



Gemeinde Bad Sauerbrunn

Wr. Neustädterstraße 2, 7202 Bad Sauerbrunn

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Mattersburg
Gemeindekennziffer	10611
Fläche	235,00 ha
Einwohneranzahl	2.315

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	5.335.991,63	5.407.600,00	-71.608,37
1	212	Erträge aus Transfers	2.218.792,12	1.276.500,00	942.292,12
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.554.783,75	6.684.100,00	870.683,75
1	221	Personalaufwand	2.782.493,42	2.744.600,00	37.893,42
1	222	Sachaufwand	2.617.777,17	2.119.800,00	497.977,17
1	223	Transferaufwand	2.278.978,98	2.165.400,00	113.578,98
1	224	Finanzaufwand	185.168,60	226.800,00	-41.631,40
SU	22	Summe Aufwendungen	7.864.418,17	7.256.600,00	607.818,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-309.634,42	-572.500,00	262.865,58
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)	-309.634,42	-572.500,00	262.865,58

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	5.273.520,43	5.687.400,00	-413.879,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.139.394,86	1.256.200,00	883.194,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.412.915,29	6.943.600,00	469.315,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.733.418,47	2.713.700,00	19.718,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.171.119,26	1.657.300,00	513.819,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.179.345,52	1.970.400,00	208.945,52
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	183.736,83	226.800,00	-43.063,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.267.620,08	6.568.200,00	699.420,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	145.295,21	375.400,00	-230.104,79
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	365.689,15	307.400,00	58.289,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.689,15	307.400,00	58.289,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.804,51	70.800,00	-58.995,49
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	197.955,98	194.800,00	3.155,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	209.760,49	265.600,00	-55.839,51
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	155.928,66	41.800,00	114.128,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	301.223,87	417.200,00	-115.976,13

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	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	807.604,95	799.700,00	7.904,95
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	807.604,95	799.700,00	7.904,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-207.604,95	-199.700,00	-7.904,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	93.618,92	217.500,00	-123.881,08
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	120.421,88		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.305.264,67		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	294.346,28		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.720.032,83		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	105.631,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.440.812,53		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	294.346,28		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.840.790,39		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-120.757,56		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-27.138,64
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	8.020,24
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-897.897,05
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.031,20
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-920.046,65
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-27.138,64

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	112,00	168,00	-56,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	112,00	168,00	-56,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.956.045,21	7.229.626,67	-273.581,46
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.493.916,11	5.550.534,43	-56.618,32
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	305.180,91	348.279,38	-43.098,47
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	316.896,92	326.943,68	-10.046,76
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	322.286,72	341.295,95	-19.009,23
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.385,11	25.312,08	-3.926,97
1	102	A.II	Sachanlagen	13.415.710,98	13.821.992,19	-406.281,21
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	761.386,07	555.320,84	206.065,23
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.000,00	2.000,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	763.386,07	557.320,84	206.065,23
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.364,26	0,00	1.364,26
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.364,26	0,00	1.364,26
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.180.573,31	14.379.481,03	-198.907,72
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.931,97	24.079,83	-4.147,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	541.107,31	521.010,86	20.096,45
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.101,80	12.623,27	-5.521,47
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	568.141,08	557.713,96	10.427,12
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.031,20	8.020,24	-4.989,04
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.031,20	8.020,24	-4.989,04
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.255,18	4.848,55	-2.593,37

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.255,18	4.848,55	-2.593,37
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	573.427,46	570.582,75	2.844,71
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	14.754.000,77	14.950.063,78	-196.063,01

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.194.598,25	9.194.598,25	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.194.598,25	9.194.598,25	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.160.002,25	-2.850.367,83	-309.634,42
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-3.160.002,25	-2.850.367,83	-309.634,42
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	705.659,05	499.593,82	206.065,23
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	705.659,05	499.593,82	206.065,23
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	6.740.255,05	6.843.824,24	-103.569,19
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	383.028,92	137.109,99	245.918,93
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	229.631,09	176.718,93	52.912,16
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	612.660,01	313.828,92	298.831,09
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	612.660,01	313.828,92	298.831,09
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.654.697,74	1.750.221,04	-95.523,30
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.654.697,74	1.750.221,04	-95.523,30
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	3.423.247,49	3.499.085,39	-75.837,90
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	387.939,00	261.688,90	126.250,10
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	3.811.186,49	3.760.774,29	50.412,20
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	81.652,62	70.911,35	10.741,27
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	81.652,62	70.911,35	10.741,27
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.547.536,85	5.581.906,68	-34.369,83
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	920.046,65	897.897,05	22.149,60
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	920.046,65	897.897,05	22.149,60
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	372.733,99	437.013,91	-64.279,92
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	369,72	1.471,77	-1.102,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	92.082,87	398.158,27	-306.075,40
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	18.406,52	70.563,47	-52.156,95
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	483.593,10	907.207,42	-423.614,32
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	381.718,19	352.286,58	29.431,61
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	381.718,19	352.286,58	29.431,61
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	68.190,92	53.112,89	15.078,03
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	68.190,92	53.112,89	15.078,03
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.853.548,86	2.210.503,94	-356.955,08
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	14.754.000,77	14.950.063,78	-196.063,01

Achtung: AfA-Läufe wurden nicht vollständig durchgeführt oder Anlagenbuchhaltung noch nicht abgeschlossen

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	9.194.598,25	-2.850.367,83	0,00	499.593,82	0,00	6.843.824,24
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	9.194.598,25	-2.850.367,83	0,00	499.593,82	0,00	6.843.824,24
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	206.065,23	-----	206.065,23
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	206.065,23	0,00	206.065,23
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-309.634,42	-----	-----	-----	-309.634,42
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	9.194.598,25	-3.160.002,25	0,00	705.659,05	0,00	6.740.255,05

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		8.020,24	57.195,44	62.184,48	3.031,20
210002	Hauptkonto Bank Austria Verr.konto Einnahmen		0,00	7.509.508,41	7.509.508,41	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.015.306,79	1.015.306,79	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.278.146,49	9.278.146,49	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.159.995,54	12.159.995,54	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			8.020,24	30.020.152,67	30.025.141,71	3.031,20
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto Raiffeisenlandesbank Burgenland und Rev	AT783300000001807288	-897.897,05	6.159.597,85	6.181.747,45	-920.046,65
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-897.897,05	6.159.597,85	6.181.747,45	-920.046,65
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-889.876,81	36.179.750,52	36.206.889,16	-917.015,45

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	7.554.783,75		7.554.783,75
Personalaufwand / Personalaufwand	2.782.493,42		2.782.493,42
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.081.924,75		5.081.924,75
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-309.634,42		-309.634,42
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-309.634,42		-309.634,42

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	112,00		112,00
Sachanlagen / Sachanlagen	13.415.710,98		13.415.710,98
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	763.386,07		763.386,07
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	569.505,34		569.505,34
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.031,20		3.031,20
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	2.255,18		2.255,18
Summe Aktiva	14.754.000,77		14.754.000,77
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	6.740.255,05		6.740.255,05
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	612.660,01		612.660,01
Rückstellungen / Rückstellungen	463.370,81		463.370,81
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.869.523,98		6.869.523,98
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	68.190,92		68.190,92
Summe Passiva	14.754.000,77		14.754.000,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	135.617,15	140.000,00	-4.382,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.880,86	17.400,00	-5.519,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.498,01	157.500,00	-10.001,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	147.498,01	169.000,00	-21.501,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.424,95	371.600,00	-6.175,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	86.697,05	72.900,00	13.797,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.468,64	1.400,00	68,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.513,19	7.800,00	7.713,19
1	221	Personalaufwand	469.103,83	453.700,00	15.403,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.638,32	4.200,00	9.438,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.237,66	92.200,00	7.037,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.086,76	5.000,00	-1.913,24
2	2224	Instandhaltung	1.635,45	500,00	1.135,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	239.529,85	226.800,00	12.729,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.066,00	8.200,00	-134,00
1	222	Sachaufwand	365.194,04	336.900,00	28.294,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.157,79	19.000,00	-6.842,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	240,00	8.700,00	-8.460,00
1	223	Transferaufwand	12.397,79	27.700,00	-15.302,21
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	846.695,66	818.300,00	28.395,66

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-699.197,65	-649.300,00	-49.897,65
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)	-699.197,65	-649.300,00	-49.897,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	112.785,28	140.000,00	-27.214,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.895,85	17.400,00	-5.504,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.681,13	157.400,00	-32.718,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	124.681,13	168.900,00	-44.218,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	365.424,95	371.600,00	-6.175,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	86.697,05	72.900,00	13.797,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.468,64	1.400,00	68,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	453.590,64	445.900,00	7.690,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.806,65	4.200,00	8.606,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.651,62	92.200,00	-44.548,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.086,76	5.000,00	-1.913,24
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.635,45	500,00	1.135,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.040,04	226.800,00	27.240,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	319.220,52	328.700,00	-9.479,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.157,79	19.000,00	-6.842,21
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	240,00	8.700,00	-8.460,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.397,79	27.700,00	-15.302,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	785.208,95	802.300,00	-17.091,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-660.527,82	-633.400,00	-27.127,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-10.000,00	10.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-660.527,82	-643.400,00	-17.127,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-660.527,82	-643.400,00	-17.127,82

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.160,00	5.000,00	-2.840,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	45,00	500,00	-455,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.205,00	5.500,00	-3.295,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.396,00	0,00	1.396,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.224,25	4.500,00	-2.275,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.005,33	7.900,00	25.105,33
1	212	Erträge aus Transfers	36.625,58	12.400,00	24.225,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.830,58	17.900,00	20.930,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.993,06	5.100,00	-106,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.177,24	1.200,00	-22,76
1	221	Personalaufwand	6.170,30	6.300,00	-129,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.817,69	1.000,00	1.817,69
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.160,21	14.900,00	-4.739,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.551,44	25.000,00	-448,56
2	2224	Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.852,59	3.800,00	4.052,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.828,46	49.200,00	-371,54
1	222	Sachaufwand	94.210,39	94.000,00	210,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.116,08	44.800,00	-9.683,92
1	223	Transferaufwand	35.116,08	44.800,00	-9.683,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	135.496,77	145.100,00	-9.603,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.666,19	-127.200,00	30.533,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-96.666,19	-127.200,00	30.533,81

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.679,03	5.000,00	-2.320,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48,00	500,00	-452,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.727,03	5.500,00	-2.772,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.396,00	0,00	1.396,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.940,25	4.500,00	-559,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.667,28	10.000,00	-3.332,72
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.993,06	5.100,00	-106,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.177,24	1.200,00	-22,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.170,30	6.300,00	-129,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.817,69	1.000,00	1.817,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.160,21	14.900,00	-4.739,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.102,88	25.000,00	24.102,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.698,99	3.800,00	3.898,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	69.779,77	44.800,00	24.979,77
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.950,07	51.100,00	24.850,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.282,79	-41.100,00	-28.182,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	178.597,19	25.000,00	153.597,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	178.597,19	25.000,00	153.597,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	178.597,19	25.000,00	153.597,19
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	35.116,08	44.800,00	-9.683,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	35.116,08	44.800,00	-9.683,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	35.116,08	44.800,00	-9.683,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	143.481,11	-19.800,00	163.281,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	74.198,32	-60.900,00	135.098,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	74.198,32	-60.900,00	135.098,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	318.824,16	318.000,00	824,16
2	2114	Erträge aus Leistungen	222.018,42	201.200,00	20.818,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.199,18	200,00	999,18
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542.041,76	519.400,00	22.641,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	670.057,48	837.300,00	-167.242,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.100,00	5.500,00	11.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	687.157,48	842.800,00	-155.642,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.229.199,24	1.362.200,00	-133.000,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.231.656,95	1.131.000,00	100.656,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	286.509,15	260.800,00	25.709,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.992,75	2.100,00	23.892,75
1	221	Personalaufwand	1.544.158,85	1.393.900,00	150.258,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	170.275,18	164.200,00	6.075,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.436,91	87.900,00	3.536,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.752,91	59.600,00	5.152,91
2	2224	Instandhaltung	6.239,50	16.500,00	-10.260,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	384.751,68	196.500,00	188.251,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	182.101,03	182.300,00	-198,97
1	222	Sachaufwand	899.557,21	707.000,00	192.557,21
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	113.000,00	113.100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.228,45	14.000,00	14.228,45
1	223	Transferaufwand	141.228,45	127.100,00	14.128,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	118.420,62	132.400,00	-13.979,38
1	224	Finanzaufwand	118.420,62	132.400,00	-13.979,38

