212,00	1.400,00	-188,00	1.212,00	1.400,00	-188,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.212,00	1.400,00	-188,00	1.212,00	1.400,00	-188,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.212,00	1.400,00	-188,00	1.212,00	1.400,00	-188,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	9.086,70	15.600,00	-6.513,30	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.086,70	15.600,00	-6.513,30	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.086,70	15.600,00	-6.513,30	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.298,70	17.000,00	-6.701,30	1.212,00	1.400,00	-188,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.298,70	-17.000,00	6.701,30	-1.212,00	-1.400,00	188,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.298,70	-17.000,00	6.701,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				9.086,70	15.600,00	-6.513,30
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.086,70	15.600,00	-6.513,30
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.086,70	15.600,00	-6.513,30
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.086,70	15.600,00	-6.513,30
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.086,70	-15.600,00	6.513,30
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.298,70	-17.000,00	6.701,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-10.298,70	-17.000,00	6.701,30
Fonds 522100 Reinhaltung der Luft - Biomasseförd.								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	11.500,00	13.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	13.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	13.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.500,00	13.800,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-13.800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-13.800,00	2.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522100	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				11.500,00	13.800,00	-2.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.500,00	13.800,00	-2.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.500,00	13.800,00	-2.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.500,00	13.800,00	-2.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	-13.800,00	2.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-13.800,00	2.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-13.800,00	2.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.798,70	-30.800,00	9.001,30	-1.212,00	-1.400,00	188,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.798,70	-30.800,00	9.001,30			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.586,70	-29.400,00	8.813,30
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.798,70	-30.800,00	9.001,30
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.798,70	-30.800,00	9.001,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	862110	* Transfers von Gem. Wörschach	726,35	400,00	326,35	726,35	400,00	326,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	726,35	400,00	326,35	726,35	400,00	326,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	726,35	400,00	326,35	726,35	400,00	326,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	726,35	400,00	326,35	726,35	400,00	326,35
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.153,69	13.800,00	-646,31	13.153,69	13.800,00	-646,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.153,69	13.800,00	-646,31	13.153,69	13.800,00	-646,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.153,69	13.800,00	-646,31	13.153,69	13.800,00	-646,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.153,69	13.800,00	-646,31	13.153,69	13.800,00	-646,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.427,34	-13.400,00	972,66	-12.427,34	-13.400,00	972,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.427,34	-13.400,00	972,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.427,34	-13.400,00	972,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.427,34	-13.400,00	972,66

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)	-12.427,34	-13.400,00	972,66	-12.427,34	-13.400,00	972,66
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.427,34	-13.400,00	972,66			
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)				-12.427,34	-13.400,00	972,66
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)				-12.427,34	-13.400,00	972,66
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.226,04	-44.300,00	10.073,96	-13.639,34	-14.900,00	1.260,66
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.226,04	-44.300,00	10.073,96			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.586,70	-29.400,00	8.813,30
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.226,04	-44.300,00	10.073,96
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)				-34.226,04	-44.300,00	10.073,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.360,00	32.400,00	-40,00	32.360,00	32.400,00	-40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.360,00	32.400,00	-40,00	32.360,00	32.400,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.360,00	32.400,00	-40,00	32.360,00	32.400,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.360,00	32.400,00	-40,00	32.360,00	32.400,00	-40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.360,00	-32.400,00	40,00	-32.360,00	-32.400,00	40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.360,00	-32.400,00	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)				-32.360,00	-32.400,00	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)				-32.360,00	-32.400,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.360,00	-32.400,00	40,00	-32.360,00	-32.400,00	40,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.360,00	-32.400,00	40,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.360,00	-32.400,00	40,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.360,00	-32.400,00	40,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.360,00	-32.400,00	40,00	-32.360,00	-32.400,00	40,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.360,00	-32.400,00	40,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.360,00	-32.400,00	40,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.360,00	-32.400,00	40,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46	-51.372,84	-52.800,00	1.427,16
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.959,54	-82.200,00	10.240,46			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.586,70	-29.400,00	8.813,30
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.959,54	-82.200,00	10.240,46
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.959,54	-82.200,00	10.240,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816609	Vergütungen Bauhof	128.450,00	109.100,00	19.350,00	128.450,00	109.100,00	19.350,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	128.450,00	109.100,00	19.350,00	128.450,00	109.100,00	19.350,00
612000	811000	* Miet- und Pachterträge	20.960,96	19.000,00	1.960,96	40.750,75	19.000,00	21.750,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.960,96	19.000,00	1.960,96	40.750,75	19.000,00	21.750,75
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	49.222,99	63.300,00	-14.077,01	62.482,99	63.300,00	-817,01
612000	829000	* Sonstige Einnahmen	356,63	200,00	156,63	356,63	200,00	156,63
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	119.301,02	104.000,00	15.301,02	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	168.880,64	167.500,00	1.380,64	62.839,62	63.500,00	-660,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	318.291,60	295.600,00	22.691,60	232.040,37	191.600,00	40.440,37
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
612000	863100	* Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	1.265,16	100,00	1.165,16	1.265,16	100,00	1.165,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.865,16	3.700,00	1.165,16	4.865,16	3.700,00	1.165,16
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.938,56	6.500,00	-2.561,44	3.938,56	6.500,00	-2.561,44
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.938,56	6.500,00	-2.561,44	3.938,56	6.500,00	-2.561,44
612000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	4.756,15	3.400,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.756,15	3.400,00	1.356,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.559,87	13.600,00	-40,13	8.803,72	10.200,00	-1.396,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	331.851,47	309.200,00	22.651,47	240.844,09	201.800,00	39.044,09
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	246.604,66	246.200,00	404,66	246.604,66	246.200,00	404,66
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.354,31	12.700,00	-1.345,69	11.354,31	12.700,00	-1.345,69
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	17.968,99	20.600,00	-2.631,01	17.968,99	20.600,00	-2.631,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	275.927,96	279.500,00	-3.572,04	275.927,96	279.500,00	-3.572,04
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.022,76	9.100,00	-77,24	9.022,76	9.100,00	-77,24
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	55.772,31	55.900,00	-127,69	55.772,31	55.900,00	-127,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	28.063,12	28.100,00	-36,88	28.063,12	28.100,00	-36,88
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	814,00	900,00	-86,00	814,00	900,00	-86,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.672,19	94.000,00	-327,81	93.672,19	94.000,00	-327,81
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.117,20	700,00	1.417,20	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.891,97	0,00	5.891,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.009,17	700,00	7.309,17	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	377.609,32	374.200,00	3.409,32	369.600,15	373.500,00	-3.899,85
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.129,55	1.000,00	129,55	1.129,55	1.000,00	129,55
612000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	18.423,04	18.500,00	-76,96	18.423,04	18.500,00	-76,96
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	342,86	1.500,00	-1.157,14	342,86	1.500,00	-1.157,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.895,45	21.000,00	-1.104,55	19.895,45	21.000,00	-1.104,55
612000	631000	Telekommunikationsdienste	100,80	200,00	-99,20	100,80	200,00	-99,20
612000	640000	* Rechtskosten	7.959,72	0,00	7.959,72	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.060,52	200,00	7.860,52	100,80	200,00	-99,20
612000	700000	Mietzinse	1.194,00	1.200,00	-6,00	1.194,00	1.200,00	-6,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.194,00	1.200,00	-6,00	1.194,00	1.200,00	-6,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	67.394,04	40.000,00	27.394,04	67.569,24	40.000,00	27.569,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.394,04	40.000,00	27.394,04	67.569,24	40.000,00	27.569,24
612000	720709	Vergütungen Kläranlage	2.400,00	5.500,00	-3.100,00	2.400,00	5.500,00	-3.100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.978,03	8.500,00	-521,97	8.015,49	8.500,00	-484,51
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	119.301,02	104.000,00	15.301,02	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.679,05	118.000,00	11.679,05	10.415,49	14.000,00	-3.584,51
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	308.812,39	312.300,00	-3.487,61	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.895,00	1.900,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	649,47	700,00	-50,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	311.356,86	314.900,00	-3.543,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	537.579,92	495.300,00	42.279,92	99.174,98	76.400,00	22.774,98

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	915.189,24	869.500,00	45.689,24	468.775,13	449.900,00	18.875,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-583.337,77	-560.300,00	-23.037,77	-227.931,04	-248.100,00	20.168,96
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	47.500,35	48.900,00	-1.399,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,35	48.900,00	-1.399,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.500,35	48.900,00	-1.399,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.500,35	48.900,00	-1.399,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.837,42	-511.400,00	-24.437,42			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	46.000,00	-46.000,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuw. f. Invest.				46.174,41	0,00	46.174,41
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				46.174,41	46.000,00	174,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				46.174,41	46.000,00	174,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.174,41	46.000,00	174,41
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				165.475,43	150.000,00	15.475,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				165.475,43	150.000,00	15.475,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				165.475,43	150.000,00	15.475,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				165.475,43	150.000,00	15.475,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.301,02	-104.000,00	-15.301,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.232,06	-352.100,00	4.867,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347.232,06	-352.100,00	4.867,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-583.337,77	-560.300,00	-23.037,77	-227.931,04	-248.100,00	20.168,96
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535.837,42	-511.400,00	-24.437,42			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.301,02	-104.000,00	-15.301,02
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.232,06	-352.100,00	4.867,94
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-347.232,06	-352.100,00	4.867,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
617000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.297,73	2.500,00	-202,27	2.347,73	2.500,00	-152,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.297,73	2.500,00	-202,27	2.347,73	2.500,00	-152,27
617000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	829000	* Sonstige Einnahmen	20.432,14	16.400,00	4.032,14	20.432,14	16.400,00	4.032,14
617000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	68.964,12	68.900,00	64,12	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	89.396,26	85.400,00	3.996,26	20.432,14	16.500,00	3.932,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.693,99	87.900,00	3.793,99	22.779,87	19.000,00	3.779,87
617000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern invest. Vorhaben	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
617000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	15.879,68	16.000,00	-120,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.879,68	16.000,00	-120,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.879,68	91.000,00	-120,32	75.000,00	75.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.573,67	178.900,00	3.673,67	97.779,87	94.000,00	3.779,87
617000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	75,00	500,00	-425,00	75,00	500,00	-425,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75,00	500,00	-425,00	75,00	500,00	-425,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	75,00	500,00	-425,00	75,00	500,00	-425,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.332,18	11.000,00	-667,82	10.332,18	11.000,00	-667,82
617000	451000	Brennstoffe	7.368,90	12.500,00	-5.131,10	7.368,90	12.500,00	-5.131,10
617000	452000	Treibstoffe	37.637,87	51.000,00	-13.362,13	37.637,87	51.000,00	-13.362,13
617000	453000	Schmier- und Schleifmittel	202,52	300,00	-97,48	202,52	300,00	-97,48
617000	454000	Reinigungsmittel	1.377,08	700,00	677,08	1.377,08	700,00	677,08
617000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	148,97	700,00	-551,03	148,97	700,00	-551,03
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.094,14	3.800,00	294,14	4.115,34	3.800,00	315,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.161,66	80.000,00	-18.838,34	61.182,86	80.000,00	-18.817,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	600000	Energiebezüge	2.328,08	3.700,00	-1.371,92	2.328,08	3.700,00	-1.371,92
617000	631000	Telekommunikationsdienste	1.360,30	1.800,00	-439,70	1.360,30	1.800,00	-439,70
617000	670000	Versicherungen	17.480,16	16.000,00	1.480,16	17.480,16	16.000,00	1.480,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.168,54	21.500,00	-331,46	21.168,54	21.500,00	-331,46
617000	700000	Mietzinse	101,00	100,00	1,00	101,00	100,00	1,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	101,00	100,00	1,00	101,00	100,00	1,00
617000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	667,31	1.000,00	-332,69	667,31	1.000,00	-332,69
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.886,21	4.000,00	886,21	4.886,21	4.000,00	886,21
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.190,08	2.000,00	1.190,08	3.190,08	2.000,00	1.190,08
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.919,90	28.000,00	-7.080,10	20.919,90	28.000,00	-7.080,10
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.145,39	1.800,00	-654,61	1.145,39	1.800,00	-654,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.808,89	36.800,00	-5.991,11	30.808,89	36.800,00	-5.991,11
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.619,45	1.500,00	119,45	1.619,45	1.500,00	119,45
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	669,16	800,00	-130,84	669,16	800,00	-130,84
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.032,75	6.000,00	32,75	6.063,77	6.000,00	63,77
617000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	68.964,12	68.900,00	64,12	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.285,48	77.200,00	85,48	8.352,38	8.300,00	52,38
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.409,99	1.500,00	-90,01	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.505,17	20.700,00	-194,83	0,00	0,00	0,00
617000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.881,36	1.900,00	-18,64	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	98.802,86	99.800,00	-997,14	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.038,99	1.200,00	-161,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.638,37	125.100,00	-1.461,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	314.163,94	340.700,00	-26.536,06	121.613,67	146.700,00	-25.086,33
617000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.904,99	5.000,00	-95,01	4.904,99	5.000,00	-95,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.904,99	5.000,00	-95,01	4.904,99	5.000,00	-95,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.904,99	5.000,00	-95,01	4.904,99	5.000,00	-95,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	319.143,93	346.200,00	-27.056,07	126.593,66	152.200,00	-25.606,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.570,26	-167.300,00	30.729,74	-28.813,79	-58.200,00	29.386,21
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	31.044,74	31.200,00	-155,26			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.044,74	31.200,00	-155,26			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.044,74	31.200,00	-155,26			
617000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	75.000,00	75.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	75.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	75.000,00	75.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.955,26	-43.800,00	-155,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.525,52	-211.100,00	30.574,48			
Investive Gebarung								
617000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				12.897,71	12.900,00	-2,29
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				12.897,71	12.900,00	-2,29
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.897,71	12.900,00	-2,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.897,71	12.900,00	-2,29
617000	010000	Gebäude				25.739,26	25.700,00	39,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.739,26	25.700,00	39,26
617000	030000	* Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				3.195,18	3.200,00	-4,82
617000	040000	* Fahrzeuge				5.901,47	5.900,00	1,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				9.096,65	9.100,00	-3,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.835,91	34.800,00	35,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.835,91	34.800,00	35,91
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.938,20	-21.900,00	-38,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.751,99	-80.100,00	29.348,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
617000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				17.590,00	17.600,00	-10,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.590,00	17.600,00	-10,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.590,00	17.600,00	-10,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.590,00	17.600,00	-10,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.590,00	-17.600,00	10,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.341,99	-97.700,00	29.358,01
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.570,26	-167.300,00	30.729,74	-28.813,79	-58.200,00	29.386,21
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-180.525,52	-211.100,00	30.574,48			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.938,20	-21.900,00	-38,20
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.751,99	-80.100,00	29.348,01
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.590,00	-17.600,00	10,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.341,99	-97.700,00	29.358,01
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-719.908,03	-727.600,00	7.691,97	-256.744,83	-306.300,00	49.555,17
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-716.362,94	-722.500,00	6.137,06			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-141.239,22	-125.900,00	-15.339,22
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.984,05	-432.200,00	34.215,95
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.590,00	-17.600,00	10,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.574,05	-449.800,00	34.225,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.199,55	15.200,00	-0,45	15.199,55	15.200,00	-0,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.199,55	15.200,00	-0,45	15.199,55	15.200,00	-0,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.199,55	15.200,00	-0,45	15.199,55	15.200,00	-0,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.199,55	15.200,00	-0,45	15.199,55	15.200,00	-0,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.199,55	-15.200,00	0,45	-15.199,55	-15.200,00	0,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.199,55	-15.200,00	0,45			
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)				-15.199,55	-15.200,00	0,45
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)				-15.199,55	-15.200,00	0,45