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	2.703.365,13	2.360.400,00	342.965,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.474.165,89	-998.200,00	-475.965,89
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)	-1.474.165,89	-998.200,00	-475.965,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	318.824,16	318.000,00	824,16
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	221.370,90	201.200,00	20.170,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	540.195,06	519.200,00	20.995,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	670.048,61	837.300,00	-167.251,39
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.100,00	5.500,00	11.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	687.148,61	842.800,00	-155.651,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.227.343,67	1.362.000,00	-134.656,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.231.656,95	1.131.000,00	100.656,95
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	286.509,15	260.800,00	25.709,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.518.166,10	1.391.800,00	126.366,10
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.199,36	164.200,00	-9.000,64
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.325,22	87.900,00	5.425,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.788,91	59.600,00	5.188,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.306,87	16.500,00	-9.193,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	526.189,89	196.500,00	329.689,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	846.810,25	524.700,00	322.110,25
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	113.000,00	113.100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.228,45	14.100,00	7.128,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.228,45	127.200,00	7.028,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	118.420,62	132.400,00	-13.979,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.420,62	132.400,00	-13.979,38
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.617.625,42	2.176.100,00	441.525,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.390.281,75	-814.100,00	-576.181,75

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.253,20	0,00	6.253,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.253,20	0,00	6.253,20
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	6.253,20	0,00	6.253,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.253,20	0,00	-6.253,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.396.534,95	-814.100,00	-582.434,95
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	56.611,36	56.700,00	-88,64
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	112.081,65	104.000,00	8.081,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	168.693,01	160.700,00	7.993,01
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	168.693,01	160.700,00	7.993,01

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-168.693,01	-160.700,00	-7.993,01
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.565.227,96	-974.800,00	-590.427,96

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	0,00	9.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.600,00	0,00	9.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.600,00	0,00	9.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.194,74	2.700,00	4.494,74
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.009,14	7.000,00	-990,86
2	2224	Instandhaltung	191,90	400,00	-208,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.850,16	22.400,00	1.450,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.098,09	10.200,00	-101,91
1	222	Sachaufwand	47.344,03	42.700,00	4.644,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	500,00	14.500,00
1	223	Transferaufwand	15.000,00	500,00	14.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.344,03	43.200,00	19.144,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.744,03	-43.200,00	-9.544,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.744,03	-43.200,00	-9.544,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.600,00	0,00	9.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	0,00	9.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	0,00	9.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.194,74	2.700,00	4.494,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.009,14	7.000,00	-990,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191,90	400,00	-208,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.850,16	22.400,00	1.450,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.245,94	32.500,00	4.745,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	500,00	14.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	500,00	14.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.245,94	33.000,00	19.245,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94
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)	-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.029.317,72	983.200,00	46.117,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70,00	800,00	-730,00
1	223	Transferaufwand	1.029.387,72	984.000,00	45.387,72
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.029.387,72	984.000,00	45.387,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72
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)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.029.317,72	983.200,00	46.117,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	70,00	800,00	-730,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.029.387,72	984.000,00	45.387,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.029.387,72	984.000,00	45.387,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72
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)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72

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
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.858,31	10.100,00	-1.241,69
1	222	Sachaufwand	8.858,31	10.100,00	-1.241,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	311.488,40	248.000,00	63.488,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.000,00	65.200,00	-10.200,00
1	223	Transferaufwand	366.488,40	313.200,00	53.288,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	375.346,71	323.300,00	52.046,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-375.346,71	-323.300,00	-52.046,71
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)	-375.346,71	-323.300,00	-52.046,71

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
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.871,86	10.100,00	-3.228,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.871,86	10.100,00	-3.228,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	311.488,40	248.000,00	63.488,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.095,21	65.200,00	-27.104,79
1	323	Auszahlungen aus Transfers	349.583,61	313.200,00	36.383,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	356.455,47	323.300,00	33.155,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47
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)	-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.458,28	5.000,00	-541,72
2	2114	Erträge aus Leistungen	25.144,37	26.000,00	-855,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.622,60	10.100,00	-477,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.530,04	0,00	3.530,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.755,29	41.200,00	1.555,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.000,00	4.200,00	1.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	4.200,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.755,29	45.400,00	3.355,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	346.228,32	423.700,00	-77.471,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.354,24	102.800,00	-22.445,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.221,04	17.200,00	-11.978,96
1	221	Personalaufwand	431.803,60	543.700,00	-111.896,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.759,10	16.200,00	-440,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.587,39	23.600,00	-12,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.815,17	7.200,00	-1.384,83
2	2224	Instandhaltung	39.435,02	22.900,00	16.535,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.482,14	35.500,00	6.982,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.318,69	116.500,00	-1.181,31
1	222	Sachaufwand	242.397,51	221.900,00	20.497,51
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	674.201,11	765.600,00	-91.398,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-625.445,82	-720.200,00	94.754,18
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)	-625.445,82	-720.200,00	94.754,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	973,50	100,00	873,50
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.458,28	5.000,00	-541,72
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25.052,51	26.000,00	-947,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.188,92	10.100,00	5.088,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.673,21	41.200,00	4.473,21
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.000,00	4.200,00	1.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	4.200,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.673,21	45.400,00	6.273,21
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	346.228,32	423.700,00	-77.471,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	80.354,24	102.800,00	-22.445,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	426.582,56	526.500,00	-99.917,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.698,08	16.200,00	-501,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.587,39	23.600,00	-12,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.815,17	7.200,00	-1.384,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.373,99	22.900,00	12.473,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.582,28	35.500,00	-19.917,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	96.056,91	105.400,00	-9.343,09
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	522.639,47	631.900,00	-109.260,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-470.966,26	-586.500,00	115.533,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	116.900,00	-116.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	116.900,00	-116.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	116.900,00	-116.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	116.900,00	-116.900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-470.966,26	-469.600,00	-1.366,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-470.966,26	-469.600,00	-1.366,26

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	46.700,10	57.600,00	-10.899,90
2	2114	Erträge aus Leistungen	75.481,69	72.700,00	2.781,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	435,00	0,00	435,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.216,79	130.300,00	-6.083,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	124.216,79	135.300,00	-11.083,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.029,28	21.900,00	-2.870,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.596,96	0,00	6.596,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.819,05	110.000,00	38.819,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.593,42	2.700,00	-106,58
1	222	Sachaufwand	177.038,71	134.600,00	42.438,71
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	247.314,29	170.000,00	77.314,29
1	223	Transferaufwand	247.314,29	171.500,00	75.814,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	424.353,00	306.100,00	118.253,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-300.136,21	-170.800,00	-129.336,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-300.136,21	-170.800,00	-129.336,21

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	46.775,04	57.600,00	-10.824,96
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.046,77	72.700,00	4.346,77
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	435,00	0,00	435,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.856,81	130.300,00	-4.443,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.856,81	135.300,00	-9.443,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.989,88	21.900,00	-3.910,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.205,60	0,00	3.205,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.394,96	110.000,00	37.394,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	168.590,44	131.900,00	36.690,44
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.545,70	1.500,00	45,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.102,30	20.000,00	68.102,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.648,00	21.500,00	68.148,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	258.238,44	153.400,00	104.838,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-132.381,63	-18.100,00	-114.281,63
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	162.839,90	150.000,00	12.839,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	162.839,90	150.000,00	12.839,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	162.839,90	150.000,00	12.839,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-295.221,53	-168.100,00	-127.121,53
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)	-295.221,53	-168.100,00	-127.121,53

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	0,00	63.000,00	-63.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	627.126,24	694.100,00	-66.973,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	147.493,84	81.600,00	65.893,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.734,18	68.000,00	9.734,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	106.533,36	48.100,00	58.433,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.172,85	0,00	4.172,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	963.060,47	954.800,00	8.260,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	46.703,06	12.400,00	34.303,06
1	212	Erträge aus Transfers	46.703,06	12.400,00	34.303,06
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.009.763,53	967.200,00	42.563,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.343,73	284.100,00	-10.756,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.565,14	59.100,00	-3.534,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.347,97	3.800,00	-1.452,03
1	221	Personalaufwand	331.256,84	347.000,00	-15.743,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.520,71	21.800,00	-3.279,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.770,42	57.400,00	-13.629,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	48.701,25	40.000,00	8.701,25
2	2224	Instandhaltung	94.829,97	45.800,00	49.029,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	484.848,88	314.200,00	170.648,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.489,74	93.400,00	-910,26
1	222	Sachaufwand	783.160,97	572.600,00	210.560,97
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.000,00	37.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	37.000,00	37.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.151.417,81	956.600,00	194.817,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-141.654,28	10.600,00	-152.254,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.654,28	10.600,00	-152.254,28

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	63.000,00	-63.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	630.000,94	694.100,00	-64.099,06
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	148.378,03	81.600,00	66.778,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	97.547,02	348.100,00	-250.552,98
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.171,95	48.100,00	-46.928,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	877.097,94	1.234.900,00	-357.802,06
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	877.097,94	1.234.900,00	-357.802,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.343,73	284.100,00	-10.756,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.565,14	59.100,00	-3.534,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	328.908,87	343.200,00	-14.291,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.761,31	21.800,00	-3.038,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.547,03	57.400,00	-9.852,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.461,33	40.000,00	8.461,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.834,47	45.800,00	46.034,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	419.939,43	314.200,00	105.739,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	626.543,57	479.200,00	147.343,57
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	37.000,15	37.000,00	0,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79,70	0,00	79,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.079,85	37.000,00	79,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	992.532,29	859.400,00	133.132,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-115.434,35	375.500,00	-490.934,35

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.906,00	165.500,00	-48.594,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	70.185,96	0,00	70.185,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	187.091,96	165.500,00	21.591,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	187.091,96	165.500,00	21.591,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.551,31	60.800,00	-55.248,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.551,31	60.800,00	-55.248,69
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	5.551,31	60.800,00	-55.248,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	181.540,65	104.700,00	76.840,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	66.106,30	480.200,00	-414.093,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	66.106,30	480.200,00	-414.093,70

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.136.726,78	1.241.300,00	-104.573,22
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.242,03	100,00	1.142,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.514.214,31	3.598.900,00	-84.685,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.432.706,00	388.200,00	1.044.506,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.432.706,00	388.200,00	1.044.506,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.946.920,31	3.987.100,00	959.820,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16,00	0,00	16,00
1	222	Sachaufwand	16,00	0,00	16,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	395.046,25	417.600,00	-22.553,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	223	Transferaufwand	395.046,25	459.600,00	-64.553,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	60.622,61	84.400,00	-23.777,39
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.125,37	10.000,00	-3.874,63
1	224	Finanzaufwand	66.747,98	94.400,00	-27.652,02
SU	22	Summe Aufwendungen	461.810,23	554.000,00	-92.189,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.485.110,08	3.433.100,00	1.052.010,08
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.485.110,08	3.433.100,00	1.052.010,08

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	1.180.068,98	1.241.300,00	-61.231,02
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	974,77	100,00	874,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.557.289,25	3.598.900,00	-41.610,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.432.706,00	388.200,00	1.044.506,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.432.706,00	388.200,00	1.044.506,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.989.995,25	3.987.100,00	1.002.895,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	469.920,10	417.300,00	52.620,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.100,00	42.000,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	512.020,10	459.300,00	52.720,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	59.190,84	84.400,00	-25.209,16
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.125,37	10.000,00	-3.874,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.316,21	94.400,00	-29.083,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	577.336,31	553.700,00	23.636,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.412.658,94	3.433.400,00	979.258,94
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.412.658,94	3.433.400,00	979.258,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	600.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	638.911,94	639.000,00	-88,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	638.911,94	639.000,00	-88,06
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	638.911,94	639.000,00	-88,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-38.911,94	-39.000,00	88,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.373.747,00	3.394.400,00	979.347,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	47,93	0,00	47,93	47,93	0,00	47,93
000000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47,93	100,00	-52,07	47,93	100,00	-52,07
000000	670000	Versicherungen	614,25	600,00	14,25	614,25	600,00	14,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	614,25	600,00	14,25	614,25	600,00	14,25
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	61.282,20	58.500,00	2.782,20	61.282,20	58.500,00	2.782,20
000000	721001	Bezug Vzbgm	24.512,60	23.400,00	1.112,60	24.512,60	23.400,00	1.112,60
000000	721002	Bezüge der gewählten Organe	9.192,40	9.200,00	-7,60	9.192,40	9.200,00	-7,60
000000	721004	Bezüge GV	45.962,00	43.700,00	2.262,00	45.962,00	43.700,00	2.262,00
000000	721005	Kilometergeld	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	721006	Sitzungsgeld	7.052,51	6.000,00	1.052,51	7.052,51	6.000,00	1.052,51
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	11,20	100,00	-88,80	11,20	100,00	-88,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.012,91	141.400,00	6.612,91	148.012,91	141.400,00	6.612,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.675,09	142.100,00	6.575,09	148.675,09	142.100,00	6.575,09
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	12.157,79	19.000,00	-6.842,21	12.157,79	19.000,00	-6.842,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.157,79	19.000,00	-6.842,21	12.157,79	19.000,00	-6.842,21
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.157,79	25.700,00	-13.542,21	12.157,79	25.700,00	-13.542,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.832,88	167.800,00	-6.967,12	160.832,88	167.800,00	-6.967,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12			

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)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12			
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)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
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)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12