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.199,55	-15.200,00	0,45	-15.199,55	-15.200,00	0,45
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.199,55	-15.200,00	0,45			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.199,55	-15.200,00	0,45
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.199,55	-15.200,00	0,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	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)				-400,00	-400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	700000	Mietzinse	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
639000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.600,39	5.500,00	-899,61	4.600,39	5.500,00	-899,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,39	5.500,00	-899,61	4.600,39	5.500,00	-899,61
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.712,00	2.700,00	12,00	2.712,00	2.700,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.712,00	2.700,00	12,00	2.712,00	2.700,00	12,00
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	487,07	600,00	-112,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	487,07	600,00	-112,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.899,46	8.800,00	1.099,46	7.312,39	8.200,00	-887,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.899,46	8.800,00	1.099,46	7.312,39	8.200,00	-887,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.899,46	-8.800,00	-1.099,46	-7.312,39	-8.200,00	887,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.899,46	-8.800,00	-1.099,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.312,39	-8.200,00	887,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.312,39	-8.200,00	887,61
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.899,46	-8.800,00	-1.099,46	-7.312,39	-8.200,00	887,61
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.899,46	-8.800,00	-1.099,46			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.312,39	-8.200,00	887,61
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.312,39	-8.200,00	887,61
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.499,01	-24.400,00	-1.099,01	-22.911,94	-23.800,00	888,06
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.499,01	-24.400,00	-1.099,01			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.911,94	-23.800,00	888,06
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.911,94	-23.800,00	888,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.247,36	2.800,00	1.447,36	4.254,46	2.800,00	1.454,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.247,36	2.800,00	1.447,36	4.254,46	2.800,00	1.454,46
640000	829000	Sonstige Einnahmen	243,32	1.000,00	-756,68	243,32	1.000,00	-756,68
640000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.931,72	20.900,00	-9.968,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.175,04	21.900,00	-10.724,96	243,32	1.000,00	-756,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.422,40	24.700,00	-9.277,60	4.497,78	3.800,00	697,78
640000	871110	Kapitaltransferz. von Ländern invest. Vorhaben	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
640000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	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	8.600,00	8.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.022,40	33.300,00	-9.277,60	12.097,78	11.400,00	697,78
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	625,17	3.800,00	-3.174,83	625,17	3.800,00	-3.174,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	625,17	3.800,00	-3.174,83	625,17	3.800,00	-3.174,83
640000	600000	* Energiebezüge	555,74	600,00	-44,26	555,74	600,00	-44,26
640000	631000	Telekommunikationsdienste	171,36	300,00	-128,64	171,36	300,00	-128,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	727,10	900,00	-172,90	727,10	900,00	-172,90
640000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	335,56	1.000,00	-664,44	335,56	1.000,00	-664,44
640000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	5,65	1.000,00	-994,35	5,65	1.000,00	-994,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	341,21	2.000,00	-1.658,79	341,21	2.000,00	-1.658,79
640000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.931,72	20.900,00	-9.968,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.931,72	20.900,00	-9.968,28	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.273,85	2.900,00	-626,15	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.941,61	3.100,00	-158,39	0,00	0,00	0,00

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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.215,46	6.000,00	-784,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.840,66	33.600,00	-15.759,34	1.693,48	6.700,00	-5.006,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.840,66	33.600,00	-15.759,34	1.693,48	6.700,00	-5.006,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.181,74	-300,00	6.481,74	10.404,30	4.700,00	5.704,30
640000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.500,00	1.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.500,00	1.500,00	0,00			
640000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	7.600,00	7.600,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.600,00	7.600,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.600,00	7.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.100,00	-6.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81,74	-6.400,00	6.481,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				18.517,39	28.500,00	-9.982,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.517,39	28.500,00	-9.982,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.517,39	28.500,00	-9.982,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.517,39	28.500,00	-9.982,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.517,39	-28.500,00	9.982,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91
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)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91

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)	6.181,74	-300,00	6.481,74	10.404,30	4.700,00	5.704,30
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81,74	-6.400,00	6.481,74			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.517,39	-28.500,00	9.982,61
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91
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)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.579,93	1.700,00	-120,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.579,93	1.700,00	-120,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.579,93	1.700,00	-120,07	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.579,93	1.700,00	-120,07	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.579,93	-1.700,00	120,07	0,00	0,00	0,00
649000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	641,03	700,00	-58,97			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	641,03	700,00	-58,97			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	641,03	700,00	-58,97			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	641,03	700,00	-58,97			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938,90	-1.000,00	61,10			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.579,93	-1.700,00	120,07	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938,90	-1.000,00	61,10			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.601,81	-2.000,00	6.601,81	10.404,30	4.700,00	5.704,30
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857,16	-7.400,00	6.542,84			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.517,39	-28.500,00	9.982,61
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91
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)				-8.113,09	-23.800,00	15.686,91

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.257,76	15.200,00	-1.942,24	13.257,76	15.200,00	-1.942,24
680000	829000	Sonstige Einnahmen	306,87	400,00	-93,13	306,87	400,00	-93,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.564,63	15.600,00	-2.035,37	13.564,63	15.600,00	-2.035,37
680000	817200	Erträge aus der Aufl. v. sonst. Rückst.-n.k.Urlaub	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	929,99	0,00	929,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.494,62	15.600,00	-1.105,38	13.564,63	15.600,00	-2.035,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.494,62	15.600,00	-1.105,38	13.564,63	15.600,00	-2.035,37
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.865,84	24.900,00	-34,16	24.865,84	24.900,00	-34,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.865,84	24.900,00	-34,16	24.865,84	24.900,00	-34,16
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	920,08	1.000,00	-79,92	920,08	1.000,00	-79,92
680000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.940,00	5.000,00	-60,00	4.940,00	5.000,00	-60,00
680000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	3.014,84	3.000,00	14,84	3.014,84	3.000,00	14,84
680000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.924,92	9.100,00	-175,08	8.924,92	9.100,00	-175,08
680000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	224,48	100,00	124,48	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	224,48	100,00	124,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.015,24	34.100,00	-84,76	33.790,76	34.000,00	-209,24
680000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6,00	100,00	-94,00	6,00	100,00	-94,00
680000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
680000	670000	Versicherungen	37,12	100,00	-62,88	37,12	100,00	-62,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37,12	100,00	-62,88	37,12	100,00	-62,88
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61,61	100,00	-38,39	61,61	100,00	-38,39

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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	61,61	100,00	-38,39	61,61	100,00	-38,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104,73	500,00	-395,27	104,73	500,00	-395,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.119,97	34.600,00	-480,03	33.895,49	34.500,00	-604,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35	-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35			
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)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35	-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35			
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)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
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)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35	-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.625,35	-19.000,00	-625,35			
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)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
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)				-20.330,86	-18.900,00	-1.430,86
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-760.430,58	-773.000,00	12.569,42	-289.583,33	-344.300,00	54.716,67
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-762.344,46	-773.300,00	10.955,54			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-159.756,61	-154.400,00	-5.356,61
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.339,94	-498.700,00	49.360,06
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.590,00	-17.600,00	10,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-466.929,94	-516.300,00	49.370,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	174,55	200,00	-25,45	174,55	200,00	-25,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174,55	200,00	-25,45	174,55	200,00	-25,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	174,55	200,00	-25,45	174,55	200,00	-25,45
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	77.455,00	77.100,00	355,00	77.455,00	77.100,00	355,00
742000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.254,01	1.300,00	-45,99	1.254,01	1.300,00	-45,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.709,01	78.400,00	309,01	78.709,01	78.400,00	309,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.709,01	78.400,00	309,01	78.709,01	78.400,00	309,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.883,56	78.600,00	283,56	78.883,56	78.600,00	283,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.883,56	-78.600,00	-283,56	-78.883,56	-78.600,00	-283,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.883,56	-78.600,00	-283,56			
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)				-78.883,56	-78.600,00	-283,56
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)				-78.883,56	-78.600,00	-283,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.883,56	-78.600,00	-283,56	-78.883,56	-78.600,00	-283,56
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.883,56	-78.600,00	-283,56			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.883,56	-78.600,00	-283,56
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.883,56	-78.600,00	-283,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 743 Absatz und Verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 743100		Lw.Produktionsförd.Bienenzuchtverein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	328,90	300,00	28,90	328,90	300,00	28,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	328,90	300,00	28,90	328,90	300,00	28,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	328,90	300,00	28,90	328,90	300,00	28,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328,90	300,00	28,90	328,90	300,00	28,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328,90	-300,00	-28,90	-328,90	-300,00	-28,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328,90	-300,00	-28,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328,90	-300,00	-28,90
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)				-328,90	-300,00	-28,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 743 Absatz und Verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 743		Absatz und Verwertung						
UA 743	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328,90	-300,00	-28,90	-328,90	-300,00	-28,90
UA 743	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328,90	-300,00	-28,90			
UA 743	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 743	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328,90	-300,00	-28,90
UA 743	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 743	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328,90	-300,00	-28,90

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		Sonst.Förderung d.Land- u.Forstwirtsch.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.212,46	-79.900,00	-312,46	-80.212,46	-79.900,00	-312,46
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.212,46	-79.900,00	-312,46			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.212,46	-79.900,00	-312,46
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.212,46	-79.900,00	-312,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.477,44	8.500,00	-22,56	8.477,44	8.500,00	-22,56
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.477,44	8.500,00	-22,56	8.477,44	8.500,00	-22,56
771000	808000	* Veräußerung von Waren	7,20	100,00	-92,80	7,20	100,00	-92,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7,20	100,00	-92,80	7,20	100,00	-92,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.484,64	8.600,00	-115,36	8.484,64	8.600,00	-115,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.484,64	8.600,00	-115,36	8.484,64	8.600,00	-115,36
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	180,00	1.000,00	-820,00	180,00	1.000,00	-820,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	180,00	1.000,00	-820,00	180,00	1.000,00	-820,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.017,82	5.000,00	7.017,82	12.017,82	5.000,00	7.017,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.017,82	5.000,00	7.017,82	12.017,82	5.000,00	7.017,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.197,82	6.000,00	6.197,82	12.197,82	6.000,00	6.197,82
771000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.020,00	4.100,00	-80,00	4.020,00	4.100,00	-80,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.020,00	4.100,00	-80,00	4.020,00	4.100,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.020,00	4.100,00	-80,00	4.020,00	4.100,00	-80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.217,82	10.100,00	6.117,82	16.217,82	10.100,00	6.117,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.733,18	-1.500,00	-6.233,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Förderung von Handel Gewerbe und Industr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	755000	Transfers an Unternehmen	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-5.000,00	4.250,00	-750,00	-5.000,00	4.250,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-5.000,00	4.250,00			
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)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
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)				-750,00	-5.000,00	4.250,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-5.000,00	4.250,00	-750,00	-5.000,00	4.250,00
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-5.000,00	4.250,00			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-5.000,00	4.250,00	-750,00	-5.000,00	4.250,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-5.000,00	4.250,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64
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)				-88.695,64	-86.400,00	-2.295,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	720609	Vergütungen Bauhof	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.407,52	20.400,00	7,52	20.407,52	20.400,00	7,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.907,52	103.900,00	7,52	103.907,52	103.900,00	7,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.907,52	103.900,00	7,52	103.907,52	103.900,00	7,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.907,52	103.900,00	7,52	103.907,52	103.900,00	7,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.907,52	-103.900,00	-7,52	-103.907,52	-103.900,00	-7,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.907,52	-103.900,00	-7,52			
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)				-103.907,52	-103.900,00	-7,52
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)				-103.907,52	-103.900,00	-7,52