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)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.832,88	-167.800,00	6.967,12			
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)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12
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)				-160.832,88	-167.800,00	6.967,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120.617,15	140.000,00	-19.382,85	97.785,28	140.000,00	-42.214,72
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135.617,15	140.000,00	-4.382,85	112.785,28	140.000,00	-27.214,72
010000	829000	Sonstige Einnahmen	7.943,77	1.000,00	6.943,77	7.943,77	1.000,00	6.943,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.943,77	1.000,00	6.943,77	7.943,77	1.000,00	6.943,77
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.560,92	141.100,00	2.460,92	120.729,05	141.000,00	-20.270,95
010000	860000	Finanzuweisungen gem. § 24 FAG 2017	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.560,92	152.600,00	-9.039,08	120.729,05	152.500,00	-31.770,95
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	81.514,72	82.000,00	-485,28	81.514,72	82.000,00	-485,28
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	246.897,38	248.700,00	-1.802,62	246.897,38	248.700,00	-1.802,62
010000	511000	Geldb. Vertragsbed	16.108,28	16.200,00	-91,72	16.108,28	16.200,00	-91,72
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.452,33	20.300,00	-3.847,67	16.452,33	20.300,00	-3.847,67
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen	4.452,24	4.400,00	52,24	4.452,24	4.400,00	52,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.424,95	371.600,00	-6.175,05	365.424,95	371.600,00	-6.175,05
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.527,91	13.800,00	-272,09	13.527,91	13.800,00	-272,09
010000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	73.169,14	59.100,00	14.069,14	73.169,14	59.100,00	14.069,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	86.697,05	72.900,00	13.797,05	86.697,05	72.900,00	13.797,05
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	10.538,39	7.800,00	2.738,39	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.974,80	0,00	4.974,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.513,19	7.800,00	7.713,19	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
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	467.635,19	452.300,00	15.335,19	452.122,00	444.500,00	7.622,00
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.436,11	800,00	636,11	604,44	800,00	-195,56
010000	454000	Reinigungsmittel	174,66	200,00	-25,34	174,66	200,00	-25,34
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	779,20	1.400,00	-620,80	779,20	1.400,00	-620,80
010000	456001	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	457000	Druckwerke	729,97	400,00	329,97	729,97	400,00	329,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.119,94	2.900,00	219,94	2.288,27	2.900,00	-611,73
010000	600000	Energiebezüge	13.355,50	13.000,00	355,50	13.355,50	13.000,00	355,50
010000	630000	Postdienste	10.581,45	8.400,00	2.181,45	10.561,52	8.400,00	2.161,52
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.138,68	2.400,00	-261,32	2.363,68	2.400,00	-36,32
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	866,60	1.800,00	-933,40	5.008,05	1.800,00	3.208,05
010000	670000	Versicherungen	61.681,18	56.000,00	5.681,18	5.748,62	56.000,00	-50.251,38
010000	670100	Abfertigungsversicherungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98.623,41	91.600,00	7.023,41	47.037,37	91.600,00	-44.562,63
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.086,76	5.000,00	-1.913,24	3.086,76	5.000,00	-1.913,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.086,76	5.000,00	-1.913,24	3.086,76	5.000,00	-1.913,24
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.105,81	100,00	1.005,81	1.105,81	100,00	1.005,81
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	335,96	100,00	235,96	335,96	100,00	235,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.441,77	300,00	1.141,77	1.441,77	300,00	1.141,77
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8.804,69	6.500,00	2.304,69	8.434,97	6.500,00	1.934,97
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.458,57	2.000,00	-541,43	1.458,57	2.000,00	-541,43
010000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.739,20	57.000,00	4.739,20	81.417,54	57.000,00	24.417,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.002,46	65.800,00	6.202,46	91.311,08	65.800,00	25.511,08
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.066,00	8.200,00	-134,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.066,00	8.200,00	-134,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	186.340,34	173.800,00	12.540,34	145.165,25	165.600,00	-20.434,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	653.975,53	626.100,00	27.875,53	597.287,25	610.100,00	-12.812,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61	-476.558,20	-457.600,00	-18.958,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20

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)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61	-476.558,20	-457.600,00	-18.958,20
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20
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)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61	-476.558,20	-457.600,00	-18.958,20
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.414,61	-473.500,00	-36.914,61			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20
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)				-476.558,20	-467.600,00	-8.958,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	829000	Sonstige Einnahmen	508,75	5.000,00	-4.491,25	508,75	5.000,00	-4.491,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	508,75	5.000,00	-4.491,25	508,75	5.000,00	-4.491,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	508,75	5.000,00	-4.491,25	508,75	5.000,00	-4.491,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	508,75	5.000,00	-4.491,25	508,75	5.000,00	-4.491,25
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.468,64	1.400,00	68,64	1.468,64	1.400,00	68,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.468,64	1.400,00	68,64	1.468,64	1.400,00	68,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.468,64	1.400,00	68,64	1.468,64	1.400,00	68,64
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	142,70	100,00	42,70	142,70	100,00	42,70
022000	457000	Druckwerke	148,00	100,00	48,00	148,00	100,00	48,00
022000	457001	X	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	290,70	300,00	-9,30	290,70	300,00	-9,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.267,50	2.700,00	6.567,50	1.867,50	2.700,00	-832,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.267,50	2.700,00	6.567,50	1.867,50	2.700,00	-832,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.558,20	3.000,00	6.558,20	2.158,20	3.000,00	-841,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.026,84	4.400,00	6.626,84	3.626,84	4.400,00	-773,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.518,09	600,00	-11.118,09	-3.118,09	600,00	-3.718,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.518,09	600,00	-11.118,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.118,09	600,00	-3.718,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.118,09	600,00	-3.718,09
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.518,09	600,00	-11.118,09	-3.118,09	600,00	-3.718,09
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.518,09	600,00	-11.118,09			
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)				-3.118,09	600,00	-3.718,09
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)				-3.118,09	600,00	-3.718,09

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.428,34	1.400,00	2.028,34	3.443,33	1.400,00	2.043,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.428,34	1.400,00	2.028,34	3.443,33	1.400,00	2.043,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.428,34	1.400,00	2.028,34	3.443,33	1.400,00	2.043,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.428,34	1.400,00	2.028,34	3.443,33	1.400,00	2.043,33
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.057,28	2.000,00	1.057,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.057,28	2.000,00	1.057,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	3.057,28	2.500,00	557,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	3.057,28	2.500,00	557,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.428,34	-1.100,00	4.528,34	386,05	-1.100,00	1.486,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.428,34	-1.100,00	4.528,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				386,05	-1.100,00	1.486,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				386,05	-1.100,00	1.486,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.428,34	-1.100,00	4.528,34	386,05	-1.100,00	1.486,05
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.428,34	-1.100,00	4.528,34			
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)				386,05	-1.100,00	1.486,05
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)				386,05	-1.100,00	1.486,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.662,72	200,00	7.462,72	7.662,72	200,00	7.462,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.662,72	200,00	7.462,72	7.662,72	200,00	7.462,72
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	193,68	100,00	93,68	193,68	100,00	93,68
029000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	193,68	200,00	-6,32	193,68	200,00	-6,32
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	723,40	700,00	23,40	723,40	700,00	23,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	723,40	700,00	23,40	723,40	700,00	23,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.579,80	1.100,00	7.479,80	8.579,80	1.100,00	7.479,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.579,80	1.100,00	7.479,80	8.579,80	1.100,00	7.479,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80			
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)				-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80
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)				-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.579,80	-1.100,00	-7.479,80
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.669,55	-1.600,00	-14.069,55	-11.311,84	-1.600,00	-9.711,84
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.669,55	-1.600,00	-14.069,55			
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)				-11.311,84	-1.600,00	-9.711,84
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)				-11.311,84	-1.600,00	-9.711,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
031000	457000	Druckwerke	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
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.507,16	10.000,00	-2.492,84	7.051,45	10.000,00	-2.948,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.507,16	10.000,00	-2.492,84	7.051,45	10.000,00	-2.948,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.507,16	10.200,00	-2.692,84	7.051,45	10.200,00	-3.148,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.507,16	10.200,00	-2.692,84	7.051,45	10.200,00	-3.148,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.507,16	-200,00	-7.307,16	-7.051,45	-200,00	-6.851,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.507,16	-200,00	-7.307,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.051,45	-200,00	-6.851,45
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)				-7.051,45	-200,00	-6.851,45

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.507,16	-200,00	-7.307,16	-7.051,45	-200,00	-6.851,45
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.507,16	-200,00	-7.307,16			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.051,45	-200,00	-6.851,45
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.051,45	-200,00	-6.851,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.507,16	-300,00	-7.207,16	-7.051,45	-300,00	-6.751,45
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.507,16	-300,00	-7.207,16			
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)				-7.051,45	-300,00	-6.751,45
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)				-7.051,45	-300,00	-6.751,45

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	757000	Transfers an private Organisationen	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240,00	2.000,00	-1.760,00	240,00	2.000,00	-1.760,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,00	-2.000,00	1.760,00	-240,00	-2.000,00	1.760,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,00	-2.000,00	1.760,00			
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)				-240,00	-2.000,00	1.760,00
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)				-240,00	-2.000,00	1.760,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-240,00	-2.000,00	1.760,00	-240,00	-2.000,00	1.760,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,00	-2.000,00	1.760,00			
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)				-240,00	-2.000,00	1.760,00
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)				-240,00	-2.000,00	1.760,00

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	2.517,03	0,00	2.517,03	2.517,03	0,00	2.517,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.517,03	0,00	2.517,03	2.517,03	0,00	2.517,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.517,03	0,00	2.517,03	2.517,03	0,00	2.517,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.517,03	0,00	2.517,03	2.517,03	0,00	2.517,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.517,03	0,00	-2.517,03	-2.517,03	0,00	-2.517,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.517,03	0,00	-2.517,03			
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)				-2.517,03	0,00	-2.517,03
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)				-2.517,03	0,00	-2.517,03

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)	-2.517,03	0,00	-2.517,03	-2.517,03	0,00	-2.517,03
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.517,03	0,00	-2.517,03			
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)				-2.517,03	0,00	-2.517,03
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)				-2.517,03	0,00	-2.517,03

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	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 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.757,03	-3.000,00	242,97	-2.757,03	-3.000,00	242,97
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.757,03	-3.000,00	242,97			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.757,03	-3.000,00	242,97
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)				-2.757,03	-3.000,00	242,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.016,42	3.000,00	-983,58	2.016,42	3.000,00	-983,58
091000	728001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.016,42	3.100,00	-1.083,58	2.016,42	3.100,00	-1.083,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.016,42	3.100,00	-1.083,58	2.016,42	3.100,00	-1.083,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,42	3.100,00	-1.083,58	2.016,42	3.100,00	-1.083,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58			
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)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,42	-3.100,00	1.083,58			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
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)				-2.016,42	-3.100,00	1.083,58
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.197,65	-649.300,00	-49.897,65	-660.527,82	-633.400,00	-27.127,82
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699.197,65	-649.300,00	-49.897,65			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660.527,82	-643.400,00	-17.127,82
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)				-660.527,82	-643.400,00	-17.127,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868000	Transfers von priv. Haushalten	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
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)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75			
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75

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)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75			
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75	2.544,25	4.500,00	-1.955,75
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.224,25	4.500,00	-2.275,75			
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75
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)				2.544,25	4.500,00	-1.955,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.784,00	1.700,00	4.084,00	5.784,00	1.700,00	4.084,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.784,00	1.700,00	4.084,00	5.784,00	1.700,00	4.084,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.784,00	1.700,00	4.084,00	5.784,00	1.700,00	4.084,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.784,00	1.700,00	4.084,00	5.784,00	1.700,00	4.084,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00			
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)				-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00
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)				-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00

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)	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00			
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)				-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00
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)				-5.784,00	-1.200,00	-4.584,00

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	Veräußerungen von Waren	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	194,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	194,55
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	710,28	700,00	10,28	556,68	700,00	-143,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	710,28	700,00	10,28	556,68	700,00	-143,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	904,83	700,00	204,83	751,23	700,00	51,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	904,83	700,00	204,83	751,23	700,00	51,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-859,83	-700,00	-159,83	-703,23	-700,00	-3,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-859,83	-700,00	-159,83			
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)				-703,23	-700,00	-3,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-703,23	-700,00	-3,23

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)	-859,83	-700,00	-159,83	-703,23	-700,00	-3,23
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-859,83	-700,00	-159,83			
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)				-703,23	-700,00	-3,23
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)				-703,23	-700,00	-3,23
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.643,83	-1.900,00	-4.743,83	-6.487,23	-1.900,00	-4.587,23
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.643,83	-1.900,00	-4.743,83			
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)				-6.487,23	-1.900,00	-4.587,23
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)				-6.487,23	-1.900,00	-4.587,23