Rechnungsabschluss 2025 **Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.907,52	-103.900,00	-7,52	-103.907,52	-103.900,00	-7,52
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.907,52	-103.900,00	-7,52			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.907,52	-103.900,00	-7,52
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.907,52	-103.900,00	-7,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	700000	* Mietzinse	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	540,33	3.000,00	-2.459,67	540,33	3.000,00	-2.459,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	540,33	3.000,00	-2.459,67	540,33	3.000,00	-2.459,67
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.822,91	2.100,00	-277,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.822,91	2.100,00	-277,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.863,24	6.600,00	-2.736,76	2.040,33	4.500,00	-2.459,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.863,24	6.600,00	-2.736,76	2.040,33	4.500,00	-2.459,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.863,24	-6.600,00	2.736,76	-2.040,33	-4.500,00	2.459,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.863,24	-6.600,00	2.736,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				11.719,21	25.000,00	-13.280,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.719,21	25.000,00	-13.280,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.719,21	25.000,00	-13.280,79
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.719,21	25.000,00	-13.280,79
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.719,21	-25.000,00	13.280,79
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.759,54	-29.500,00	15.740,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.759,54	-29.500,00	15.740,46
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.863,24	-6.600,00	2.736,76	-2.040,33	-4.500,00	2.459,67
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.863,24	-6.600,00	2.736,76			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.719,21	-25.000,00	13.280,79
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.759,54	-29.500,00	15.740,46
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)				-13.759,54	-29.500,00	15.740,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	366,72	0,00	366,72	366,72	0,00	366,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	366,72	0,00	366,72	366,72	0,00	366,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	366,72	0,00	366,72	366,72	0,00	366,72
816000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	1.721,30	1.800,00	-78,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.721,30	1.800,00	-78,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.721,30	1.800,00	-78,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.088,02	1.800,00	288,02	366,72	0,00	366,72
816000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.659,95	5.000,00	-340,05	4.707,15	5.000,00	-292,85
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	624,97	1.000,00	-375,03	829,13	1.000,00	-170,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.284,92	6.000,00	-715,08	5.536,28	6.000,00	-463,72
816000	600000	Energiebezüge	8.462,70	8.800,00	-337,30	8.462,70	8.800,00	-337,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.462,70	8.800,00	-337,30	8.462,70	8.800,00	-337,30
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.402,91	2.000,00	-597,09	2.098,82	2.000,00	98,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.402,91	2.000,00	-597,09	2.098,82	2.000,00	98,82
816000	720709	Vergütungen Kläranlage	3.625,00	3.500,00	125,00	3.625,00	3.500,00	125,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.625,00	3.500,00	125,00	3.625,00	3.500,00	125,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.185,73	11.000,00	-814,27	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.247,36	3.300,00	-52,64	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	517,57	600,00	-82,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.950,66	14.900,00	-949,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.726,19	35.200,00	-2.473,81	19.722,80	20.300,00	-577,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.726,19	35.200,00	-2.473,81	19.722,80	20.300,00	-577,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.638,17	-33.400,00	2.761,83	-19.356,08	-20.300,00	943,92
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.000,00	2.000,00	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
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.000,00	2.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.638,17	-31.400,00	2.761,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.356,08	-20.300,00	943,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.356,08	-20.300,00	943,92
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.638,17	-33.400,00	2.761,83	-19.356,08	-20.300,00	943,92
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.638,17	-31.400,00	2.761,83			
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)				-19.356,08	-20.300,00	943,92
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)				-19.356,08	-20.300,00	943,92

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	2.093,04	3.000,00	-906,96	2.093,04	3.000,00	-906,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.093,04	3.000,00	-906,96	2.093,04	3.000,00	-906,96
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.271,66	0,00	1.271,66	1.271,66	0,00	1.271,66
817000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.444,80	3.400,00	44,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.716,46	3.400,00	1.316,46	1.271,66	0,00	1.271,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.809,50	6.400,00	409,50	3.364,70	3.000,00	364,70
817000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	591,58	600,00	-8,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	591,58	600,00	-8,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	591,58	600,00	-8,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.401,08	7.000,00	401,08	3.364,70	3.000,00	364,70
817000	451000	Brennstoffe	1.293,02	1.000,00	293,02	1.293,02	1.000,00	293,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.293,02	1.000,00	293,02	1.293,02	1.000,00	293,02
817000	600000	Energiebezüge	342,04	900,00	-557,96	342,04	900,00	-557,96
817000	631000	* Telekommunikationsdienste	98,36	200,00	-101,64	98,36	200,00	-101,64
817000	670000	Versicherungen	564,88	600,00	-35,12	564,88	600,00	-35,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.005,28	1.700,00	-694,72	1.005,28	1.700,00	-694,72
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	475,78	1.000,00	-524,22	475,78	1.000,00	-524,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	475,78	1.000,00	-524,22	475,78	1.000,00	-524,22
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	183,52	300,00	-116,48	183,52	300,00	-116,48
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	194,71	300,00	-105,29	194,71	300,00	-105,29
817000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.444,80	3.400,00	44,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.823,03	4.000,00	-176,97	378,23	600,00	-221,77
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.814,80	4.900,00	-85,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.814,80	4.900,00	-85,20	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	11.411,91	12.600,00	-1.188,09	3.152,31	4.300,00	-1.147,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.411,91	12.600,00	-1.188,09	3.152,31	4.300,00	-1.147,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.010,83	-5.600,00	1.589,17	212,39	-1.300,00	1.512,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.010,83	-5.600,00	1.589,17			
Investive Gebarung								
817000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				2.797,20	2.800,00	-2,80
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.797,20	2.800,00	-2,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.797,20	2.800,00	-2,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.797,20	2.800,00	-2,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.797,20	2.800,00	-2,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.009,59	1.500,00	1.509,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.009,59	1.500,00	1.509,59

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)	-4.010,83	-5.600,00	1.589,17	212,39	-1.300,00	1.512,39
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.010,83	-5.600,00	1.589,17			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.797,20	2.800,00	-2,80
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.009,59	1.500,00	1.509,59
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.009,59	1.500,00	1.509,59

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 Putte						
Operative Gebarung								
819000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
819000	811000	Miet- und Pachterträge	14.784,85	23.500,00	-8.715,15	14.784,85	23.500,00	-8.715,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.784,85	23.500,00	-8.715,15	14.784,85	23.500,00	-8.715,15
819000	829000	Sonstige Einnahmen	5.669,64	4.800,00	869,64	5.669,64	4.800,00	869,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.669,64	4.800,00	869,64	5.669,64	4.800,00	869,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.507,49	28.300,00	-7.792,51	20.507,49	28.300,00	-7.792,51
819000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	5.567,12	5.600,00	-32,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.567,12	5.600,00	-32,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.567,12	5.600,00	-32,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.074,61	33.900,00	-7.825,39	20.507,49	28.300,00	-7.792,51
819000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.076,86	11.100,00	-23,14	11.076,86	11.100,00	-23,14
819000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.696,36	1.800,00	-103,64	1.696,36	1.800,00	-103,64
819000	569000	Sonstige Nebengebühren	607,08	700,00	-92,92	607,08	700,00	-92,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.380,30	13.600,00	-219,70	13.380,30	13.600,00	-219,70
819000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	488,44	500,00	-11,56	488,44	500,00	-11,56
819000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.643,31	2.700,00	-56,69	2.643,31	2.700,00	-56,69
819000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	1.258,83	1.300,00	-41,17	1.258,83	1.300,00	-41,17
819000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	72,00	200,00	-128,00	72,00	200,00	-128,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.462,58	4.700,00	-237,42	4.462,58	4.700,00	-237,42
819000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	82,19	100,00	-17,81	0,00	0,00	0,00
819000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	34,13	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	116,32	100,00	16,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.959,20	18.400,00	-440,80	17.842,88	18.300,00	-457,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
819000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	284,58	3.000,00	-2.715,42	284,58	3.000,00	-2.715,42
819000	451000	Brennstoffe	16.776,23	16.800,00	-23,77	16.776,23	16.800,00	-23,77
819000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
819000	454000	Reinigungsmittel	2.485,40	2.500,00	-14,60	2.485,40	2.500,00	-14,60
819000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
819000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	524,97	1.000,00	-475,03	524,97	1.000,00	-475,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.071,18	23.600,00	-3.528,82	20.071,18	23.600,00	-3.528,82
819000	600000	Energiebezüge	6.840,88	7.500,00	-659,12	6.840,88	7.500,00	-659,12
819000	631000	Telekommunikationsdienste	681,02	700,00	-18,98	681,02	700,00	-18,98
819000	670000	Versicherungen	3.345,99	3.100,00	245,99	3.345,99	3.100,00	245,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.867,89	11.300,00	-432,11	10.867,89	11.300,00	-432,11
819000	700000	* Mietzinse	1.920,29	2.000,00	-79,71	1.920,29	2.000,00	-79,71
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.920,29	2.000,00	-79,71	1.920,29	2.000,00	-79,71
819000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
819000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.011,70	5.000,00	-1.988,30	3.011,70	5.000,00	-1.988,30
819000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.476,94	1.500,00	-23,06	1.476,94	1.500,00	-23,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.488,64	6.600,00	-2.111,36	4.488,64	6.600,00	-2.111,36
819000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.418,32	2.200,00	218,32	2.418,32	2.200,00	218,32
819000	720509	Vergütungen Gemeindeamt	4.124,50	4.100,00	24,50	4.124,50	4.100,00	24,50
819000	720709	Vergütungen Kläranlage	307,50	300,00	7,50	307,50	300,00	7,50
819000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.480,51	1.600,00	-119,49	1.480,51	1.600,00	-119,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.330,83	8.200,00	130,83	8.330,83	8.200,00	130,83
819000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.952,23	30.200,00	-247,77	0,00	0,00	0,00
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.332,65	4.700,00	-367,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	34.284,88	34.900,00	-615,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.963,71	86.600,00	-6.636,29	45.678,83	51.700,00	-6.021,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.922,91	105.000,00	-7.077,09	63.521,71	70.000,00	-6.478,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.848,30	-71.100,00	-748,30	-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22
819000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.555,26	5.700,00	-144,74			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,26	5.700,00	-144,74			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.555,26	5.700,00	-144,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.555,26	5.700,00	-144,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.293,04	-65.400,00	-893,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.848,30	-71.100,00	-748,30	-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.293,04	-65.400,00	-893,04			
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)				-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22
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)				-43.014,22	-41.700,00	-1.314,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.268,06	-220.900,00	6.631,94	-168.105,76	-172.000,00	3.894,24
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.712,80	-213.200,00	6.487,20			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.922,01	-22.200,00	13.277,99
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.027,77	-194.200,00	17.172,23
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.027,77	-194.200,00	17.172,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	902,50	900,00	2,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				902,50	900,00	2,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				902,50	900,00	2,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	902,50	900,00	2,50			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				902,50	900,00	2,50
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				902,50	900,00	2,50
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	902,50	900,00	2,50	902,50	900,00	2,50
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	902,50	900,00	2,50			
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)				902,50	900,00	2,50
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				902,50	900,00	2,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	367,27	400,00	-32,73	367,27	400,00	-32,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	367,27	400,00	-32,73	367,27	400,00	-32,73
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	647,27	400,00	247,27	367,27	400,00	-32,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	647,27	400,00	247,27	367,27	400,00	-32,73
840000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	189,28	200,00	-10,72	189,28	200,00	-10,72
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.699,01	5.000,00	-300,99	4.699,01	5.000,00	-300,99
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.168,29	5.200,00	-31,71	4.888,29	5.200,00	-311,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.168,29	6.200,00	-1.031,71	4.888,29	6.200,00	-1.311,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.168,29	6.200,00	-1.031,71	4.888,29	6.200,00	-1.311,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				280,00	0,00	280,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				280,00	0,00	280,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				280,00	0,00	280,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				280,00	0,00	280,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				-280,00	0,00	-280,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.801,02	-5.800,00	998,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.801,02	-5.800,00	998,98
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.521,02	-5.800,00	1.278,98			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280,00	0,00	-280,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.801,02	-5.800,00	998,98
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.801,02	-5.800,00	998,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	500,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
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)				0,00	500,00	-500,00
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)				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	343,35	800,00	-456,65	343,35	800,00	-456,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	343,35	800,00	-456,65	343,35	800,00	-456,65
846000	811000	Miet- und Pachterträge	11.407,10	16.800,00	-5.392,90	11.407,10	16.800,00	-5.392,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.407,10	16.800,00	-5.392,90	11.407,10	16.800,00	-5.392,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.750,45	17.600,00	-5.849,55	11.750,45	17.600,00	-5.849,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.750,45	17.600,00	-5.849,55	11.750,45	17.600,00	-5.849,55
846000	600000	Energiebezüge	5.661,30	4.500,00	1.161,30	5.661,30	4.500,00	1.161,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.661,30	4.500,00	1.161,30	5.661,30	4.500,00	1.161,30
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.722,75	12.300,00	-6.577,25	5.722,75	12.300,00	-6.577,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.722,75	12.300,00	-6.577,25	5.722,75	12.300,00	-6.577,25
846000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	494,19	800,00	-305,81	494,19	800,00	-305,81
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.994,32	2.400,00	594,32	2.994,32	2.400,00	594,32
846000	729000	Sonstige Ausgaben	1.659,36	1.800,00	-140,64	1.659,36	1.800,00	-140,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.147,87	5.000,00	147,87	5.147,87	5.000,00	147,87
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.889,46	3.900,00	-10,54	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.257,98	1.500,00	-242,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.147,44	5.400,00	-252,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.679,36	27.200,00	-5.520,64	16.531,92	21.800,00	-5.268,08
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.614,66	2.700,00	-85,34	2.614,66	2.700,00	-85,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.614,66	2.700,00	-85,34	2.614,66	2.700,00	-85,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.614,66	2.700,00	-85,34	2.614,66	2.700,00	-85,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.294,02	29.900,00	-5.605,98	19.146,58	24.500,00	-5.353,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.543,57	-12.300,00	-243,57	-7.396,13	-6.900,00	-496,13
846000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	816,67	900,00	-83,33			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	816,67	900,00	-83,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	816,67	900,00	-83,33			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	816,67	900,00	-83,33			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.726,90	-11.400,00	-326,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.396,13	-6.900,00	-496,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				7.500,00	7.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.500,00	7.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.500,00	7.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.500,00	7.500,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.896,13	-14.400,00	-496,13
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.543,57	-12.300,00	-243,57	-7.396,13	-6.900,00	-496,13
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.726,90	-11.400,00	-326,90			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.396,13	-6.900,00	-496,13
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.896,13	-14.400,00	-496,13