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	861000	Transfers von Ländern	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.005,33	7.900,00	25.105,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.005,33	7.900,00	25.105,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.401,33	7.900,00	26.501,33	1.396,00	0,00	1.396,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.401,33	7.900,00	26.501,33	1.396,00	0,00	1.396,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed	4.609,64	4.700,00	-90,36	4.609,64	4.700,00	-90,36
163000	565000	Mehrleistungsvergütungen	383,42	400,00	-16,58	383,42	400,00	-16,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.993,06	5.100,00	-106,94	4.993,06	5.100,00	-106,94
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	184,75	200,00	-15,25	184,75	200,00	-15,25
163000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	992,49	1.000,00	-7,51	992,49	1.000,00	-7,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.177,24	1.200,00	-22,76	1.177,24	1.200,00	-22,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.170,30	6.300,00	-129,70	6.170,30	6.300,00	-129,70
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.623,14	1.000,00	1.623,14	2.623,14	1.000,00	1.623,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.623,14	1.000,00	1.623,14	2.623,14	1.000,00	1.623,14
163000	600000	Energiebezüge	8.270,63	11.000,00	-2.729,37	8.270,63	11.000,00	-2.729,37
163000	670000	Versicherungen	1.423,85	1.900,00	-476,15	1.423,85	1.900,00	-476,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.694,48	12.900,00	-3.205,52	9.694,48	12.900,00	-3.205,52
163000	700000	Miet- und Pachtufwand	24.551,44	25.000,00	-448,56	49.102,88	25.000,00	24.102,88
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.551,44	25.000,00	-448,56	49.102,88	25.000,00	24.102,88
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	260,10	200,00	60,10	260,10	200,00	60,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260,10	200,00	60,10	260,10	200,00	60,10
163000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	56,00	100,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.350,00	8.400,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	247,09	400,00	-152,91	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	40.175,37	40.300,00	-124,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48.828,46	49.200,00	-371,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.957,62	88.300,00	-2.342,38	61.680,60	39.100,00	22.580,60
163000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	35.116,08	44.800,00	-9.683,92	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.116,08	44.800,00	-9.683,92	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.116,08	44.800,00	-9.683,92	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.244,00	139.400,00	-12.156,00	67.850,90	45.400,00	22.450,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.842,67	-131.500,00	38.657,33	-66.454,90	-45.400,00	-21.054,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.842,67	-131.500,00	38.657,33			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				156.097,19	0,00	156.097,19
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	25.000,00	-25.000,00
163000	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				22.500,00	0,00	22.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				178.597,19	25.000,00	153.597,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				178.597,19	25.000,00	153.597,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				178.597,19	25.000,00	153.597,19
163000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				35.116,08	44.800,00	-9.683,92
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.116,08	44.800,00	-9.683,92
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				35.116,08	44.800,00	-9.683,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.116,08	44.800,00	-9.683,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.481,11	-19.800,00	163.281,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.026,21	-65.200,00	142.226,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.026,21	-65.200,00	142.226,21
Fonds 163001		Altes Feuerwehrhaus						
Operative Gebarung								
163001	811000	Miet- und Pachterträge	2.160,00	5.000,00	-2.840,00	2.679,03	5.000,00	-2.320,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.160,00	5.000,00	-2.840,00	2.679,03	5.000,00	-2.320,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.160,00	5.000,00	-2.840,00	2.679,03	5.000,00	-2.320,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.160,00	5.000,00	-2.840,00	2.679,03	5.000,00	-2.320,97
163001	600000	Energiebezüge	465,73	2.000,00	-1.534,27	465,73	2.000,00	-1.534,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	465,73	2.000,00	-1.534,27	465,73	2.000,00	-1.534,27
163001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	194,75	200,00	-5,25	194,75	200,00	-5,25
163001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80,06	100,00	-19,94	80,06	100,00	-19,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,81	300,00	-25,19	274,81	300,00	-25,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	740,54	2.300,00	-1.559,46	740,54	2.300,00	-1.559,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740,54	2.300,00	-1.559,46	740,54	2.300,00	-1.559,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.419,46	2.700,00	-1.280,54	1.938,49	2.700,00	-761,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.419,46	2.700,00	-1.280,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.938,49	2.700,00	-761,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				1.938,49	2.700,00	-761,51
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.423,21	-128.800,00	37.376,79	-64.516,41	-42.700,00	-21.816,41
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.423,21	-128.800,00	37.376,79			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.481,11	-19.800,00	163.281,11
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.964,70	-62.500,00	141.464,70
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.964,70	-62.500,00	141.464,70
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.423,21	-128.800,00	37.376,79	-64.516,41	-42.700,00	-21.816,41
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.423,21	-128.800,00	37.376,79			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.481,11	-19.800,00	163.281,11
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				78.964,70	-62.500,00	141.464,70
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				78.964,70	-62.500,00	141.464,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	353,40	400,00	-46,60	353,40	400,00	-46,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	353,40	400,00	-46,60	353,40	400,00	-46,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	353,40	500,00	-146,60	353,40	500,00	-146,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353,40	500,00	-146,60	353,40	500,00	-146,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353,40	-500,00	146,60	-353,40	-500,00	146,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353,40	-500,00	146,60			
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)				-353,40	-500,00	146,60
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)				-353,40	-500,00	146,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353,40	-500,00	146,60	-353,40	-500,00	146,60
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353,40	-500,00	146,60			
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)				-353,40	-500,00	146,60
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-353,40	-500,00	146,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470,00	-500,00	30,00	-470,00	-500,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470,00	-500,00	30,00			
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)				-470,00	-500,00	30,00
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)				-470,00	-500,00	30,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470,00	-500,00	30,00	-470,00	-500,00	30,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470,00	-500,00	30,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470,00	-500,00	30,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470,00	-500,00	30,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-823,40	-1.000,00	176,60	-823,40	-1.000,00	176,60
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-823,40	-1.000,00	176,60			
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)				-823,40	-1.000,00	176,60
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-823,40	-1.000,00	176,60
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.666,19	-127.200,00	30.533,81	-69.282,79	-41.100,00	-28.182,79
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.666,19	-127.200,00	30.533,81			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				143.481,11	-19.800,00	163.281,11
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.198,32	-60.900,00	135.098,32
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.198,32	-60.900,00	135.098,32

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	861000	Transfers von Ländern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	862000	Transfers von Gemeinden	70.597,19	75.000,00	-4.402,81	70.597,19	75.000,00	-4.402,81
211000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	428,78	2.000,00	-1.571,22	428,97	2.000,00	-1.571,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	71.025,97	77.100,00	-6.074,03	71.026,16	77.100,00	-6.073,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.025,97	77.100,00	-6.074,03	71.026,16	77.100,00	-6.073,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.025,97	77.100,00	-6.074,03	71.026,16	77.100,00	-6.073,84
211000	511000	Geldb. Vertragsbed	124.954,15	78.300,00	46.654,15	124.954,15	78.300,00	46.654,15
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	638,22	1.200,00	-561,78	638,22	1.200,00	-561,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.592,37	79.500,00	46.092,37	125.592,37	79.500,00	46.092,37
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.624,70	3.000,00	1.624,70	4.624,70	3.000,00	1.624,70
211000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	24.960,20	15.800,00	9.160,20	24.960,20	15.800,00	9.160,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.584,90	18.800,00	10.784,90	29.584,90	18.800,00	10.784,90
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.131,01	100,00	2.031,01	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	13.084,45	0,00	13.084,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.215,46	100,00	15.115,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	170.392,73	98.400,00	71.992,73	155.177,27	98.300,00	56.877,27
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.820,20	1.000,00	1.820,20	2.710,76	1.000,00	1.710,76
211000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.353,82	2.700,00	653,82	3.353,82	2.700,00	653,82
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211000	457000	Druckwerke	350,91	600,00	-249,09	350,91	600,00	-249,09
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.596,43	5.100,00	1.496,43	6.486,99	5.100,00	1.386,99
211000	600000	Energiebezüge	17.210,33	12.000,00	5.210,33	17.210,33	12.000,00	5.210,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	823,83	900,00	-76,17	823,83	900,00	-76,17
211000	670100	Abfertigungsversicherungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.534,16	19.500,00	5.034,16	24.534,16	19.500,00	5.034,16
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	63.217,01	58.000,00	5.217,01	63.253,01	58.000,00	5.253,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.217,01	58.000,00	5.217,01	63.253,01	58.000,00	5.253,01
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	358,85	800,00	-441,15	686,31	800,00	-113,69
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	842,84	400,00	442,84	1.096,43	400,00	696,43
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	227,67	400,00	-172,33	377,67	400,00	-22,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.429,36	1.800,00	-370,64	2.160,41	1.800,00	360,41
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.583,05	5.300,00	283,05	5.583,05	5.300,00	283,05
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.831,20	3.200,00	-368,80	2.830,40	3.200,00	-369,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.414,25	8.500,00	-85,75	8.413,45	8.500,00	-86,55
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	290,94	300,00	-9,06	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.324,55	29.400,00	-75,45	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	325,32	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.940,81	29.700,00	240,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.132,02	122.600,00	11.532,02	104.848,02	92.900,00	11.948,02
211000	755000	Transfers an Unternehmen	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
211000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	113.000,00	113.100,00	-100,00	113.000,00	113.100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.000,00	113.100,00	-100,00	113.000,00	113.100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417.524,75	334.100,00	83.424,75	373.025,29	304.300,00	68.725,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.498,78	-257.000,00	-89.498,78	-301.999,13	-227.200,00	-74.799,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.498,78	-257.000,00	-89.498,78			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.253,20	0,00	3.253,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.253,20	0,00	3.253,20
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.253,20	0,00	3.253,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.253,20	0,00	3.253,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.253,20	0,00	-3.253,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.252,33	-227.200,00	-78.052,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.252,33	-227.200,00	-78.052,33
Fonds 211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung								
Operative Gebarung								
211010	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	30.479,86	30.000,00	479,86	30.479,86	30.000,00	479,86
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	30.479,86	30.000,00	479,86	30.479,86	30.000,00	479,86
211010	810000	Erträge aus Leistungen	61.242,67	50.600,00	10.642,67	61.962,53	50.600,00	11.362,53
211010	810001	Leistungserlöse	48.277,40	45.600,00	2.677,40	46.890,60	45.600,00	1.290,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	109.520,07	96.200,00	13.320,07	108.853,13	96.200,00	12.653,13
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	139.999,93	126.200,00	13.799,93	139.332,99	126.200,00	13.132,99
211010	861000	Transfers von Ländern	11.437,48	16.000,00	-4.562,52	11.437,48	16.000,00	-4.562,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.437,48	16.000,00	-4.562,52	11.437,48	16.000,00	-4.562,52
211010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.600,00	1.000,00	2.600,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.600,00	1.000,00	2.600,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.037,48	17.000,00	-1.962,52	15.037,48	17.000,00	-1.962,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.037,41	143.200,00	11.837,41	154.370,47	143.200,00	11.170,47
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	142.360,14	143.100,00	-739,86	142.360,14	143.100,00	-739,86
211010	511000	Geldb. Vertragsbed	8.995,74	0,00	8.995,74	8.995,74	0,00	8.995,74
211010	565000	Mehrleistungsvergütungen	98,96	0,00	98,96	98,96	0,00	98,96
211010	569000	Sonstige Nebengebühren	320,16	400,00	-79,84	320,16	400,00	-79,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.775,00	143.500,00	8.275,00	151.775,00	143.500,00	8.275,00
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.042,75	2.800,00	242,75	3.042,75	2.800,00	242,75
211010	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	30.152,82	28.500,00	1.652,82	30.152,82	28.500,00	1.652,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.195,57	31.300,00	1.895,57	33.195,57	31.300,00	1.895,57
211010	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	288,02	100,00	188,02	0,00	0,00	0,00
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.841,96	0,00	5.841,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.129,98	100,00	6.029,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	191.100,55	174.900,00	16.200,55	184.970,57	174.800,00	10.170,57
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	671,22	900,00	-228,78	671,22	900,00	-228,78
211010	413000	Handelswaren	50.737,00	45.600,00	5.137,00	45.834,10	45.600,00	234,10
211010	413100	Handelswaren - Jause	2.153,49	0,00	2.153,49	2.121,80	0,00	2.121,80
211010	454000	Reinigungsmittel	160,67	0,00	160,67	153,81	0,00	153,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.722,38	46.500,00	7.222,38	48.780,93	46.500,00	2.280,93
211010	631000	Telekommunikationsdienste	107,88	0,00	107,88	107,88	0,00	107,88
211010	670100	Abfertigungsversicherungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.607,88	9.500,00	107,88	9.607,88	9.500,00	107,88
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.455,91	100,00	1.355,91	1.045,41	100,00	945,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.455,91	100,00	1.355,91	1.045,41	100,00	945,41
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	214,29	0,00	214,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	214,29	0,00	214,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.000,46	56.100,00	8.900,46	59.434,22	56.100,00	3.334,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.101,01	231.000,00	25.101,01	244.404,79	230.900,00	13.504,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.063,60	-87.800,00	-13.263,60	-90.034,32	-87.700,00	-2.334,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.063,60	-87.800,00	-13.263,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.034,32	-87.700,00	-5.334,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.034,32	-87.700,00	-5.334,32
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-447.562,38	-344.800,00	-102.762,38	-392.033,45	-314.900,00	-77.133,45
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-447.562,38	-344.800,00	-102.762,38			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.253,20	0,00	-6.253,20
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-398.286,65	-314.900,00	-83.386,65
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-398.286,65	-314.900,00	-83.386,65

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	153.067,16	86.000,00	67.067,16	311.404,91	86.000,00	225.404,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	153.067,16	86.000,00	67.067,16	311.404,91	86.000,00	225.404,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	153.067,16	86.000,00	67.067,16	311.404,91	86.000,00	225.404,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.067,16	86.000,00	67.067,16	311.404,91	86.000,00	225.404,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.067,16	-86.000,00	-67.067,16	-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.067,16	-86.000,00	-67.067,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91
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)				-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91

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)	-153.067,16	-86.000,00	-67.067,16	-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.067,16	-86.000,00	-67.067,16			
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)				-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91
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)				-311.404,91	-86.000,00	-225.404,91

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	5.922,69	3.300,00	2.622,69	1.200,00	3.300,00	-2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.922,69	3.300,00	2.622,69	1.200,00	3.300,00	-2.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.922,69	3.300,00	2.622,69	1.200,00	3.300,00	-2.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.922,69	3.300,00	2.622,69	1.200,00	3.300,00	-2.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.922,69	-3.300,00	-2.622,69	-1.200,00	-3.300,00	2.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.922,69	-3.300,00	-2.622,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-3.300,00	2.100,00
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)				-1.200,00	-3.300,00	2.100,00

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)	-5.922,69	-3.300,00	-2.622,69	-1.200,00	-3.300,00	2.100,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.922,69	-3.300,00	-2.622,69			
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)				-1.200,00	-3.300,00	2.100,00
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)				-1.200,00	-3.300,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	12.963,48	19.200,00	-6.236,52	6.563,48	19.200,00	-12.636,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.963,48	19.200,00	-6.236,52	6.563,48	19.200,00	-12.636,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.963,48	19.200,00	-6.236,52	6.563,48	19.200,00	-12.636,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.963,48	19.200,00	-6.236,52	6.563,48	19.200,00	-12.636,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.963,48	-19.200,00	6.236,52	-6.563,48	-19.200,00	12.636,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.963,48	-19.200,00	6.236,52			
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)				-6.563,48	-19.200,00	12.636,52
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)				-6.563,48	-19.200,00	12.636,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.963,48	-19.200,00	6.236,52	-6.563,48	-19.200,00	12.636,52
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.963,48	-19.200,00	6.236,52			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.563,48	-19.200,00	12.636,52
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.563,48	-19.200,00	12.636,52
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-619.515,71	-453.300,00	-166.215,71	-711.201,84	-423.400,00	-287.801,84
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.515,71	-453.300,00	-166.215,71			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.253,20	0,00	-6.253,20
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.455,04	-423.400,00	-294.055,04
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.455,04	-423.400,00	-294.055,04

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	8.741,89	20.400,00	-11.658,11	10.087,89	20.400,00	-10.312,11
220000	720010	Kostenbeiträge für Leistungen	12.511,87	0,00	12.511,87	12.511,87	0,00	12.511,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.253,76	20.400,00	853,76	22.599,76	20.400,00	2.199,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.253,76	20.400,00	853,76	22.599,76	20.400,00	2.199,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.253,76	20.400,00	853,76	22.599,76	20.400,00	2.199,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76	-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76

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)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76	-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76			
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)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
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)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
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)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76	-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.253,76	-20.400,00	-853,76			
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)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76
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)				-22.599,76	-20.400,00	-2.199,76

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	288.344,30	288.000,00	344,30	288.344,30	288.000,00	344,30
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	288.344,30	288.000,00	344,30	288.344,30	288.000,00	344,30
240000	810000	Erträge aus Leistungen	4.029,99	4.000,00	29,99	4.139,28	4.000,00	139,28
240000	810001	Leistungserlöse	93.922,27	89.000,00	4.922,27	93.977,85	89.000,00	4.977,85
240000	810200	Erträge aus Leistungen - Jause	12.754,30	12.000,00	754,30	12.708,85	12.000,00	708,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.706,56	105.000,00	5.706,56	110.825,98	105.000,00	5.825,98
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.199,18	0,00	1.199,18	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.199,18	200,00	999,18	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400.250,04	393.200,00	7.050,04	399.170,28	393.000,00	6.170,28
240000	860000	Finanzzuweisungen gem. § 24 FAG 2017	65.609,00	62.800,00	2.809,00	65.609,00	62.800,00	2.809,00
240000	861000	Transfers von Ländern	460.342,00	680.000,00	-219.658,00	460.342,00	680.000,00	-219.658,00
240000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	814,35	200,00	614,35	814,35	200,00	614,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	526.765,35	743.000,00	-216.234,65	526.765,35	743.000,00	-216.234,65
240000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	13.500,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	13.500,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	540.265,35	747.500,00	-207.234,65	540.265,35	747.500,00	-207.234,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	940.515,39	1.140.700,00	-200.184,61	939.435,63	1.140.500,00	-201.064,37
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	859.765,75	861.400,00	-1.634,25	859.765,75	861.400,00	-1.634,25
240000	511000	Geldb. Vertragsbed	88.637,72	40.700,00	47.937,72	88.637,72	40.700,00	47.937,72
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.063,96	4.600,00	463,96	5.063,96	4.600,00	463,96
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	822,15	1.300,00	-477,85	822,15	1.300,00	-477,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	954.289,58	908.000,00	46.289,58	954.289,58	908.000,00	46.289,58
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.737,71	30.300,00	2.437,71	32.737,71	30.300,00	2.437,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	190.990,97	180.400,00	10.590,97	190.990,97	180.400,00	10.590,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	223.728,68	210.700,00	13.028,68	223.728,68	210.700,00	13.028,68
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.647,31	1.900,00	2.747,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.647,31	1.900,00	2.747,31	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.182.665,57	1.120.600,00	62.065,57	1.178.018,26	1.118.700,00	59.318,26
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.028,97	2.500,00	-471,03	2.028,97	2.500,00	-471,03
240000	413000	Handelswaren	87.679,13	89.000,00	-1.320,87	81.409,82	89.000,00	-7.590,18
240000	413100	Handelswaren - Jause	8.560,21	12.000,00	-3.439,79	8.863,47	12.000,00	-3.136,53
240000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	454000	Reinigungsmittel	7.904,38	4.500,00	3.404,38	5.174,86	4.500,00	674,86
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	457000	Druckwerke	162,60	300,00	-137,40	162,60	300,00	-137,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	106.335,29	108.800,00	-2.464,71	97.639,72	108.800,00	-11.160,28
240000	600000	Energiebezüge	25.514,53	25.000,00	514,53	25.514,53	25.000,00	514,53
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.457,03	1.500,00	-42,97	1.457,03	1.500,00	-42,97
240000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.610,10	0,00	1.610,10	3.498,41	0,00	3.498,41
240000	670100	Abfertigungsversicherungen	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.981,66	42.900,00	2.081,66	46.869,97	42.900,00	3.969,97
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.557,04	4.000,00	557,04	4.557,04	4.000,00	557,04
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	211,32	200,00	11,32
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	253,10	400,00	-146,90	378,10	400,00	-21,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.810,14	4.700,00	110,14	5.146,46	4.700,00	446,46
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.125,88	7.000,00	-874,12	6.125,88	7.000,00	-874,12
240000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	172.164,57	42.000,00	130.164,57	165.453,02	42.000,00	123.453,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.410,45	49.300,00	129.110,45	171.698,90	49.300,00	122.398,90
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	465,47	600,00	-134,53	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.044,47	2.100,00	-55,53	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	93,88	200,00	-106,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.603,82	92.900,00	-296,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	427.141,36	298.600,00	128.541,36	321.355,05	205.700,00	115.655,05
240000	651000	Zinsen für Finanzierungsleasing	115.579,38	129.500,00	-13.920,62	115.579,38	129.500,00	-13.920,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	115.579,38	129.500,00	-13.920,62	115.579,38	129.500,00	-13.920,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	115.579,38	129.500,00	-13.920,62	115.579,38	129.500,00	-13.920,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.725.386,31	1.548.700,00	176.686,31	1.614.952,69	1.453.900,00	161.052,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92	-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92			
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)				-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				112.081,65	104.000,00	8.081,65
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				112.081,65	104.000,00	8.081,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				112.081,65	104.000,00	8.081,65
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				112.081,65	104.000,00	8.081,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.081,65	-104.000,00	-8.081,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-787.598,71	-417.400,00	-370.198,71
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92	-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.081,65	-104.000,00	-8.081,65
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-787.598,71	-417.400,00	-370.198,71
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92	-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-784.870,92	-408.000,00	-376.870,92			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.517,06	-313.400,00	-362.117,06
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.081,65	-104.000,00	-8.081,65
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-787.598,71	-417.400,00	-370.198,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		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
259000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	828,68	1.200,00	-371,32	819,62	1.200,00	-380,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	828,68	1.200,00	-371,32	819,62	1.200,00	-380,38
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	828,68	1.200,00	-371,32	819,62	1.200,00	-380,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	828,68	1.200,00	-371,32	819,62	1.200,00	-380,38
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
262000	600000	Energiebezüge	12.313,21	16.000,00	-3.686,79	12.313,21	16.000,00	-3.686,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.313,21	16.000,00	-3.686,79	12.313,21	16.000,00	-3.686,79
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.535,90	1.600,00	-64,10	1.535,90	1.600,00	-64,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.535,90	1.600,00	-64,10	1.535,90	1.600,00	-64,10
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.636,62	1.700,00	-63,38	1.636,62	1.700,00	-63,38
262000	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	1.636,62	6.700,00	-5.063,38	1.636,62	6.700,00	-5.063,38
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	44.163,53	44.300,00	-136,47	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.825,00	9.900,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.882,40	1.900,00	-17,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.870,93	56.100,00	-229,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.356,66	92.900,00	-21.543,34	15.485,73	36.800,00	-21.314,27
262000	757000	Transfers an private Organisationen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
262000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.841,24	2.900,00	-58,76	2.841,24	2.900,00	-58,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.841,24	2.900,00	-58,76	2.841,24	2.900,00	-58,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.841,24	2.900,00	-58,76	2.841,24	2.900,00	-58,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.197,90	105.800,00	-11.602,10	28.326,97	49.700,00	-21.373,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.369,22	-104.600,00	11.230,78	-27.507,35	-48.500,00	20.992,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.369,22	-104.600,00	11.230,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.507,35	-48.500,00	20.992,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				56.611,36	56.700,00	-88,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.611,36	56.700,00	-88,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.611,36	56.700,00	-88,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.611,36	56.700,00	-88,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.611,36	-56.700,00	88,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.118,71	-105.200,00	21.081,29

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)	-93.369,22	-104.600,00	11.230,78	-27.507,35	-48.500,00	20.992,65
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.369,22	-104.600,00	11.230,78			
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)				-27.507,35	-48.500,00	20.992,65
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.611,36	-56.700,00	88,64
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.118,71	-105.200,00	21.081,29