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.064,59	-17.600,00	535,41	-11.917,15	-12.200,00	282,85
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.247,92	-16.700,00	452,08			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-280,00	0,00	-280,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.197,15	-12.200,00	2,85
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.500,00	-7.500,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.697,15	-19.700,00	2,85

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.	13.899,90	10.000,00	3.899,90	12.818,02	10.000,00	2.818,02
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.899,90	10.000,00	3.899,90	12.818,02	10.000,00	2.818,02
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	615.542,65	596.400,00	19.142,65	615.608,21	596.400,00	19.208,21
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	615.542,65	596.400,00	19.142,65	615.608,21	596.400,00	19.208,21
851000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	629.442,55	606.500,00	22.942,55	628.426,23	606.500,00	21.926,23
851000	860100	* Transfers vom Bund	9.354,35	9.400,00	-45,65	9.354,35	9.400,00	-45,65
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.354,35	9.400,00	-45,65	9.354,35	9.400,00	-45,65
851000	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	50.520,81	51.200,00	-679,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.520,81	51.200,00	-679,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.875,16	60.600,00	-724,84	9.354,35	9.400,00	-45,65
851000	823000	Sonstige Zinserträge	4.369,76	0,00	4.369,76	4.369,76	0,00	4.369,76
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.369,76	0,00	4.369,76	4.369,76	0,00	4.369,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.369,76	0,00	4.369,76	4.369,76	0,00	4.369,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	693.687,47	667.100,00	26.587,47	642.150,34	615.900,00	26.250,34
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	115,66	500,00	-384,34	115,66	500,00	-384,34
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15,26	200,00	-184,74	15,26	200,00	-184,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	130,92	700,00	-569,08	130,92	700,00	-569,08
851000	600000	Energiebezüge	18.977,58	28.900,00	-9.922,42	18.977,58	28.900,00	-9.922,42
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.315,91	1.900,00	-584,09	1.315,91	1.900,00	-584,09
851000	670000	Versicherungen	31,41	100,00	-68,59	31,41	100,00	-68,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.324,90	30.900,00	-10.575,10	20.324,90	30.900,00	-10.575,10
851000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	25.336,98	30.000,00	-4.663,02	25.336,98	30.000,00	-4.663,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	344,16	5.800,00	-5.455,84	344,16	5.800,00	-5.455,84
851000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	3.064,82	3.500,00	-435,18	3.064,82	3.500,00	-435,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.745,96	39.300,00	-10.554,04	28.745,96	39.300,00	-10.554,04
851000	690000	Schadensfälle	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.272,44	200,00	1.072,44	1.272,44	200,00	1.072,44
851000	720509	Vergütungen Gemeindeamt	50.933,78	31.100,00	19.833,78	50.933,78	31.100,00	19.833,78
851000	720609	Vergütungen Bauhof	27.800,00	8.000,00	19.800,00	27.800,00	8.000,00	19.800,00
851000	720709	Vergütungen Kläranlage	5.162,50	8.500,00	-3.337,50	5.162,50	8.500,00	-3.337,50
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.634,81	23.800,00	-3.165,19	20.634,81	23.800,00	-3.165,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.803,65	71.600,00	34.203,65	105.803,53	71.600,00	34.203,53
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	196.326,62	196.900,00	-573,38	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.520,74	3.600,00	-79,26	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	487,69	500,00	-12,31	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	822,81	900,00	-77,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	201.657,86	202.400,00	-742,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	356.663,29	344.900,00	11.763,29	155.005,31	142.500,00	12.505,31
851000	752100	Transfers an Gemeinden	204.747,12	247.600,00	-42.852,88	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	204.747,12	247.600,00	-42.852,88	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.747,12	247.600,00	-42.852,88	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.657,71	2.800,00	-142,29	2.657,71	2.800,00	-142,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.657,71	2.800,00	-142,29	2.657,71	2.800,00	-142,29
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.662,61	2.800,00	-137,39	2.662,61	2.800,00	-137,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	564.073,02	595.300,00	-31.226,98	362.415,04	392.900,00	-30.484,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.614,45	71.800,00	57.814,45	279.735,30	223.000,00	56.735,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	109.076,20	70.500,00	38.576,20			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.076,20	70.500,00	38.576,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	109.076,20	70.500,00	38.576,20			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-109.076,20	-70.500,00	-38.576,20			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.538,25	1.300,00	19.238,25			
Investive Gebarung								
851000	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.406,44	3.400,00	6,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.406,44	3.400,00	6,44
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.406,44	8.400,00	6,44
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.406,44	8.400,00	6,44
851000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.406,44	3.400,00	6,44
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				283.141,74	226.400,00	56.741,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				30.410,52	30.500,00	-89,48
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				30.410,52	30.500,00	-89,48
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				21.692,29	21.800,00	-107,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.692,29	21.800,00	-107,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.102,81	52.300,00	-197,19
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.102,81	52.300,00	-197,19

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.102,81	-52.300,00	197,19
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				231.038,93	174.100,00	56.938,93
Fonds 851100 Kläranlage Aigen-Wörschach								
Operative Gebarung								
851100	810000	* Erträge aus Leistungen	529,19	300,00	229,19	373,36	300,00	73,36
851100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.423,32	2.900,00	523,32	3.423,32	2.900,00	523,32
851100	816709	Vergütungen Kläranlage	19.950,00	26.800,00	-6.850,00	19.950,00	26.800,00	-6.850,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.902,51	30.000,00	-6.097,49	23.746,68	30.000,00	-6.253,32
851100	829000	* Sonstige Einnahmen	504,70	700,00	-195,30	504,70	700,00	-195,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	504,70	700,00	-195,30	504,70	700,00	-195,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.407,21	30.700,00	-6.292,79	24.251,38	30.700,00	-6.448,62
851100	860100	* Transfers vom Bund	1.372,60	1.400,00	-27,40	1.372,60	1.400,00	-27,40
851100	862100	Transfers von Gemeinden	204.747,12	247.600,00	-42.852,88	204.747,12	247.600,00	-42.852,88
851100	862110	Transfers von Gem. Wörschach	51.902,87	63.000,00	-11.097,13	51.902,87	63.000,00	-11.097,13
851100	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	258.022,59	312.100,00	-54.077,41	258.022,59	312.100,00	-54.077,41
851100	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	4.320,74	4.500,00	-179,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.320,74	4.500,00	-179,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	262.343,33	316.600,00	-54.256,67	258.022,59	312.100,00	-54.077,41
851100	823000	Sonstige Zinserträge	23,09	0,00	23,09	23,09	0,00	23,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	23,09	0,00	23,09	23,09	0,00	23,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	23,09	0,00	23,09	23,09	0,00	23,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	286.773,63	347.300,00	-60.526,37	282.297,06	342.800,00	-60.502,94
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	60.921,54	61.000,00	-78,46	60.921,54	61.000,00	-78,46
851100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	724,10	800,00	-75,90	724,10	800,00	-75,90
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.168,24	5.000,00	168,24	5.168,24	5.000,00	168,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	569000	Sonstige Nebengebühren	12.687,08	10.500,00	2.187,08	12.687,08	10.500,00	2.187,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	79.500,96	77.300,00	2.200,96	79.500,96	77.300,00	2.200,96
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.834,30	2.900,00	-65,70	2.834,30	2.900,00	-65,70
851100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.327,54	15.400,00	-72,46	15.327,54	15.400,00	-72,46
851100	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	6.811,29	6.800,00	11,29	6.811,29	6.800,00	11,29
851100	588000	Kommunalsteuer	2.305,73	2.400,00	-94,27	2.305,73	2.400,00	-94,27
851100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	156,00	600,00	-444,00	156,00	600,00	-444,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.434,86	28.100,00	-665,14	27.434,86	28.100,00	-665,14
851100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	637,44	300,00	337,44	0,00	0,00	0,00
851100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	730,61	300,00	430,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	107.666,43	105.700,00	1.966,43	106.935,82	105.400,00	1.535,82
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.243,35	1.500,00	743,35	2.243,35	1.500,00	743,35
851100	452000	Treibstoffe	1.239,63	2.000,00	-760,37	1.239,63	2.000,00	-760,37
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.289,47	2.100,00	189,47	2.289,47	2.100,00	189,47
851100	454000	Reinigungsmittel	1.216,95	1.200,00	16,95	1.216,95	1.200,00	16,95
851100	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	12.008,42	28.000,00	-15.991,58	12.008,42	28.000,00	-15.991,58
851100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	240,37	200,00	40,37	240,37	200,00	40,37
851100	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	373,18	1.000,00	-626,82	373,18	1.000,00	-626,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.611,37	36.100,00	-16.488,63	19.611,37	36.100,00	-16.488,63
851100	600000	Energiebezüge	33.917,30	35.200,00	-1.282,70	33.917,30	35.200,00	-1.282,70
851100	631000	Telekommunikationsdienste	927,11	1.300,00	-372,89	927,11	1.300,00	-372,89
851100	670000	Versicherungen	7.454,41	8.000,00	-545,59	7.318,75	8.000,00	-681,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.298,82	44.500,00	-2.201,18	42.163,16	44.500,00	-2.336,84
851100	705000	Operating Leasing	2.597,79	2.600,00	-2,21	2.597,79	2.600,00	-2,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.597,79	2.600,00	-2,21	2.597,79	2.600,00	-2,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	282,51	2.000,00	-1.717,49	282,51	2.000,00	-1.717,49
851100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.252,60	30.000,00	-19.747,40	10.252,60	30.000,00	-19.747,40
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	633,51	2.500,00	-1.866,49	633,51	2.500,00	-1.866,49
851100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	33,33	1.800,00	-1.766,67	33,33	1.800,00	-1.766,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.201,95	36.300,00	-25.098,05	11.201,95	36.300,00	-25.098,05
851100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5,77	100,00	-94,23	5,77	100,00	-94,23
851100	720509	Vergütungen Gemeindeamt	20.622,52	20.700,00	-77,48	20.622,52	20.700,00	-77,48
851100	720609	Vergütungen Bauhof	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
851100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	242,00	300,00	-58,00	242,00	300,00	-58,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.299,12	56.800,00	3.499,12	61.920,02	56.800,00	5.120,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.169,41	79.400,00	1.769,41	82.790,31	79.400,00	3.390,31
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	142,80	200,00	-57,20	0,00	0,00	0,00
851100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.299,73	1.400,00	-100,27	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.712,16	25.900,00	-187,84	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.675,67	8.900,00	-224,33	0,00	0,00	0,00
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,91	1.400,00	-99,09	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.218,54	1.400,00	-181,46	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.694,14	3.900,00	-205,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.043,95	43.100,00	-1.056,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.923,29	242.000,00	-43.076,71	158.364,58	198.900,00	-40.535,42
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	201,04	300,00	-98,96	201,04	300,00	-98,96
851100	650710	Zinsen Schaltschrank	503,80	600,00	-96,20	503,80	600,00	-96,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	704,84	900,00	-195,16	704,84	900,00	-195,16
851100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	709,74	900,00	-190,26	709,74	900,00	-190,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.299,46	348.600,00	-41.300,54	266.010,14	305.200,00	-39.189,86

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.525,83	-1.300,00	-19.225,83	16.286,92	37.600,00	-21.313,08
851100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12,42	0,00	12,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,42	0,00	12,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,42	0,00	12,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12,42	0,00	-12,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.538,25	-1.300,00	-19.238,25			
Investive Gebarung								
851100	300200	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				499,85	500,00	-0,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				499,85	500,00	-0,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				499,85	500,00	-0,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				499,85	500,00	-0,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				499,85	500,00	-0,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.786,77	38.100,00	-21.313,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				7.075,49	7.100,00	-24,51
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				7.075,49	7.100,00	-24,51
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				913,62	1.000,00	-86,38
851100	346110	Darlehen Schaltschrank				8.797,66	8.800,00	-2,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.711,28	9.800,00	-88,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.786,77	16.900,00	-113,23
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.786,77	16.900,00	-113,23
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.786,77	-16.900,00	113,23
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.200,00	-21.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.088,62	70.500,00	38.588,62	296.022,22	260.600,00	35.422,22
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.906,29	3.900,00	6,29
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				299.928,51	264.500,00	35.428,51
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.889,58	-69.200,00	310,42
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				231.038,93	195.300,00	35.738,93

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	280.097,14	273.800,00	6.297,14	279.712,61	273.800,00	5.912,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	280.097,14	273.800,00	6.297,14	279.712,61	273.800,00	5.912,61
852000	808000	Veräußerung von Waren	469,11	500,00	-30,89	469,11	500,00	-30,89
852000	829000	Sonstige Einnahmen	781,70	800,00	-18,30	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.250,81	1.300,00	-49,19	469,11	1.300,00	-830,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	281.347,95	275.100,00	6.247,95	280.181,72	275.100,00	5.081,72
852000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	3.144,62	0,00	3.144,62	3.144,62	0,00	3.144,62
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.144,62	0,00	3.144,62	3.144,62	0,00	3.144,62
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.144,62	0,00	3.144,62	3.144,62	0,00	3.144,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.492,57	275.200,00	9.292,57	283.326,34	275.200,00	8.126,34
852000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	7.286,94	7.600,00	-313,06	7.286,94	7.600,00	-313,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.286,94	7.600,00	-313,06	7.286,94	7.600,00	-313,06
852000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.351,84	2.400,00	-1.048,16	1.351,84	2.400,00	-1.048,16
852000	582100	Sonst. DB z. soz. Sicherheit - Ruhebez.l.gesetz	897,74	900,00	-2,26	897,74	900,00	-2,26
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.299,58	3.400,00	-1.100,42	2.299,58	3.400,00	-1.100,42
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.586,52	11.000,00	-1.413,48	9.586,52	11.000,00	-1.413,48
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.020,00	2.800,00	-1.780,00	1.020,00	2.800,00	-1.780,00
852000	413000	* Handelswaren	1.304,64	1.500,00	-195,36	1.304,64	1.500,00	-195,36
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	718,60	500,00	218,60	718,60	500,00	218,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.043,24	4.800,00	-1.756,76	3.043,24	4.800,00	-1.756,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	621000	* Sonstige Transporte	87.796,84	91.000,00	-3.203,16	90.749,02	91.000,00	-250,98
852000	670000	Versicherungen	1.296,71	1.400,00	-103,29	1.296,71	1.400,00	-103,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	89.093,55	92.400,00	-3.306,45	92.045,73	92.400,00	-354,27
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	677,80	1.000,00	-322,20	677,80	1.000,00	-322,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	677,80	1.000,00	-322,20	677,80	1.000,00	-322,20
852000	690000	Schadensfälle	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	786,16	0,00	786,16	786,16	0,00	786,16
852000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	77.241,29	78.200,00	-958,71	77.241,29	78.200,00	-958,71
852000	720509	Vergütungen Gemeindeamt	30.245,04	21.000,00	9.245,04	30.245,04	21.000,00	9.245,04
852000	720609	Vergütungen Bauhof	13.000,00	13.600,00	-600,00	13.000,00	13.600,00	-600,00
852000	720709	Vergütungen Kläranlage	237,50	1.800,00	-1.562,50	237,50	1.800,00	-1.562,50
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	16.614,90	22.800,00	-6.185,10	17.424,00	22.800,00	-5.376,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.127,95	137.400,00	727,95	138.933,99	137.400,00	1.533,99
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.750,66	1.900,00	-149,34	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	50,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,66	2.000,00	-199,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	232.743,20	237.600,00	-4.856,80	234.700,76	235.600,00	-899,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.329,72	248.600,00	-6.270,28	244.287,28	246.600,00	-2.312,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.162,85	26.600,00	15.562,85	39.039,06	28.600,00	10.439,06
852000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.940,34	0,00	7.940,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.940,34	0,00	7.940,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.940,34	0,00	7.940,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.940,34	0,00	-7.940,34			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.222,51	26.600,00	7.622,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.039,06	28.600,00	10.439,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.039,06	28.600,00	10.439,06
Fonds 852010 Müllsammelzentrum Aigen-Wörschach								
Operative Gebarung								
852010	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	315,00	300,00	15,00	315,00	300,00	15,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	315,00	300,00	15,00	315,00	300,00	15,00
852010	829000	* Sonstige Einnahmen	2.227,82	2.400,00	-172,18	2.227,82	2.400,00	-172,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.227,82	2.400,00	-172,18	2.227,82	2.400,00	-172,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.542,82	2.700,00	-157,18	2.542,82	2.700,00	-157,18
852010	862110	Transfers von Gem. Wörschach	15.786,06	13.800,00	1.986,06	15.786,06	13.800,00	1.986,06
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.786,06	13.800,00	1.986,06	15.786,06	13.800,00	1.986,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.786,06	13.800,00	1.986,06	15.786,06	13.800,00	1.986,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.328,88	16.500,00	1.828,88	18.328,88	16.500,00	1.828,88
852010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.308,90	500,00	808,90	1.308,90	500,00	808,90
852010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	456,00	500,00	-44,00	456,00	500,00	-44,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.764,90	1.000,00	764,90	1.764,90	1.000,00	764,90
852010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	53,15	1.000,00	-946,85	53,15	1.000,00	-946,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53,15	1.000,00	-946,85	53,15	1.000,00	-946,85
852010	720609	Vergütungen Bauhof	1.150,00	800,00	350,00	1.150,00	800,00	350,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852010	720709	Vergütungen Kläranlage	7.837,50	6.800,00	1.037,50	7.837,50	6.800,00	1.037,50
852010	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.592,45	34.500,00	4.092,45	38.622,05	34.500,00	4.122,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.579,95	42.100,00	5.479,95	47.609,55	42.100,00	5.509,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.398,00	44.100,00	5.298,00	49.427,60	44.100,00	5.327,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.398,00	44.100,00	5.298,00	49.427,60	44.100,00	5.327,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.069,12	-27.600,00	-3.469,12	-31.098,72	-27.600,00	-3.498,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.069,12	-27.600,00	-3.469,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.098,72	-27.600,00	-3.498,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.098,72	-27.600,00	-3.498,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.093,73	-1.000,00	12.093,73	7.940,34	1.000,00	6.940,34
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.153,39	-1.000,00	4.153,39			
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)				7.940,34	1.000,00	6.940,34
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)				7.940,34	1.000,00	6.940,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853300		Aigen 50 - Wohnungen ehem. Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
853300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.331,96	2.400,00	-68,04	2.331,96	2.400,00	-68,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.331,96	2.400,00	-68,04	2.331,96	2.400,00	-68,04
853300	811000	Miet- und Pachterträge	40.078,06	45.200,00	-5.121,94	40.078,06	45.200,00	-5.121,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.078,06	45.200,00	-5.121,94	40.078,06	45.200,00	-5.121,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.410,02	47.600,00	-5.189,98	42.410,02	47.600,00	-5.189,98
853300	813000	Ertr.aus der Aufl.v.Inv.zusch. (Kapitaltransf.)	418,90	600,00	-181,10	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	418,90	600,00	-181,10	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	418,90	600,00	-181,10	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.828,92	48.200,00	-5.371,08	42.410,02	47.600,00	-5.189,98
853300	600000	Energiebezüge	5.983,26	5.500,00	483,26	5.983,26	5.500,00	483,26
853300	631000	* Telekommunikationsdienste	84,94	200,00	-115,06	84,94	200,00	-115,06
853300	670000	Versicherungen	156,76	200,00	-43,24	156,76	200,00	-43,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.224,96	5.900,00	324,96	6.224,96	5.900,00	324,96
853300	700000	Mietzinse	1.263,18	1.300,00	-36,82	1.263,18	1.300,00	-36,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.263,18	1.300,00	-36,82	1.263,18	1.300,00	-36,82
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.923,79	25.300,00	-17.376,21	7.923,79	25.300,00	-17.376,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.923,79	25.300,00	-17.376,21	7.923,79	25.300,00	-17.376,21
853300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.332,08	2.400,00	-67,92	2.332,08	2.400,00	-67,92
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.204,69	3.100,00	104,69	3.204,69	3.100,00	104,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.536,77	5.500,00	36,77	5.536,77	5.500,00	36,77
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.271,08	9.400,00	-128,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.271,08	9.400,00	-128,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.219,78	47.400,00	-17.180,22	20.948,70	38.000,00	-17.051,30
853300	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro-Länder	42,68	200,00	-157,32	42,68	200,00	-157,32

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42,68	200,00	-157,32	42,68	200,00	-157,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42,68	200,00	-157,32	42,68	200,00	-157,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.262,46	47.600,00	-17.337,54	20.991,38	38.200,00	-17.208,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.566,46	600,00	11.966,46	21.418,64	9.400,00	12.018,64
853300	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	8.704,59	0,00	8.704,59			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.704,59	0,00	8.704,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.704,59	0,00	8.704,59			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-8.704,59	0,00	-8.704,59			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.861,87	600,00	3.261,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.418,64	9.400,00	12.018,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853300	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				12.714,05	12.800,00	-85,95
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				12.714,05	12.800,00	-85,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.714,05	12.800,00	-85,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.714,05	12.800,00	-85,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.714,05	-12.800,00	85,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.704,59	-3.400,00	12.104,59

Fonds 853400 Aigen 6 - Ord. u. Whg. Dr. Bernklau

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	731,31	900,00	-168,69	731,31	900,00	-168,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	731,31	900,00	-168,69	731,31	900,00	-168,69
853400	811000	Miet- und Pachterträge	17.932,29	18.000,00	-67,71	17.932,29	18.000,00	-67,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.932,29	18.000,00	-67,71	17.932,29	18.000,00	-67,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.663,60	18.900,00	-236,40	18.663,60	18.900,00	-236,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.663,60	18.900,00	-236,40	18.663,60	18.900,00	-236,40
853400	600000	Energiebezüge	1.509,69	2.500,00	-990,31	1.509,69	2.500,00	-990,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.509,69	2.500,00	-990,31	1.509,69	2.500,00	-990,31
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
853400	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	731,34	900,00	-168,66	731,34	900,00	-168,66
853400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.989,34	3.100,00	-1.110,66	1.989,34	3.100,00	-1.110,66
853400	729000	Sonstige Ausgaben	10.557,24	10.800,00	-242,76	10.557,24	10.800,00	-242,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.277,92	14.800,00	-1.522,08	13.277,92	14.800,00	-1.522,08
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.625,00	2.700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.625,00	2.700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.412,61	22.000,00	-4.587,39	14.787,61	19.300,00	-4.512,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.412,61	22.000,00	-4.587,39	14.787,61	19.300,00	-4.512,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.250,99	-3.100,00	4.350,99	3.875,99	-400,00	4.275,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.250,99	-3.100,00	4.350,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.875,99	-400,00	4.275,99