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								
265000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	55,61	100,00	-44,39	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.199,16	3.200,00	-0,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.254,77	3.300,00	-45,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.254,77	3.300,00	-45,23	0,00	0,00	0,00
265000	757000	Transfers an private Organisationen	8.228,45	3.000,00	5.228,45	11.228,45	3.000,00	8.228,45
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.228,45	3.000,00	5.228,45	11.228,45	3.000,00	8.228,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.228,45	3.000,00	5.228,45	11.228,45	3.000,00	8.228,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.483,22	6.300,00	5.183,22	11.228,45	3.000,00	8.228,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.483,22	-6.300,00	4.816,78	-1.228,45	-3.000,00	1.771,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.483,22	-6.300,00	4.816,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.228,45	-3.000,00	1.771,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.228,45	-3.000,00	1.771,55
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.483,22	-6.300,00	4.816,78	-1.228,45	-3.000,00	1.771,55
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.483,22	-6.300,00	4.816,78			
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)				-1.228,45	-3.000,00	1.771,55
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)				-1.228,45	-3.000,00	1.771,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	216,41	300,00	-83,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	216,41	300,00	-83,59	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	216,41	300,00	-83,59	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216,41	1.300,00	-1.083,59	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216,41	-1.300,00	1.083,59	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)	-216,41	-1.300,00	1.083,59			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 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)	-216,41	-1.300,00	1.083,59	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216,41	-1.300,00	1.083,59			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.068,85	-112.200,00	17.131,15	-28.735,80	-52.500,00	23.764,20
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.068,85	-112.200,00	17.131,15			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.735,80	-52.500,00	23.764,20
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.611,36	-56.700,00	88,64
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.347,16	-109.200,00	23.852,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.791,79	0,00	1.791,79	1.691,79	0,00	1.691,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.791,79	0,00	1.791,79	1.691,79	0,00	1.691,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.791,79	0,00	1.791,79	1.691,79	0,00	1.691,79
273000	863000	Lfd. Transferz. von sonst. Trägern öff. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.791,79	0,00	51.791,79	51.691,79	0,00	51.691,79
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.333,96	300,00	1.033,96	1.333,96	300,00	1.033,96
273000	457000	Druckwerke	2.287,12	1.000,00	1.287,12	957,76	1.000,00	-42,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.621,08	1.300,00	2.321,08	2.291,72	1.300,00	991,72
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	82,00	100,00	-18,00	82,00	100,00	-18,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	406,36	500,00	-93,64	406,36	500,00	-93,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	488,36	1.000,00	-511,64	488,36	1.000,00	-511,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.109,44	2.300,00	1.809,44	2.780,08	2.300,00	480,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.109,44	2.300,00	1.809,44	2.780,08	2.300,00	480,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35	48.911,71	-2.300,00	51.211,71
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71
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)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35	48.911,71	-2.300,00	51.211,71
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35			
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)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71
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)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35	48.911,71	-2.300,00	51.211,71
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.682,35	-2.300,00	49.982,35			
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)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71
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)				48.911,71	-2.300,00	51.211,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.139,00	2.000,00	-861,00	1.139,00	2.000,00	-861,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.139,00	2.000,00	-861,00	1.139,00	2.000,00	-861,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.139,00	2.000,00	-861,00	1.139,00	2.000,00	-861,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.139,00	2.000,00	-861,00	1.139,00	2.000,00	-861,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,00	-2.000,00	861,00	-1.139,00	-2.000,00	861,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,00	-2.000,00	861,00			
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)				-1.139,00	-2.000,00	861,00
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)				-1.139,00	-2.000,00	861,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,00	-2.000,00	861,00	-1.139,00	-2.000,00	861,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,00	-2.000,00	861,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139,00	-2.000,00	861,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.139,00	-2.000,00	861,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,00	-2.000,00	861,00	-1.139,00	-2.000,00	861,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,00	-2.000,00	861,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.139,00	-2.000,00	861,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.139,00	-2.000,00	861,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.474.165,89	-998.200,00	-475.965,89	-1.390.281,75	-814.100,00	-576.181,75
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.474.165,89	-998.200,00	-475.965,89			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.253,20	0,00	-6.253,20
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.396.534,95	-814.100,00	-582.434,95
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-168.693,01	-160.700,00	-7.993,01
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.565.227,96	-974.800,00	-590.427,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	20.013,06	20.900,00	-886,94	20.013,06	20.900,00	-886,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.013,06	20.900,00	-886,94	20.013,06	20.900,00	-886,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.013,06	20.900,00	-886,94	20.013,06	20.900,00	-886,94
320000	757000	Transfers an private Organisationen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.013,06	20.900,00	14.113,06	35.013,06	20.900,00	14.113,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06
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)				-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06			
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)				-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06
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)				-35.013,06	-20.900,00	-14.113,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
321000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
321000	454000	Reinigungsmittel	5,13	100,00	-94,87	5,13	100,00	-94,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5,13	400,00	-394,87	5,13	400,00	-394,87
321000	600000	Energiebezüge	6.009,14	7.000,00	-990,86	6.009,14	7.000,00	-990,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.009,14	7.000,00	-990,86	6.009,14	7.000,00	-990,86
321000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
321000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	191,90	0,00	191,90	191,90	0,00	191,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	191,90	400,00	-208,10	191,90	400,00	-208,10
321000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	441,00	600,00	-159,00	441,00	600,00	-159,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	441,00	600,00	-159,00	441,00	600,00	-159,00
321000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.669,70	9.700,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.669,70	9.700,00	-30,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.316,87	18.100,00	-1.783,13	6.647,17	8.400,00	-1.752,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.316,87	18.100,00	-1.783,13	6.647,17	8.400,00	-1.752,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.316,87	-18.100,00	1.783,13	-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.316,87	-18.100,00	1.783,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.316,87	-18.100,00	1.783,13	-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.316,87	-18.100,00	1.783,13			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.647,17	-8.400,00	1.752,83
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.329,93	-39.000,00	-12.329,93	-41.660,23	-29.300,00	-12.360,23
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.329,93	-39.000,00	-12.329,93			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.660,23	-29.300,00	-12.360,23
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)				-41.660,23	-29.300,00	-12.360,23

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	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
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 / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	185,80	200,00	-14,20	185,80	200,00	-14,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	185,80	200,00	-14,20	185,80	200,00	-14,20
362000	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	185,80	300,00	-114,20	185,80	300,00	-114,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185,80	300,00	-114,20	185,80	300,00	-114,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185,80	-300,00	114,20	-185,80	-300,00	114,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185,80	-300,00	114,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185,80	-300,00	114,20
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185,80	-300,00	114,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185,80	-300,00	114,20	-185,80	-300,00	114,20
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185,80	-300,00	114,20			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185,80	-300,00	114,20
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185,80	-300,00	114,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	808,04	1.000,00	-191,96	808,04	1.000,00	-191,96
363000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.195,77	1.000,00	5.195,77	6.195,77	1.000,00	5.195,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.003,81	2.000,00	5.003,81	7.003,81	2.000,00	5.003,81
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.252,10	800,00	2.452,10	3.252,10	800,00	2.452,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.396,10	800,00	2.596,10	3.396,10	800,00	2.596,10
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	428,39	500,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,39	500,00	-71,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.828,30	3.300,00	7.528,30	10.399,91	2.800,00	7.599,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.828,30	3.300,00	7.528,30	10.399,91	2.800,00	7.599,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,30	-3.300,00	2.071,70	-799,91	-2.800,00	2.000,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,30	-3.300,00	2.071,70			
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)				-799,91	-2.800,00	2.000,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-799,91	-2.800,00	2.000,09
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.228,30	-3.300,00	2.071,70	-799,91	-2.800,00	2.000,09
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.228,30	-3.300,00	2.071,70			
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)				-799,91	-2.800,00	2.000,09
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)				-799,91	-2.800,00	2.000,09
A	36	Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.414,10	-3.700,00	2.285,90	-985,71	-3.200,00	2.214,29
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.414,10	-3.700,00	2.285,90			
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)				-985,71	-3.200,00	2.214,29
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)				-985,71	-3.200,00	2.214,29

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	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 39		Kultus						
A 39	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
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.744,03	-43.200,00	-9.544,03	-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.744,03	-43.200,00	-9.544,03			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94
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)				-42.645,94	-33.000,00	-9.645,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Beitrag zum Sozialhilfegesetz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Transfers an Länder	539.394,00	518.900,00	20.494,00	539.394,00	518.900,00	20.494,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	539.394,00	518.900,00	20.494,00	539.394,00	518.900,00	20.494,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	539.394,00	518.900,00	20.494,00	539.394,00	518.900,00	20.494,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	539.394,00	518.900,00	20.494,00	539.394,00	518.900,00	20.494,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00			
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)				-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00
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)				-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-539.394,00	-518.900,00	-20.494,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Transfers an Länder	318.149,12	314.500,00	3.649,12	318.149,12	314.500,00	3.649,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	318.149,12	314.500,00	3.649,12	318.149,12	314.500,00	3.649,12
413000	757000	Transfers an private Organisationen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	318.219,12	314.500,00	3.719,12	318.219,12	314.500,00	3.719,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318.219,12	314.500,00	3.719,12	318.219,12	314.500,00	3.719,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12			
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)				-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-318.219,12	-314.500,00	-3.719,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000		Pflegegeld						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857.613,12	-833.400,00	-24.213,12	-857.613,12	-833.400,00	-24.213,12
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-857.613,12	-833.400,00	-24.213,12			
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)				-857.613,12	-833.400,00	-24.213,12
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)				-857.613,12	-833.400,00	-24.213,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-700,00	700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
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)				0,00	-700,00	700,00
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)				0,00	-700,00	700,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-700,00	700,00			
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)				0,00	-700,00	700,00
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)				0,00	-700,00	700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Transfers an Länder	171.774,60	149.800,00	21.974,60	171.774,60	149.800,00	21.974,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	171.774,60	149.800,00	21.974,60	171.774,60	149.800,00	21.974,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	171.774,60	149.800,00	21.974,60	171.774,60	149.800,00	21.974,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.774,60	149.800,00	21.974,60	171.774,60	149.800,00	21.974,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60			
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)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
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)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60			
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)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60
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)				-171.774,60	-149.800,00	-21.974,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441000		Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-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 / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	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 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72
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)				-1.029.387,72	-984.000,00	-45.387,72

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	2.106,15	1.000,00	1.106,15	119,70	1.000,00	-880,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.106,15	1.000,00	1.106,15	119,70	1.000,00	-880,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.106,15	1.000,00	1.106,15	119,70	1.000,00	-880,30
510000	751000	Transfers an Länder	18.193,96	15.700,00	2.493,96	18.193,96	15.700,00	2.493,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.193,96	15.700,00	2.493,96	18.193,96	15.700,00	2.493,96
510000	757000	Transfers an private Organisationen	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.193,96	15.700,00	57.493,96	28.193,96	15.700,00	12.493,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.300,11	16.700,00	58.600,11	28.313,66	16.700,00	11.613,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11	-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
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)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11	-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11			
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)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
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)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11	-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.300,11	-16.700,00	-58.600,11			
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)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66
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)				-28.313,66	-16.700,00	-11.613,66

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	539,36	3.000,00	-2.460,64	539,36	3.000,00	-2.460,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	539,36	3.000,00	-2.460,64	539,36	3.000,00	-2.460,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	539,36	3.000,00	-2.460,64	539,36	3.000,00	-2.460,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	539,36	3.000,00	-2.460,64	539,36	3.000,00	-2.460,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-539,36	-3.000,00	2.460,64	-539,36	-3.000,00	2.460,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539,36	-3.000,00	2.460,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539,36	-3.000,00	2.460,64
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)				-539,36	-3.000,00	2.460,64

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)	-539,36	-3.000,00	2.460,64	-539,36	-3.000,00	2.460,64
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-539,36	-3.000,00	2.460,64			
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)				-539,36	-3.000,00	2.460,64
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)				-539,36	-3.000,00	2.460,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	6.212,80	6.100,00	112,80	6.212,80	6.100,00	112,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.212,80	6.100,00	112,80	6.212,80	6.100,00	112,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.212,80	6.100,00	112,80	6.212,80	6.100,00	112,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.212,80	6.100,00	112,80	6.212,80	6.100,00	112,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.212,80	-6.100,00	-112,80	-6.212,80	-6.100,00	-112,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.212,80	-6.100,00	-112,80			
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)				-6.212,80	-6.100,00	-112,80
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)				-6.212,80	-6.100,00	-112,80

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)	-6.212,80	-6.100,00	-112,80	-6.212,80	-6.100,00	-112,80
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.212,80	-6.100,00	-112,80			
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)				-6.212,80	-6.100,00	-112,80
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)				-6.212,80	-6.100,00	-112,80
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.752,16	-9.100,00	2.347,84	-6.752,16	-9.100,00	2.347,84
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.752,16	-9.100,00	2.347,84			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.752,16	-9.100,00	2.347,84
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)				-6.752,16	-9.100,00	2.347,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Transfers an Länder	64.603,07	0,00	64.603,07	64.603,07	0,00	64.603,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	64.603,07	0,00	64.603,07	64.603,07	0,00	64.603,07
530000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	65.200,00	-65.200,00	28.095,21	65.200,00	-37.104,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	65.200,00	-65.200,00	28.095,21	65.200,00	-37.104,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	64.603,07	65.200,00	-596,93	92.698,28	65.200,00	27.498,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.603,07	65.200,00	-596,93	92.698,28	65.200,00	27.498,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.603,07	-65.200,00	596,93	-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.603,07	-65.200,00	596,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28