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.875,99	-400,00	4.275,99
Fonds 853500 Aigen 83 - Ordination PS-Halle								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853500 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	14,19
2 2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	14,19
853500 680300		Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.052,51	10.100,00	-47,49	0,00	0,00	0,00
2 2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.052,51	10.100,00	-47,49	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.066,70	10.100,00	-33,30	14,19	0,00	14,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.066,70	10.100,00	-33,30	14,19	0,00	14,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.066,70	-10.100,00	33,30	-14,19	0,00	-14,19
853500 894900		Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.350,00	5.400,00	-50,00			
2 2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.350,00	5.400,00	-50,00			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.350,00	5.400,00	-50,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.350,00	5.400,00	-50,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.716,70	-4.700,00	-16,70			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14,19	0,00	-14,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14,19	0,00	-14,19
Fonds 853600 Aigen 121 - All. Agentur Seebacher								
Operative Gebarung								
853600	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	340,56	400,00	-59,44	340,56	400,00	-59,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	340,56	400,00	-59,44	340,56	400,00	-59,44
853600	811000	Miet- und Pachterträge	8.539,66	8.300,00	239,66	8.539,66	8.300,00	239,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.539,66	8.300,00	239,66	8.539,66	8.300,00	239,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.880,22	8.700,00	180,22	8.880,22	8.700,00	180,22
853600	823000	Sonstige Zinserträge	1.624,54	0,00	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.624,54	0,00	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.624,54	0,00	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.504,76	8.700,00	1.804,76	10.504,76	8.700,00	1.804,76
853600	600000	Energiebezüge	1.388,46	2.100,00	-711,54	1.388,46	2.100,00	-711,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.388,46	2.100,00	-711,54	1.388,46	2.100,00	-711,54
853600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.107,95	900,00	207,95	1.107,95	900,00	207,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.107,95	900,00	207,95	1.107,95	900,00	207,95
853600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	406,14	0,00	406,14	406,14	0,00	406,14
853600	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	340,56	400,00	-59,44	340,56	400,00	-59,44
853600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	665,14	1.000,00	-334,86	665,14	1.000,00	-334,86
853600	729000	Sonstige Ausgaben	4.183,06	4.200,00	-16,94	4.183,06	4.200,00	-16,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.594,90	5.600,00	-5,10	5.594,90	5.600,00	-5,10
853600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.617,25	1.700,00	-82,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.617,25	1.700,00	-82,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.708,56	10.300,00	-591,44	8.091,31	8.600,00	-508,69
853600	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.709,02	10.300,00	-590,98	8.091,77	8.600,00	-508,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	795,74	-1.600,00	2.395,74	2.412,99	100,00	2.312,99
853600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	680,00	700,00	-20,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	680,00	700,00	-20,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	680,00	700,00	-20,00			
853600	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.217,94	0,00	1.217,94			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.217,94	0,00	1.217,94			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.217,94	0,00	1.217,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-537,94	700,00	-1.237,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257,80	-900,00	1.157,80			
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)				2.412,99	100,00	2.312,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.412,99	100,00	2.312,99
Fonds 853700 Aigen 54 - Harlekin u. Wohnungen								
Operative Gebarung								
853700	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.157,76	1.300,00	-142,24	1.157,76	1.300,00	-142,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.157,76	1.300,00	-142,24	1.157,76	1.300,00	-142,24
853700	811000	Miet- und Pachterträge	19.807,72	17.500,00	2.307,72	19.807,72	17.500,00	2.307,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.807,72	17.500,00	2.307,72	19.807,72	17.500,00	2.307,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.965,48	18.800,00	2.165,48	20.965,48	18.800,00	2.165,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.965,48	18.800,00	2.165,48	20.965,48	18.800,00	2.165,48
853700	600000	Energiebezüge	3.711,25	4.200,00	-488,75	3.711,25	4.200,00	-488,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.711,25	4.200,00	-488,75	3.711,25	4.200,00	-488,75
853700	614000	Instandhaltung von Gebäuden	530,02	15.100,00	-14.569,98	530,02	15.100,00	-14.569,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	530,02	15.100,00	-14.569,98	530,02	15.100,00	-14.569,98
853700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	272,88	300,00	-27,12	272,88	300,00	-27,12
853700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.157,76	1.300,00	-142,24	1.157,76	1.300,00	-142,24
853700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.921,19	2.600,00	321,19	2.921,19	2.600,00	321,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.351,83	4.200,00	151,83	4.351,83	4.200,00	151,83
853700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.587,40	19.600,00	-12,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.587,40	19.600,00	-12,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.180,50	43.100,00	-14.919,50	8.593,10	23.500,00	-14.906,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.180,50	43.100,00	-14.919,50	8.593,10	23.500,00	-14.906,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.215,02	-24.300,00	17.084,98	12.372,38	-4.700,00	17.072,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.215,02	-24.300,00	17.084,98			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.372,38	-4.700,00	17.072,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.372,38	-4.700,00	17.072,38
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.668,53	-38.500,00	35.831,47	40.065,81	4.400,00	35.665,81
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.561,06	-32.400,00	25.838,94			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.065,81	4.400,00	35.665,81
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.714,05	-12.800,00	85,95
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.351,76	-8.400,00	35.751,76

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.513,82	31.000,00	86.513,82	344.028,37	266.000,00	78.028,37
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.407,67	-33.400,00	29.992,33			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.906,29	3.900,00	6,29
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				347.934,66	269.900,00	78.034,66
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-81.603,63	-82.000,00	396,37
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.331,03	187.900,00	78.431,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
870000	829000	Sonstige Einnahmen	47.827,26	0,00	47.827,26	47.827,26	0,00	47.827,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.827,26	0,00	47.827,26	47.827,26	0,00	47.827,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.827,26	60.000,00	-12.172,74	47.827,26	60.000,00	-12.172,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.827,26	60.000,00	-12.172,74	47.827,26	60.000,00	-12.172,74
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)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74	47.827,26	60.000,00	-12.172,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74	47.827,26	60.000,00	-12.172,74
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74	47.827,26	60.000,00	-12.172,74
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.827,26	60.000,00	-12.172,74			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.827,26	60.000,00	-12.172,74
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.089,07	-146.600,00	81.510,93	212.735,22	142.700,00	70.035,22
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.638,63	-202.400,00	24.761,37			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.295,72	-18.300,00	13.004,28
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207.439,50	124.400,00	83.039,50
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-89.103,63	-89.500,00	396,37
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				118.335,87	34.900,00	83.435,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Einnahmen	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	100,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	100,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,45	0,00	100,45	100,45	0,00	100,45
900000	867000	* Transf. v. priv. Org. ohne Erwerbszweck	1.824,16	2.000,00	-175,84	1.824,16	2.000,00	-175,84
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.824,16	2.000,00	-175,84	1.824,16	2.000,00	-175,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.824,16	2.000,00	-175,84	1.824,16	2.000,00	-175,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.924,61	2.000,00	-75,39	1.924,61	2.000,00	-75,39
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)	1.924,61	2.000,00	-75,39	1.924,61	2.000,00	-75,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.924,61	2.000,00	-75,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.924,61	2.000,00	-75,39
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)				1.924,61	2.000,00	-75,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.924,61	2.000,00	-75,39	1.924,61	2.000,00	-75,39
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.924,61	2.000,00	-75,39			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.924,61	2.000,00	-75,39
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.924,61	2.000,00	-75,39
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.924,61	2.000,00	-75,39	1.924,61	2.000,00	-75,39
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.924,61	2.000,00	-75,39			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.924,61	2.000,00	-75,39
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.924,61	2.000,00	-75,39

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	52,20	100,00	-47,80	38,70	100,00	-61,30
910000	829000	Sonstige Einnahmen	10,01	100,00	-89,99	8,53	100,00	-91,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62,21	200,00	-137,79	47,23	200,00	-152,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62,21	200,00	-137,79	47,23	200,00	-152,77
910000	823000	Sonstige Zinserträge	13.297,80	6.200,00	7.097,80	13.297,80	6.200,00	7.097,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.297,80	6.200,00	7.097,80	13.297,80	6.200,00	7.097,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.297,80	6.200,00	7.097,80	13.297,80	6.200,00	7.097,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.360,01	6.400,00	6.960,01	13.345,03	6.400,00	6.945,03
910000	729000	Sonstige Ausgaben	408,26	100,00	308,26	408,26	100,00	308,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	408,26	100,00	308,26	408,26	100,00	308,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	408,26	100,00	308,26	408,26	100,00	308,26
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.758,10	9.200,00	1.558,10	10.758,10	9.200,00	1.558,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.758,10	9.200,00	1.558,10	10.758,10	9.200,00	1.558,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.758,10	9.700,00	1.058,10	10.758,10	9.700,00	1.058,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.166,36	9.800,00	1.366,36	11.166,36	9.800,00	1.366,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.193,65	-3.400,00	5.593,65	2.178,67	-3.400,00	5.578,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.193,65	-3.400,00	5.593,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				2.178,67	-3.400,00	5.578,67
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)				2.178,67	-3.400,00	5.578,67
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.193,65	-3.400,00	5.593,65	2.178,67	-3.400,00	5.578,67
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.193,65	-3.400,00	5.593,65			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.178,67	-3.400,00	5.578,67
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.178,67	-3.400,00	5.578,67

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	7.358,53	0,00	7.358,53	7.358,53	0,00	7.358,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.358,53	0,00	7.358,53	7.358,53	0,00	7.358,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.358,53	0,00	7.358,53	7.358,53	0,00	7.358,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.358,53	0,00	7.358,53	7.358,53	0,00	7.358,53
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.839,63	0,00	1.839,63	1.839,63	0,00	1.839,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.839,63	0,00	1.839,63	1.839,63	0,00	1.839,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.839,63	0,00	1.839,63	1.839,63	0,00	1.839,63
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.840,09	0,00	1.840,09	1.840,09	0,00	1.840,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.518,44	0,00	5.518,44	5.518,44	0,00	5.518,44
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	155.518,44	0,00	155.518,44			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.518,44	0,00	155.518,44			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	155.518,44	0,00	155.518,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-155.518,44	0,00	-155.518,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	0,00	-150.000,00			
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)				5.518,44	0,00	5.518,44
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - 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)				5.518,44	0,00	5.518,44
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.518,44	0,00	5.518,44	5.518,44	0,00	5.518,44
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.000,00	0,00	-150.000,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.518,44	0,00	5.518,44
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.518,44	0,00	5.518,44
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.712,09	-3.400,00	11.112,09	7.697,11	-3.400,00	11.097,11
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.806,35	-3.400,00	-144.406,35			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.697,11	-3.400,00	11.097,11
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)				7.697,11	-3.400,00	11.097,11

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	16.761,67	16.700,00	61,67	16.409,43	16.700,00	-290,57
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	250.921,01	247.000,00	3.921,01	252.865,01	247.000,00	5.865,01
920000	833000	Kommunalsteuer	419.204,82	397.000,00	22.204,82	417.513,60	397.000,00	20.513,60
920000	834000	* Tourismusabgabe	6.464,95	5.700,00	764,95	6.464,95	5.700,00	764,95
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	7.092,73	7.300,00	-207,27	7.114,32	7.300,00	-185,68
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	185.903,60	185.300,00	603,60	163.635,38	185.300,00	-21.664,62
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	4.875,39	3.000,00	1.875,39	4.956,62	3.000,00	1.956,62
920000	849000	* Nebenansprüche	3.824,02	1.900,00	1.924,02	2.191,31	1.900,00	291,31
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	42.061,20	42.100,00	-38,80	41.560,70	42.100,00	-539,30
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	12.338,96	11.000,00	1.338,96	11.651,95	11.000,00	651,95
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.080,00	1.200,00	-120,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	950.528,35	918.200,00	32.328,35	925.363,27	918.200,00	7.163,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	950.528,35	918.200,00	32.328,35	925.363,27	918.200,00	7.163,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	950.528,35	918.200,00	32.328,35	925.363,27	918.200,00	7.163,27
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)	950.528,35	918.200,00	32.328,35	925.363,27	918.200,00	7.163,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	950.528,35	918.200,00	32.328,35			
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)				925.363,27	918.200,00	7.163,27
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				925.363,27	918.200,00	7.163,27
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	950.528,35	918.200,00	32.328,35	925.363,27	918.200,00	7.163,27
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	950.528,35	918.200,00	32.328,35			
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)				925.363,27	918.200,00	7.163,27
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)				925.363,27	918.200,00	7.163,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabg. - VLT-Abg. (§ 2 StBAVLT-ZG)	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.816,90	5.000,00	-183,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.816,90	5.000,00	-183,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.816,90	5.000,00	-183,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.816,90	5.000,00	-183,10	4.816,90	5.000,00	-183,10
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.816,90	5.000,00	-183,10			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.816,90	5.000,00	-183,10
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.816,90	5.000,00	-183,10

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.729.527,27	2.674.600,00	54.927,27
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.684.872,52	3.597.800,00	87.072,52	3.659.707,44	3.597.800,00	61.907,44
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.684.872,52	3.597.800,00	87.072,52			
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)				3.659.707,44	3.597.800,00	61.907,44
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)				3.659.707,44	3.597.800,00	61.907,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	* Transfers an Länder - Landesumlage	146.933,82	144.100,00	2.833,82	146.933,82	144.100,00	2.833,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.933,82	144.100,00	2.833,82	146.933,82	144.100,00	2.833,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.933,82	144.100,00	2.833,82	146.933,82	144.100,00	2.833,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.933,82	144.100,00	2.833,82	146.933,82	144.100,00	2.833,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82

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)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82			
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)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
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)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82			
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)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82
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)				-146.933,82	-144.100,00	-2.833,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transf. von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuw.	75.437,98	75.100,00	337,98	75.437,98	75.100,00	337,98
940000	861120	Transf. v. Ländern-Finanzzuw.VLT-Gar.§26FAG2017	7.820,09	7.400,00	420,09	7.820,09	7.400,00	420,09
940000	861160	* Transfers von Ländern	13.063,88	13.100,00	-36,12	13.063,88	13.100,00	-36,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.321,95	95.600,00	721,95	96.321,95	95.600,00	721,95
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.321,95	95.600,00	721,95	96.321,95	95.600,00	721,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.321,95	95.600,00	721,95	96.321,95	95.600,00	721,95
940000	754100	* Transf. v. sonst. Trägern ö. Rechts - StLREG	13.063,88	13.100,00	-36,12	13.063,88	13.100,00	-36,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.063,88	13.100,00	-36,12	13.063,88	13.100,00	-36,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.063,88	13.100,00	-36,12	13.063,88	13.100,00	-36,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.063,88	13.100,00	-36,12	13.063,88	13.100,00	-36,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.258,07	82.500,00	758,07	83.258,07	82.500,00	758,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.258,07	82.500,00	758,07			
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)				83.258,07	82.500,00	758,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.258,07	82.500,00	758,07