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)	-64.603,07	-65.200,00	596,93	-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.603,07	-65.200,00	596,93			
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)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
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)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.603,07	-65.200,00	596,93	-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.603,07	-65.200,00	596,93			
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)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28
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)				-92.698,28	-65.200,00	-27.498,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Transfers an Länder	171.935,20	175.500,00	-3.564,80	171.935,20	175.500,00	-3.564,80
562000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	56.756,17	56.800,00	-43,83	56.756,17	56.800,00	-43,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	228.691,37	232.300,00	-3.608,63	228.691,37	232.300,00	-3.608,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	228.691,37	232.300,00	-3.608,63	228.691,37	232.300,00	-3.608,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	228.691,37	232.300,00	-3.608,63	228.691,37	232.300,00	-3.608,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63			
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)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
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)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.691,37	-232.300,00	3.608,63			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-228.691,37	-232.300,00	3.608,63
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.346,71	-323.300,00	-52.046,71	-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.346,71	-323.300,00	-52.046,71			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47
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)				-356.455,47	-323.300,00	-33.155,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	973,50	100,00	873,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00	973,50	100,00	873,50
612000	808000	Veräußerungen von Waren	461,00	100,00	361,00	461,00	100,00	361,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	9.161,60	10.000,00	-838,40	14.727,92	10.000,00	4.727,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.622,60	10.100,00	-477,40	15.188,92	10.100,00	5.088,92
612000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.530,04	0,00	3.530,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.530,04	0,00	3.530,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.152,64	10.200,00	2.952,64	16.162,42	10.200,00	5.962,42
612000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	6.000,00	4.200,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	6.000,00	4.200,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	4.200,00	1.800,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.152,64	14.400,00	4.752,64	22.162,42	14.400,00	7.762,42
612000	511000	Geldb. Vertragsbed	312.602,44	385.800,00	-73.197,56	312.602,44	385.800,00	-73.197,56
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.481,60	11.400,00	-3.918,40	7.481,60	11.400,00	-3.918,40
612000	565100	Mehrleistungsvergütungen	430,00	500,00	-70,00	430,00	500,00	-70,00
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	208,80	300,00	-91,20	208,80	300,00	-91,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	320.722,84	398.000,00	-77.277,16	320.722,84	398.000,00	-77.277,16
612000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.110,23	13.100,00	-2.989,77	10.110,23	13.100,00	-2.989,77
612000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	64.233,33	80.400,00	-16.166,67	64.233,33	80.400,00	-16.166,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.343,56	96.700,00	-22.356,44	74.343,56	96.700,00	-22.356,44
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.219,84	0,00	5.219,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.219,84	17.100,00	-11.880,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.286,24	511.800,00	-111.513,76	395.066,40	494.700,00	-99.633,60
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.105,43	2.000,00	1.105,43	3.105,43	2.000,00	1.105,43
612000	413000	Handelswaren	724,80	0,00	724,80	724,80	0,00	724,80
612000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	452000	Treibstoffe	10.127,50	7.000,00	3.127,50	10.066,48	7.000,00	3.066,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.957,73	9.500,00	4.457,73	13.896,71	9.500,00	4.396,71
612000	600000	Energiebezüge	3.351,16	0,00	3.351,16	3.351,16	0,00	3.351,16
612000	670000	Versicherungen	6.636,23	10.000,00	-3.363,77	6.636,23	10.000,00	-3.363,77
612000	670100	Abfertigungsversicherungen	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.587,39	23.600,00	-12,61	23.587,39	23.600,00	-12,61
612000	700000	Miet- und Pachtufwand	72,67	0,00	72,67	72,67	0,00	72,67
612000	705000	Operating Leasing	5.742,50	5.200,00	542,50	5.742,50	5.200,00	542,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.815,17	5.200,00	615,17	5.815,17	5.200,00	615,17
612000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21.718,18	10.000,00	11.718,18	22.115,43	10.000,00	12.115,43
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.590,56	3.000,00	8.590,56	11.590,56	3.000,00	8.590,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.308,74	14.900,00	18.408,74	33.705,99	14.900,00	18.805,99
612000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	733,16	2.000,00	-1.266,84	733,16	2.000,00	-1.266,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	733,16	2.100,00	-1.366,84	733,16	2.100,00	-1.366,84
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	105.010,81	105.900,00	-889,19	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.003,29	1.100,00	-96,71	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.805,45	5.900,00	-94,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	111.819,55	112.900,00	-1.080,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.221,74	168.200,00	21.021,74	77.738,42	55.300,00	22.438,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	589.507,98	680.000,00	-90.492,02	472.804,82	550.000,00	-77.195,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.355,34	-665.600,00	95.244,66	-450.642,40	-535.600,00	84.957,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.355,34	-665.600,00	95.244,66			
Investive Gebarung								
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	116.900,00	-116.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	116.900,00	-116.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	116.900,00	-116.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	116.900,00	-116.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	116.900,00	-116.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-450.642,40	-418.700,00	-31.942,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.642,40	-418.700,00	-31.942,40
Fonds 612001 Gemeindestraßen (Schneeräumung)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612001	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
612001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.748,98	32.400,00	9.348,98	14.849,12	32.400,00	-17.550,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.748,98	32.400,00	9.348,98	14.849,12	32.400,00	-17.550,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.748,98	37.100,00	4.648,98	14.849,12	37.100,00	-22.250,88

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	41.748,98	37.100,00	4.648,98	14.849,12	37.100,00	-22.250,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.748,98	-37.100,00	-4.648,98	-14.849,12	-37.100,00	22.250,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.748,98	-37.100,00	-4.648,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.849,12	-37.100,00	22.250,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.849,12	-37.100,00	22.250,88
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.104,32	-702.700,00	90.595,68	-465.491,52	-572.700,00	107.208,48
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.104,32	-702.700,00	90.595,68			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	116.900,00	-116.900,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465.491,52	-455.800,00	-9.691,52
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)				-465.491,52	-455.800,00	-9.691,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.277,28	1.300,00	-22,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.277,28	1.300,00	-22,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.277,28	1.300,00	-22,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.277,28	1.300,00	-22,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.277,28	-1.300,00	22,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.277,28	-1.300,00	22,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.277,28	-1.300,00	22,72	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.277,28	-1.300,00	22,72			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 619000		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
619000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	291,46	300,00	-8,54	0,00	0,00	0,00
619000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	659,09	700,00	-40,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	950,55	1.000,00	-49,45	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	950,55	1.000,00	-49,45	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	950,55	1.000,00	-49,45	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,55	-1.000,00	49,45	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)	-950,55	-1.000,00	49,45			
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)				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 / 619 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 619		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 619	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950,55	-1.000,00	49,45	0,00	0,00	0,00
UA 619	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950,55	-1.000,00	49,45			
UA 619	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 619	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.332,15	-705.000,00	90.667,85	-465.491,52	-572.700,00	107.208,48
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.332,15	-705.000,00	90.667,85			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	116.900,00	-116.900,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-465.491,52	-455.800,00	-9.691,52
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-465.491,52	-455.800,00	-9.691,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.458,28	5.000,00	-541,72	4.458,28	5.000,00	-541,72
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.458,28	5.000,00	-541,72	4.458,28	5.000,00	-541,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.458,28	5.000,00	-541,72	4.458,28	5.000,00	-541,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.458,28	5.000,00	-541,72	4.458,28	5.000,00	-541,72
633000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
633000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	6.126,28	8.000,00	-1.873,72	1.668,00	8.000,00	-6.332,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.126,28	8.000,00	-1.873,72	1.668,00	8.000,00	-6.332,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.126,28	11.000,00	-4.873,72	1.668,00	11.000,00	-9.332,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.126,28	11.000,00	-4.873,72	1.668,00	11.000,00	-9.332,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-6.000,00	4.332,00	2.790,28	-6.000,00	8.790,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-6.000,00	4.332,00			
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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.668,00	-6.000,00	4.332,00	2.790,28	-6.000,00	8.790,28
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.668,00	-6.000,00	4.332,00			
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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28
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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.271,31	1.300,00	-28,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.271,31	1.300,00	-28,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.271,31	1.300,00	-28,69	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.271,31	1.300,00	-28,69	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.271,31	-1.300,00	28,69	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.271,31	-1.300,00	28,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.271,31	-1.300,00	28,69	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.271,31	-1.300,00	28,69			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.939,31	-7.300,00	4.360,69	2.790,28	-6.000,00	8.790,28
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.939,31	-7.300,00	4.360,69			
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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28
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)				2.790,28	-6.000,00	8.790,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.801,37	2.000,00	-198,63	1.801,37	2.000,00	-198,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.801,37	2.000,00	-198,63	1.801,37	2.000,00	-198,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.801,37	2.000,00	-198,63	1.801,37	2.000,00	-198,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.801,37	2.000,00	-198,63	1.801,37	2.000,00	-198,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.801,37	-2.000,00	198,63	-1.801,37	-2.000,00	198,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.801,37	-2.000,00	198,63			
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)				-1.801,37	-2.000,00	198,63
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)				-1.801,37	-2.000,00	198,63

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)	-1.801,37	-2.000,00	198,63	-1.801,37	-2.000,00	198,63
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.801,37	-2.000,00	198,63			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.801,37	-2.000,00	198,63
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)				-1.801,37	-2.000,00	198,63
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.801,37	-2.000,00	198,63	-1.801,37	-2.000,00	198,63
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.801,37	-2.000,00	198,63			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.801,37	-2.000,00	198,63
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)				-1.801,37	-2.000,00	198,63

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- u. Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	810000	Erträge aus Leistungen	25.144,37	26.000,00	-855,63	25.052,51	26.000,00	-947,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.144,37	26.000,00	-855,63	25.052,51	26.000,00	-947,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.144,37	26.000,00	-855,63	25.052,51	26.000,00	-947,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.144,37	26.000,00	-855,63	25.052,51	26.000,00	-947,49
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	25.505,48	25.700,00	-194,52	25.505,48	25.700,00	-194,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.505,48	25.700,00	-194,52	25.505,48	25.700,00	-194,52
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	943,72	1.000,00	-56,28	943,72	1.000,00	-56,28
680000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	5.066,96	5.100,00	-33,04	5.066,96	5.100,00	-33,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.010,68	6.100,00	-89,32	6.010,68	6.100,00	-89,32
680000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1,20	100,00	-98,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1,20	100,00	-98,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.517,36	31.900,00	-382,64	31.516,16	31.800,00	-283,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.517,36	31.900,00	-382,64	31.516,16	31.800,00	-283,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99	-6.463,65	-5.800,00	-663,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99			
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)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65
UA	680	Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99	-6.463,65	-5.800,00	-663,65
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99			
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)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65
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)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65
A	68	Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99	-6.463,65	-5.800,00	-663,65
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.372,99	-5.900,00	-472,99			
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)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65
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)				-6.463,65	-5.800,00	-663,65

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-625.445,82	-720.200,00	94.754,18	-470.966,26	-586.500,00	115.533,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-625.445,82	-720.200,00	94.754,18			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	116.900,00	-116.900,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-470.966,26	-469.600,00	-1.366,26
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.966,26	-469.600,00	-1.366,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	16.348,00	13.500,00	2.848,00	16.048,00	13.500,00	2.548,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.348,00	13.500,00	2.848,00	16.048,00	13.500,00	2.548,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.348,00	13.500,00	2.848,00	16.048,00	13.500,00	2.548,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.348,00	13.500,00	2.848,00	16.048,00	13.500,00	2.548,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.384,92	1.200,00	184,92	1.384,92	1.200,00	184,92
771000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.384,92	1.700,00	-315,08	1.384,92	1.700,00	-315,08
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.196,63	20.000,00	33.196,63	51.467,60	20.000,00	31.467,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.196,63	20.000,00	33.196,63	51.467,60	20.000,00	31.467,60
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.359,45	1.400,00	-40,55	0,00	0,00	0,00
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	333,97	400,00	-66,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.593,42	2.700,00	-106,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.174,97	24.400,00	32.774,97	52.852,52	21.700,00	31.152,52
771000	757000	Transfers an private Organisationen	84.474,39	20.000,00	64.474,39	88.102,30	20.000,00	68.102,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	84.474,39	20.000,00	64.474,39	88.102,30	20.000,00	68.102,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	84.474,39	20.000,00	64.474,39	88.102,30	20.000,00	68.102,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.649,36	44.400,00	97.249,36	140.954,82	41.700,00	99.254,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.301,36	-30.900,00	-94.401,36	-124.906,82	-28.200,00	-96.706,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.301,36	-30.900,00	-94.401,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.906,82	-28.200,00	-96.706,82
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)				-124.906,82	-28.200,00	-96.706,82
Fonds 771001 Christbaumdorf								
Operative Gebarung								
771001	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	18.991,00	32.600,00	-13.609,00	19.065,94	32.600,00	-13.534,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	18.991,00	32.600,00	-13.609,00	19.065,94	32.600,00	-13.534,06
771001	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	16.554,28	11.000,00	5.554,28	18.419,36	11.000,00	7.419,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.554,28	11.000,00	5.554,28	18.419,36	11.000,00	7.419,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.545,28	43.600,00	-8.054,72	37.485,30	43.600,00	-6.114,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.545,28	43.600,00	-8.054,72	37.485,30	43.600,00	-6.114,70
771001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.242,87	9.200,00	-5.957,13	3.242,87	9.200,00	-5.957,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.242,87	9.200,00	-5.957,13	3.242,87	9.200,00	-5.957,13
771001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.745,00	24.000,00	10.745,00	34.269,94	24.000,00	10.269,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.745,00	24.000,00	10.745,00	34.269,94	24.000,00	10.269,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.987,87	33.200,00	4.787,87	37.512,81	33.200,00	4.312,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.987,87	33.200,00	4.787,87	37.512,81	33.200,00	4.312,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.442,59	10.400,00	-12.842,59	-27,51	10.400,00	-10.427,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.442,59	10.400,00	-12.842,59			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27,51	10.400,00	-10.427,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27,51	10.400,00	-10.427,51
Fonds 771002 Rock´n´Roll im Kurpark								
Operative Gebarung								
771002	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	11.620,00	10.000,00	1.620,00	11.620,00	10.000,00	1.620,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	11.620,00	10.000,00	1.620,00	11.620,00	10.000,00	1.620,00
771002	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.439,94	44.000,00	-20.560,06	23.439,94	44.000,00	-20.560,06
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.439,94	44.000,00	-20.560,06	23.439,94	44.000,00	-20.560,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.059,94	54.000,00	-18.940,06	35.059,94	54.000,00	-18.940,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.059,94	54.000,00	-18.940,06	35.059,94	54.000,00	-18.940,06
771002	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.060,60	7.000,00	3.060,60	10.060,60	7.000,00	3.060,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.060,60	7.000,00	3.060,60	10.060,60	7.000,00	3.060,60
771002	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.452,68	45.000,00	-7.547,32	37.452,68	45.000,00	-7.547,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.452,68	45.000,00	-7.547,32	37.452,68	45.000,00	-7.547,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.513,28	52.000,00	-4.486,72	47.513,28	52.000,00	-4.486,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.513,28	52.000,00	-4.486,72	47.513,28	52.000,00	-4.486,72