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)	83.258,07	82.500,00	758,07	83.258,07	82.500,00	758,07
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.258,07	82.500,00	758,07			
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)				83.258,07	82.500,00	758,07
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)				83.258,07	82.500,00	758,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturfonds §24Z1FAG2017	190.792,00	190.700,00	92,00	190.792,00	190.700,00	92,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	23.499,00	23.500,00	-1,00	23.499,00	23.500,00	-1,00
941000	860160	Transf. v. Bund - Finanzzuw. § 28a FAG 2024	71.675,00	71.700,00	-25,00	71.675,00	71.700,00	-25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	285.966,00	285.900,00	66,00	285.966,00	285.900,00	66,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	285.966,00	285.900,00	66,00	285.966,00	285.900,00	66,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	285.966,00	285.900,00	66,00	285.966,00	285.900,00	66,00
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)	285.966,00	285.900,00	66,00	285.966,00	285.900,00	66,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285.966,00	285.900,00	66,00			
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)				285.966,00	285.900,00	66,00
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)				285.966,00	285.900,00	66,00

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)	285.966,00	285.900,00	66,00	285.966,00	285.900,00	66,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	285.966,00	285.900,00	66,00			
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)				285.966,00	285.900,00	66,00
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)				285.966,00	285.900,00	66,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	369.224,07	368.400,00	824,07	369.224,07	368.400,00	824,07
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	369.224,07	368.400,00	824,07			
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)				369.224,07	368.400,00	824,07
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)				369.224,07	368.400,00	824,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen EB-Rücklage	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.772,42	508.400,00	-407.627,58			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.916.799,47	3.820.700,00	96.099,47	3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.862.053,45	4.329.100,00	-467.046,55			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.891.619,41	3.820.700,00	70.919,41

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
3200119 Adaptierung Rüsthaus FF Aigen (163_FF_AIGEN_TECHN_ADAPT)													
2025	163000	774000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200119		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200120 Adaptierung Rüsthaus FF Lantschern (1631_FF_LANT_TECHN_ADAPT)													
2025	163100	774000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	163100	871210	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	3200120		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200116 Infrastruktur Ausschank Sportplatz (269_INFRA_AUSSCH_SPORTPL)													
2025	269000	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	777000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	269000	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	269000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200116		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200117 Ergänzung Musikertracht Musikkapelle Aigen/E. (3223_ERG_MUSIKERTRACHT)													
2025	322300	774000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322300	777000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	322300	871100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2025	322300	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200117		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200121 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)													
2025	016000	070000	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
2025	016000	899000	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00	0,00
2025	617000	030000	3.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,18	0,00

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	
2025	617000	040000	5.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,47	0,00
2025	617000	899000	0,00	9.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.096,65	0,00
2025	840000	001000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
2025	840000	899000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
2025	851000	070000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200121		15.828,65	10.828,65	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		105.828,65	10.828,65	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		105.828,65	10.828,65	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200069 HLF Tankwagen FF Aigen (163000_127)													
Summe	3200069 2024		429.675,12	0,00	0,00	0,00	156.000,00	113.500,00	0,00	0,00	160.175,12	0,00	
2025	163000	871210	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	
2025	163000	899000	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,12	0,00	
Summe	3200069 2025		0,00	175,12	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.175,12	0,00	
Saldo	3200069 SA		429.675,12	175,12	160.000,00	0,00	156.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00		
1200099 Sanierung Kindergarten (Möblierung) (240_SANIERUNG_KIGA)													
Summe	1200099 2024		40.283,59	0,00	39.900,00	383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240000	042000	5.540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,61	0,00	
2025	240000	063000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240000	871110	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	
2025	240000	899000	0,00	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,61	0,00	
Summe	1200099 2025		5.540,61	40,61	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200099 SA		45.824,20	40,61	45.400,00	383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200115 Um- und Zubau Kindergarten (240_UM_UND_ZUBAU_KIGA)												
Summe	1200115 2024		25.522,50	0,00	0,00	0,00	242.501,47	0,00	0,00	0,00	-216.978,97	0,00
2025	240000	042000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
2025	240000	060000	15.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,38	0,00
2025	240000	061000	961.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.368,57	0,00
2025	240000	729000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	71.486,00	0,00	0,00	0,00	-71.486,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	71.486,00	0,00	0,00	0,00	-71.486,00	0,00
2025	240000	871110	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00
2025	240000	871120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200115 2025		984.144,95	0,00	760.000,00	0,00	142.972,00	0,00	0,00	0,00	81.172,95	0,00
Saldo	1200115 SA		1.009.667,45	0,00	760.000,00	0,00	385.473,47	0,00	0,00	0,00	-135.806,02	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032 Sanierung Gemeindestraßen (612000_25)												
Summe	1200032 2020		165.957,27	65.957,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032 2021		103.449,30	33.449,30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032 2022		190.095,11	120.095,11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200032 2023		101.845,37	21.845,37	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	1200032 2024		184.374,67	0,00	151.500,00	34.374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2025	612000	060000	165.475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.475,43	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	46.174,41	0,00	0,00	0,00	-46.174,41	0,00
2025	612000	899000	0,00	119.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.301,02	0,00
Summe	1200032 2025		165.475,43	119.301,02	0,00	0,00	46.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		911.197,15	360.648,07	470.000,00	34.374,67	46.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Mechanisierung Bauhof Ank. Unimog U435 (617_ANK_RADBAGGER)												
Summe	1200107 2024		325.862,88	-250.900,00	75.000,00	250.862,88	0,00	175.900,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2025	617000	871110	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200107 2025		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Saldo	1200107 SA		325.862,88	-250.900,00	150.000,00	250.862,88	0,00	175.900,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200110 Errichtung PV-Anlage Bauhof (617_PV_ANL_BAUHOF)													
Summe	1200110 2024		92.478,56	0,00	0,00	0,00	45.452,64	0,00	0,00	0,00	47.025,92	0,00	
2025	617000	010000	25.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,26	0,00	
2025	617000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,71	0,00	0,00	0,00	-12.897,71	0,00	
2025	617000	899000	0,00	59.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.867,47	0,00	
Summe	1200110 2025		25.739,26	59.867,47	0,00	0,00	12.897,71	0,00	0,00	0,00	-47.025,92	0,00	
Saldo	1200110 SA		118.217,82	59.867,47	0,00	0,00	58.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200075 Infrastruktur/Verkehr, Neubesch. Gemeindewegenetz (640_BESCH_GEM_WEGENETZ)													
Summe	1200075 2022		8.463,25	63,25	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200075 2023		14.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.014,33	0,00	
Summe	1200075 2024		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	
2025	640000	060000	18.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517,39	0,00	
2025	640000	871110	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	
2025	640000	899000	0,00	10.931,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.931,72	0,00	
Summe	1200075 2025		18.517,39	10.931,72	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,33	0,00	
Saldo	1200075 SA		40.994,97	10.994,97	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200118 Kinderspielplatz Ketten (815_KINDERSP_PL_KETTEN)													
2025	815000	060000	11.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,21	0,00	
Summe	1200118 2025		11.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,21	0,00	
Saldo	1200118 SA		11.719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,21		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200111	Errichtung PV-Anlage Aufbahrungshalle (817_PV_ANL_AUFB_HALLE)											
Summe	1200111 2024		12.222,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	6.242,00	0,00
2025	817000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00	-2.797,20	0,00
2025	817000	899000	0,00	3.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.444,80	0,00
Summe	1200111 2025		0,00	3.444,80	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00	-6.242,00	0,00
Saldo	1200111 SA		12.222,00	3.444,80	0,00	0,00	8.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		2.905.380,80	184.271,04	1.615.400,00	285.621,14	654.775,43	289.400,00	0,00	0,00	-124.086,81	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	165.957,27	0,00	65.957,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	103.449,30	0,00	33.449,30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	198.558,36	0,00	120.158,36	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115.859,70	0,00	21.845,37	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,33	0,00
2024	1.110.419,32	429.675,12	-250.900,00	280.400,00	285.621,14	449.934,11	289.400,00	0,00	0,00	55.964,07	0,00
2025	1.211.136,85	0,00	193.760,74	1.008.100,00	0,00	204.841,32	0,00	0,00	0,00	-195.565,21	0,00
Saldo	2.905.380,80	429.675,12	184.271,04	1.615.400,00	285.621,14	654.775,43	289.400,00	0,00	0,00	-124.086,81	

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	942.998,19	930.180,17	12.818,02
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.729.527,27	2.729.527,27	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.545.443,69	534.667,07	1.010.776,62
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	156.044,73	152.061,40	3.983,33
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	2.209.717,73	1.926.554,73	283.163,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	29.818,34	20.656,33	9.162,01
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	211.913,14	204.841,32	7.071,82
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.825.463,09	6.498.488,29	1.326.974,80
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.693.786,79	1.577.264,45	116.522,34
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.015.171,73	1.370.511,51	644.660,22
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	2.189.875,10	1.985.127,98	204.747,12
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.487,03	36.071,54	3.415,49
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.938.320,65	4.968.975,48	969.345,17
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.226.965,50	1.221.965,50	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	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)		1.226.965,50	1.221.965,50	5.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		660.176,94	307.547,31	352.629,63
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.	6.030,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-126.951,49
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.	-81.603,63
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	8.906,29
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	50.260,45
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	209.271,25
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	516.818,56	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	b / 11		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 12		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 6		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 7		0,25	0,25	0,00	0,16	0,16	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 7		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 8		0,25	0,25	0,00	0,16	0,16	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Gemeindeamt	b / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschule	5 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschule	2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211200 Tagesschule	kb / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 11		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 2		1,83	1,83	0,00	0,83	0,83	0,00
	240000 Kindergärten	kb / 5		1,06	1,06	0,00	0,73	0,73	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 6		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	240000 Kindergärten	k3 / 6		0,44	0,44	0,00	0,33	0,33	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb / 6		0,50	0,50	0,00	0,31	0,31	0,00
	240100 Kinderkrippe	kb / 2		0,17	0,17	0,00	0,04	0,04	0,00
	240100 Kinderkrippe	5 / 7		0,25	0,25	0,00	0,16	0,16	0,00
	240100 Kinderkrippe	5 / 8		0,25	0,25	0,00	0,16	0,16	0,00
	249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 / 5		0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
	249000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 / 6		0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 12		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 13		0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	612000 Gemeindestraßen	1 / 17		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	1 / 18		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	5 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 4		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 6		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 8		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 9		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	c / 7		1,00	1,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Putte	2 / 5		0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	819000 Sonstige öffentliche Einrichtungen Putte	2 / 6		0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	851100 Kläranlage Aigen-Wörschach	2 / 12		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	851100 Kläranlage Aigen-Wörschach	2 / 13		0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00
	851100 Kläranlage Aigen-Wörschach	2 / 4		0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00
	Summe Personenkreis 2			31,00	31,00	0,00	25,27	25,27	0,00
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 3			2,00	2,00	0,00	0,46	0,46	0,00
	5 Nicht ganzjährig Beschäftigte								
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 1		0,75	0,67	0,08	0,23	0,20	0,03
	Summe Personenkreis 5			0,75	0,67	0,08	0,23	0,20	0,03
	Summe Meldegruppe 1			33,75	33,67	0,08	25,96	25,93	0,03
	Gesamtsummen			33,75	33,67	0,08	25,96	25,93	0,03

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	31,00	25,27	1.151.190,36				1.151.190,36
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,46	26.252,67				26.252,67
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				68.886,16	437.715,00	9.742,60	516.343,76
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	33,00	25,73	1.177.443,03	68.886,16	437.715,00	9.742,60	1.693.786,79

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	4,00	4,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	4,00	4,00					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	1,00		3.728,59
Hinterbliebene	1,00		1.937,27
Summe / Durchschnitt	2,00		2.832,93

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	121.566,70	0,00
	Transfers	340.632,35	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.169.586,00	0,00
	Transfers	490.795,10	1.072.418,69
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	273.162,40	516.019,98
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.265,16	9.857,84
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	30.000,00
	Transfers	0,00	73.762,91
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.291.152,70	30.000,00
	Transfers	1.105.855,01	1.672.059,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024561	Abwasser AT372081508110183244	851000	934000	603.271,06	109.076,20	0,00	712.347,26	533.140,71	606.543,48
100024612	Verwaltungsgem. Aigen/Wörschach AT392081508116002141	851100	934000	3.046,11	12,42	0,00	3.058,53	3.046,11	3.058,53
100024567	Müll AT043811353205100334	852000	934000	179.692,51	7.940,34	0,00	187.632,85	179.692,51	182.050,97
100031266	Rücklage HVW SGR AT483811353305100334	853000	934000	92.111,55	9.922,53	0,00	102.034,08	95.478,61	93.329,49
100024572	Infrastrukturrücklage AT573811353105100334	912000	934000	396.772,36	155.518,44	0,00	552.290,80	0,00	402.290,80
100030309	Rücklage gem. § 207 Stmk GHVO	981000	934800	4.423.605,97	0,00	100.772,42	4.322.833,55	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.698.499,56	282.469,93	100.772,42	5.880.197,07	811.357,94	1.287.273,27

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr	163000		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-163100	Feuerwehr Lantschern	163100		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule	211000		408.240,00	0,00	12.960,00	395.280,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		101.045,00	765.500,00	8.131,11	858.413,89	0,00	0,00
IRL-240100	Kinderkrippe	240100		201.489,34	0,00	4.553,07	196.936,27	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		24.621,21	50.000,00	50.757,58	23.863,63	0,00	0,00
IRL-322300	Musikkapelle	322300		101.790,00	10.000,00	12.340,00	99.450,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		845.733,38	0,00	47.500,35	798.233,03	0,00	0,00
IRL-617000	Bauhöfe	617000		170.611,85	75.000,00	31.044,74	214.567,11	0,00	0,00
IRL-640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str	640000		22.400,00	7.600,00	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-649000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	649000		10.256,40	0,00	641,03	9.615,37	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung	816000		9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
IRL-819000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Putte	819000		138.080,44	0,00	5.555,26	132.525,18	0,00	0,00
IRL-846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	846000		35.116,65	0,00	816,67	34.299,98	0,00	0,00
IRL-849000	Sonstige Liegenschaften	849000		100.801,54	0,00	0,00	100.801,54	0,00	0,00
IRL-853500	Aigen 83 - Ordination PS-Halle	853500		8.025,00	0,00	5.350,00	2.675,00	0,00	0,00
IRL-853600	Aigen 121 - All. Agentur Seebacher	853600		27.200,00	0,00	680,00	26.520,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				2.204.410,81	1.098.100,00	373.829,81	2.928.681,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.902.910,37	1.380.569,93	474.602,23	8.808.878,07	811.357,94	1.287.273,27

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100021805	Instandh.Aigen 50 Fonds/Konto/VHC 853300/359000 Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR IBAN AT543800091004105201	8.352,31	0,00	8.352,31	26,33	8.378,64	0,00	0,00	8.378,64
100021806	Instandhaltung Aigen 50 Fonds/Konto/VHC 853300/359000 Höhe gesamt 124.395,30 Laufzeit / Währ. 2003-2025 EUR IBAN AT543800091004105201	4.361,74	0,00	4.361,74	16,35	4.378,09	0,00	0,00	4.378,09
Summe 1.1.2		12.714,05	0,00	12.714,05	42,68	12.756,73	0,00	0,00	12.756,73
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									
100034035	FF Aigen, HLF Tankwagen Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200069 Höhe gesamt 113.500,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR IBAN AT643811300000550269	113.500,00	0,00	11.350,00	3.002,98	14.352,98	0,00	102.150,00	14.352,98

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
100031287	Neubau Kinderkrippe								
	Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200091	222.810,73	0,00	46.980,00	7.253,24	54.233,24	0,00	175.830,73	54.233,24
	Höhe gesamt 469.800,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR								
	IBAN AT353811300000529354								
100036488	UNIMOG Mercedes-Benz U435								
	Fonds/Konto/VHC 617000/346100/1200107	175.900,00	0,00	17.590,00	4.904,99	22.494,99	0,00	158.310,00	22.494,99
	Höhe gesamt 175.900,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR								
	IBAN AT423811300000550277								
100023595	DL Übernahme Cafe Aigen 21								
	Fonds/Konto/VHC 846000/346100	69.617,43	0,00	7.500,00	2.614,66	10.114,66	0,00	62.117,43	10.114,66
	Höhe gesamt 135.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT133811300000494054								
100021798	Abwasser Ba 02								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	12.345,73	0,00	4.864,75	397,57	5.262,32	0,00	7.480,98	5.262,32
	Höhe gesamt 112.933,58								
	Laufzeit / Währ. 1997-2027 EUR								
	IBAN AT391200000410302293								
100021799	Abwasser Ba 05								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	30.410,52	0,00	30.410,52	739,32	31.149,84	0,00	0,00	31.149,84
	Höhe gesamt 604.419,96								
	Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR								
	IBAN AT396000000001153555								
100021801	Ba 07 - Restausbau								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	52.101,07	0,00	16.827,54	1.520,82	18.348,36	0,00	35.273,53	18.348,36
	Höhe gesamt 347.012,78								
	Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR								
	IBAN AT296000000001161592								
100021802	Kläranlagenbau								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	2.768,48	0,00	913,62	26,44	940,06	0,00	1.854,86	940,06

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	24.285,95							
	Laufzeit / Währ.	1998-2027 EUR							
	IBAN	AT441200000410304240							
100021803	Klärschl.zw.lagerungshalle, Containertransportwagen								
	Fonds/Konto/VHC 851100/359000	4.275,49	0,00	4.275,49	92,70	4.368,19	0,00	0,00	4.368,19
	Höhe gesamt	81.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2025 EUR							
	IBAN	AT971200010013533467							
100021804	Photovoltaikanlage Kläranlage								
	Fonds/Konto/VHC 851100/359000	2.800,00	0,00	2.800,00	81,90	2.881,90	0,00	0,00	2.881,90
	Höhe gesamt	28.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2016-2025 EUR							
	IBAN	AT541200010013533756							
100029649	Schaltkasten Kläranlage								
	Fonds/Konto/VHC 851100/359000/1200081	13.340,78	0,00	8.797,66	503,80	9.301,46	0,00	4.543,12	9.301,46
	Höhe gesamt	67.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2026 EUR							
	IBAN	AT143811300000519256							
Summe 1.4.1		699.870,23	0,00	152.309,58	21.138,42	173.448,00	0,00	547.560,65	173.448,00

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	712.584,28	0,00	165.023,63	21.181,10	186.204,73	0,00	547.560,65	186.204,73
---	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.1.5 ...	von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2 ...	von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3 ...	von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4 ...	von Finanzunternehmen								
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	712.584,28	0,00	165.023,63	21.181,10	186.204,73	0,00	547.560,65	186.204,73
Summe	ohne Quasi KG	581.828,16	0,00	83.420,00	17.775,87	101.195,87	0,00	498.408,16	101.195,87
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	124.423,86	2.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	375,00	20.253,02
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	40.822,40	40.822,40
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	128.450,00	2.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	19.950,00	248.545,84
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		314.021,26	314.021,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	60.897,41	33.726,80	27.170,61	6.452,00	0,00	0,00	6.286,51	0,00	27.336,10
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
	Nettoinvestition/-kosten	60.897,41	33.726,80	27.170,61	1.452,00	0,00	0,00	5.786,51	0,00	22.836,10
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.309.490,86	11.399.870,28	5.909.620,58	280,00	0,00	206.470,40	338.963,63	0,00	5.777.407,35
	Summe Passiva	1.770.167,38	614.170,83	1.155.996,55	0,00	0,00	76.174,41	62.266,68	0,00	1.169.904,28
	Nettoinvestition/-kosten	15.539.323,48	10.785.699,45	4.753.624,03	280,00	0,00	130.295,99	276.696,95	0,00	4.607.503,07
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.328.112,63	3.861.217,03	4.466.895,60	25.739,26	0,00	0,00	203.314,23	0,00	4.289.320,63
	Summe Passiva	2.540.261,64	585.362,14	1.954.899,50	15.694,91	0,00	0,00	67.069,67	0,00	1.903.524,74
	Nettoinvestition/-kosten	5.787.850,99	3.275.854,89	2.511.996,10	10.044,35	0,00	0,00	136.244,56	0,00	2.385.795,89
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.302.349,42	7.309.315,61	2.993.033,81	0,00	0,00	0,00	206.740,44	0,00	2.786.293,37
	Summe Passiva	2.388.813,60	1.504.398,69	884.414,91	0,00	0,00	0,00	47.276,09	0,00	837.138,82
	Nettoinvestition/-kosten	7.913.535,82	5.804.916,92	2.108.618,90	0,00	0,00	0,00	159.464,35	0,00	1.949.154,55
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	323.114,67	126.081,70	197.032,97	0,00	0,00	0,00	14.298,02	0,00	182.734,95
	Summe Passiva	168.102,64	32.522,30	135.580,34	0,00	0,00	0,00	6.014,74	0,00	129.565,60
	Nettoinvestition/-kosten	155.012,03	93.559,40	61.452,63	0,00	0,00	0,00	8.283,28	0,00	53.169,35
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	1.445.418,50	782.824,46	662.594,04	9.096,65	0,00	0,00	104.451,15	0,00	567.239,54
	Summe Passiva	398.000,00	203.688,15	194.311,85	75.000,00	0,00	0,00	38.644,74	0,00	230.667,11
	Nettoinvestition/-kosten	1.047.418,50	579.136,31	468.282,19	-65.903,35	0,00	0,00	65.806,41	0,00	336.572,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	685.626,51	426.881,25	258.745,26	12.840,61	0,00	0,00	43.392,73	0,00	228.193,14
	Summe Passiva	70.509,12	11.642,28	58.866,84	5.500,00	0,00	0,00	7.662,02	0,00	56.704,82
	Nettoinvestition/-kosten	615.117,39	415.238,97	199.878,42	7.340,61	0,00	0,00	35.730,71	0,00	171.488,32
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Nettoinvestition/-kosten	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	48.000,08	0,00	48.000,08	1.172.556,98	0,00	-206.470,40	0,00	0,00	1.014.086,66
	Summe Passiva	22.400,00	0,00	22.400,00	1.040.665,48	0,00	-76.174,41	0,00	0,00	986.891,07
	Nettoinvestition/-kosten	25.600,08	0,00	25.600,08	131.891,50	0,00	-130.295,99	0,00	0,00	27.195,59
	Gesamtsumme Aktiva	38.503.011,08	23.939.917,13	14.563.093,95	1.226.965,50	0,00	0,00	917.446,71	0,00	14.872.612,74
	Gesamtsumme Passiva	7.358.254,38	2.951.784,39	4.406.469,99	1.141.860,39	0,00	0,00	229.433,94	0,00	5.318.896,44
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	31.144.756,70	20.988.132,74	10.156.623,96	85.105,11	0,00	0,00	688.012,77	0,00	9.553.716,30

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
						ausstehender Mindestleasingzahl.		
100024236	Volksschulsanierung	211000	1.249.170,00	786.977,10	761.993,70	179.021,63	6	0,00
Summe			1.249.170,00	786.977,10	761.993,70	179.021,63		0,00

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution)			
							pro Jahr		Jahren	zahlungen
100031082	Fahrz. Kläranlage Citroen Berlingo 1.5 BlueHDi 75	851100	09.2021-08.2026		0,00	0,00	2.597,79	0,00	1	1.714,16
Summe					0,00	0,00	2.597,79	0,00		1.714,16

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	103.417,33	7.834,01	7.960,09	103.291,25
Summe kurzfristige Rückstellungen		103.417,33	7.834,01	7.960,09	103.291,25
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	121.072,40	5.699,95	21.907,89	104.864,46
Summe langfristige Rückstellungen		121.072,40	5.699,95	21.907,89	104.864,46
Gesamtsumme		224.489,73	13.533,96	29.867,98	208.155,71

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100021812	Ausfallhaftung Wohnungen Aigen 21 Haftungsnehmer WEG Kalvariengürtel 55	2004-2032	37.440,36	31.533,72	1.572,84	0,00	33.106,56	0,00
100021814	Ausfallhaftung Geschäfte Aigen 121 Haftungsnehmer WEG Kalvariengürtel 55	2004-2034	15.197,04	17.988,24	0,00	649,56	17.338,68	0,00
Gesamtsumme Teil B			52.637,40	49.521,96	1.572,84	649,56	50.445,24	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
2026	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00					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
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	313.187,41	313.187,41	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	381,67	381,67	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	52.338,62	0,00	52.338,62
279000	Sonstige Vorschüsse	2.052,00	61.550,94	55.031,64	8.571,30
279900	Sonstige Vorschüsse	0,00	98,44	98,44	0,00
287000	Forderung Hausverwaltung	0,00	43.215,53	40.111,41	3.104,12
Summe Forderungen		2.052,00	470.772,61	408.810,57	64.014,04
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	171.603,40	171.603,40	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	909,08	909,08	0,00
361000	Bundesgebühren	1.705,70	7.427,00	8.761,00	3.039,70
362000	Lohnsteuer	10.301,78	253.368,90	254.521,78	11.454,66
362100	BVA Beamte und Mandatare	0,00	415.666,18	415.666,18	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	21.820,21	647.435,85	650.064,05	24.448,41
362120	GKK Vertragsbedienstete	9.412,27	262.141,58	262.598,24	9.868,93
362310	Pensionsbeitrag BGM	1.381,68	40.538,02	40.609,21	1.452,87
362500	Dienstgeberbeitrag	3.173,98	88.089,96	88.284,43	3.368,45
362700	Personalvertretungsumlage	139,83	3.530,40	3.537,56	146,99
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
363100	Hafrücklässe	3.173,56	4.319,02	3.359,51	2.214,05
363900	Überzahlungen von Dritten	1.017,50	451.852,35	452.514,33	1.679,48
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.946.554,68	9.946.554,68	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	2.259,98	5.946.254,72	5.946.077,77	2.083,03
369000	Sonstige Erläge	0,00	60.942,72	60.942,72	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	7.640,60	7.640,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	5.012,50	401.519,90	403.013,90	6.506,50

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
369040	Essen Tagesschule	0,00	6.920,80	6.920,80	0,00
369060	Sonst. Verwahrgelder	2.220,42	10.639,94	20.667,23	12.247,71
369090	Tourismusinterssentsenbeitrag	1.122,50	204.667,09	204.439,59	895,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	64.202,82	64.202,82	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1.707,47	677.059,60	675.352,13	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.402,40	19.910,22	22.896,78	5.388,96
Summe Verbindlichkeiten		66.851,78	19.701.419,83	19.719.362,79	84.794,74

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	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	292
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	294
Rechnungsquerschnitt	300
Stellenplan für den Gesamthaushalt	302
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	305
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	307
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	308
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	310
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	314
Anlage 6g – Anlagenspiegel	315
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	317
Anlage 6i – Leasingspiegel	318
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	320
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	321
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	322

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	323
Anlage 6r - Haftungsnachweis	324
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	325
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	326
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	328