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.453,34	2.000,00	-14.453,34	-12.453,34	2.000,00	-14.453,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.453,34	2.000,00	-14.453,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.453,34	2.000,00	-14.453,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.453,34	2.000,00	-14.453,34
Fonds 771003 Rosenfest								
Operative Gebarung								
771003	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	16.089,10	15.000,00	1.089,10	16.089,10	15.000,00	1.089,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	16.089,10	15.000,00	1.089,10	16.089,10	15.000,00	1.089,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.089,10	15.000,00	1.089,10	16.089,10	15.000,00	1.089,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.089,10	15.000,00	1.089,10	16.089,10	15.000,00	1.089,10
771003	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	140,50	1.000,00	-859,50	140,50	1.000,00	-859,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	140,50	1.000,00	-859,50	140,50	1.000,00	-859,50
771003	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.363,17	11.000,00	363,17	11.363,17	11.000,00	363,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.363,17	11.000,00	363,17	11.363,17	11.000,00	363,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.503,67	12.000,00	-496,33	11.503,67	12.000,00	-496,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.503,67	12.000,00	-496,33	11.503,67	12.000,00	-496,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.585,43	3.000,00	1.585,43	4.585,43	3.000,00	1.585,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.585,43	3.000,00	1.585,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.585,43	3.000,00	1.585,43
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.585,43	3.000,00	1.585,43
Fonds 771004	Tourismus							
Operative Gebarung								
771004	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	19.139,47	4.200,00	14.939,47	19.139,47	4.200,00	14.939,47
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.139,47	4.200,00	14.939,47	19.139,47	4.200,00	14.939,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.139,47	4.200,00	14.939,47	19.139,47	4.200,00	14.939,47
771004	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.139,47	9.200,00	9.939,47	19.139,47	9.200,00	9.939,47
771004	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.325,71	3.000,00	325,71	2.286,31	3.000,00	-713,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.325,71	3.000,00	325,71	2.286,31	3.000,00	-713,69
771004	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	243,33	0,00	243,33	243,33	0,00	243,33
771004	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
771004	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.638,24	10.000,00	1.638,24	11.638,24	10.000,00	1.638,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.061,57	10.000,00	2.061,57	12.061,57	10.000,00	2.061,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.387,28	13.000,00	2.387,28	14.347,88	13.000,00	1.347,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.387,28	13.000,00	2.387,28	14.347,88	13.000,00	1.347,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.752,19	-3.800,00	7.552,19	4.791,59	-3.800,00	8.591,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.752,19	-3.800,00	7.552,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.791,59	-3.800,00	8.591,59
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)				4.791,59	-3.800,00	8.591,59
Fonds 771005 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771005	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	-780,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780,00	0,00	-780,00
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)				-780,00	0,00	-780,00
Fonds 771600 Veranstaltungssaal								
Operative Gebarung								
771600	811000	Miet- und Pachterträge	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
771600	808000	Veräußerungen von Waren	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	440,33	0,00	440,33	440,33	0,00	440,33
771600	413000	Handelswaren	434,35	0,00	434,35	434,35	0,00	434,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	874,68	0,00	874,68	874,68	0,00	874,68
771600	600000	Energiebezüge	6.596,96	0,00	6.596,96	3.205,60	0,00	3.205,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.596,96	0,00	6.596,96	3.205,60	0,00	3.205,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.471,64	0,00	7.471,64	4.080,28	0,00	4.080,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.471,64	0,00	7.471,64	4.080,28	0,00	4.080,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.436,64	0,00	-5.436,64	-2.045,28	0,00	-2.045,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.436,64	0,00	-5.436,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.045,28	0,00	-2.045,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.045,28	0,00	-2.045,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.296,31	-19.300,00	-117.996,31	-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.296,31	-19.300,00	-117.996,31			
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)				-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93
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)				-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.296,31	-19.300,00	-117.996,31	-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.296,31	-19.300,00	-117.996,31			
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)				-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93
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)				-130.835,93	-16.600,00	-114.235,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation	162.839,90	150.000,00	12.839,90	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	162.839,90	150.000,00	12.839,90	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	162.839,90	150.000,00	12.839,90	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	162.839,90	150.000,00	12.839,90	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90	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)	-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransfers an priv. Organisation				162.839,90	150.000,00	12.839,90
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				162.839,90	150.000,00	12.839,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				162.839,90	150.000,00	12.839,90
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				162.839,90	150.000,00	12.839,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
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)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	756000	Transfers an Finanzunternehmen	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.545,70	1.500,00	45,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.545,70	1.500,00	45,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.545,70	1.500,00	45,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.545,70	1.500,00	45,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.545,70	-1.500,00	-45,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.545,70	-1.500,00	-45,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.545,70	-1.500,00	-45,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	-1.545,70	-1.500,00	-45,70
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.545,70	-1.500,00	-45,70
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.545,70	-1.500,00	-45,70
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.839,90	-151.500,00	-11.339,90	-1.545,70	-1.500,00	-45,70
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.839,90	-151.500,00	-11.339,90			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.385,60	-151.500,00	-12.885,60
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)				-164.385,60	-151.500,00	-12.885,60
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.136,21	-170.800,00	-129.336,21	-132.381,63	-18.100,00	-114.281,63
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.136,21	-170.800,00	-129.336,21			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-162.839,90	-150.000,00	-12.839,90
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.221,53	-168.100,00	-127.121,53
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)				-295.221,53	-168.100,00	-127.121,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	16.642,38	13.000,00	3.642,38	13.658,99	13.000,00	658,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.642,38	13.000,00	3.642,38	13.658,99	13.000,00	658,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.642,38	13.000,00	3.642,38	13.658,99	13.000,00	658,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.642,38	13.000,00	3.642,38	13.658,99	13.000,00	658,99
810000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274,80	0,00	274,80	265,60	0,00	265,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	274,80	0,00	274,80	265,60	0,00	265,60
810000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	691,62	900,00	-208,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	691,62	900,00	-208,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	966,42	900,00	66,42	265,60	0,00	265,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966,42	900,00	66,42	265,60	0,00	265,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.675,96	12.100,00	3.575,96	13.393,39	13.000,00	393,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.675,96	12.100,00	3.575,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.393,39	13.000,00	393,39
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)				13.393,39	13.000,00	393,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.675,96	12.100,00	3.575,96	13.393,39	13.000,00	393,39
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.675,96	12.100,00	3.575,96			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.393,39	13.000,00	393,39
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.393,39	13.000,00	393,39

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								
812000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed	4.609,64	4.700,00	-90,36	4.609,64	4.700,00	-90,36
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	383,42	400,00	-16,58	383,42	400,00	-16,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.993,06	5.100,00	-106,94	4.993,06	5.100,00	-106,94
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	184,75	200,00	-15,25	184,75	200,00	-15,25
812000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	992,49	1.000,00	-7,51	992,49	1.000,00	-7,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.177,24	1.200,00	-22,76	1.177,24	1.200,00	-22,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.170,30	6.300,00	-129,70	6.170,30	6.300,00	-129,70
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	29,97	100,00	-70,03	89,97	100,00	-10,03
812000	454000	Reinigungsmittel	1.067,66	1.200,00	-132,34	1.067,66	1.200,00	-132,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.097,63	1.300,00	-202,37	1.157,63	1.300,00	-142,37
812000	600000	Energiebezüge	601,02	1.200,00	-598,98	601,02	1.200,00	-598,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	601,02	1.200,00	-598,98	601,02	1.200,00	-598,98
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	597,34	600,00	-2,66	597,34	600,00	-2,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	597,34	600,00	-2,66	597,34	600,00	-2,66
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.140,00	2.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.140,00	2.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.435,99	5.300,00	-864,01	2.355,99	3.100,00	-744,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.606,29	11.600,00	-993,71	8.526,29	9.400,00	-873,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.606,29	-9.600,00	-1.006,29	-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.606,29	-9.600,00	-1.006,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.606,29	-9.600,00	-1.006,29	-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.606,29	-9.600,00	-1.006,29			
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)				-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29
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)				-8.526,29	-7.400,00	-1.126,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.517,07	37.000,00	-34.482,93	1.129,08	37.000,00	-35.870,92
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.517,07	37.000,00	-34.482,93	1.129,08	37.000,00	-35.870,92
813000	810000	Erträge aus Leistungen	34.678,18	0,00	34.678,18	35.079,92	0,00	35.079,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.678,18	0,00	34.678,18	35.079,92	0,00	35.079,92
813000	808000	Veräußerungen von Waren	1.171,95	1.100,00	71,95	1.171,95	1.100,00	71,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.171,95	1.100,00	71,95	1.171,95	1.100,00	71,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.367,20	38.100,00	267,20	37.380,95	38.100,00	-719,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.367,20	38.100,00	267,20	37.380,95	38.100,00	-719,05
813000	511000	Geldb. Vertragsbed	11.939,76	12.000,00	-60,24	11.939,76	12.000,00	-60,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.939,76	12.000,00	-60,24	11.939,76	12.000,00	-60,24
813000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	2.479,46	100,00	2.379,46	2.479,46	100,00	2.379,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.479,46	100,00	2.379,46	2.479,46	100,00	2.379,46
813000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.512,26	0,00	1.512,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.512,26	0,00	1.512,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.931,48	12.100,00	3.831,48	14.419,22	12.100,00	2.319,22
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	116,50	100,00	16,50	116,50	100,00	16,50
813000	413000	Handelswaren	1.254,00	1.500,00	-246,00	1.254,00	1.500,00	-246,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.370,50	1.600,00	-229,50	1.370,50	1.600,00	-229,50
813000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	26,67	100,00	-73,33	26,67	100,00	-73,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26,67	200,00	-173,33	26,67	200,00	-173,33
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.262,84	32.000,00	11.262,84	42.159,86	32.000,00	10.159,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.262,84	32.000,00	11.262,84	42.159,86	32.000,00	10.159,86
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.625,00	2.700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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	2.625,00	2.700,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.285,01	36.500,00	10.785,01	43.557,03	33.800,00	9.757,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.216,49	48.600,00	14.616,49	57.976,25	45.900,00	12.076,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.849,29	-10.500,00	-14.349,29	-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.849,29	-10.500,00	-14.349,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.849,29	-10.500,00	-14.349,29	-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.849,29	-10.500,00	-14.349,29			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.595,30	-7.800,00	-12.795,30

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park						
Operative Gebarung								
815000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.180,19	2.100,00	80,19	4.360,38	2.100,00	2.260,38
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.180,19	2.100,00	80,19	4.360,38	2.100,00	2.260,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.180,19	2.100,00	80,19	4.360,38	2.100,00	2.260,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.180,19	2.100,00	80,19	4.360,38	2.100,00	2.260,38
815000	511000	Geldb. Vertragsbed	66.826,74	77.400,00	-10.573,26	66.826,74	77.400,00	-10.573,26
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.791,70	1.100,00	691,70	1.791,70	1.100,00	691,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.618,44	78.500,00	-9.881,56	68.618,44	78.500,00	-9.881,56
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.994,14	2.400,00	-405,86	1.994,14	2.400,00	-405,86
815000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	10.732,49	12.700,00	-1.967,51	10.732,49	12.700,00	-1.967,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.726,63	15.100,00	-2.373,37	12.726,63	15.100,00	-2.373,37
815000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	19,80	100,00	-80,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19,80	100,00	-80,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.364,87	93.700,00	-12.335,13	81.345,07	93.600,00	-12.254,93
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.705,17	2.300,00	1.405,17	3.705,17	2.300,00	1.405,17
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	386,54	1.500,00	-1.113,46	386,54	1.500,00	-1.113,46
815000	452000	Treibstoffe	955,77	300,00	655,77	955,77	300,00	655,77
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.047,48	4.400,00	647,48	5.047,48	4.400,00	647,48
815000	600000	Energiebezüge	574,47	200,00	374,47	574,47	200,00	374,47
815000	631000	Telekommunikationsdienste	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	693,27	200,00	493,27	693,27	200,00	493,27
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.433,70	2.000,00	-566,30	1.433,70	2.000,00	-566,30

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
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.210,80	100,00	1.110,80	1.458,37	100,00	1.358,37
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	177,60	200,00	-22,40	177,60	200,00	-22,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.822,10	2.500,00	322,10	3.069,67	2.500,00	569,67
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	675,68	800,00	-124,32	675,68	800,00	-124,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	675,68	800,00	-124,32	675,68	800,00	-124,32
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	786,68	1.000,00	-213,32	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	702,36	800,00	-97,64	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.621,96	1.400,00	1.221,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.111,00	3.200,00	911,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.349,53	11.100,00	2.249,53	9.486,10	7.900,00	1.586,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.714,40	104.800,00	-10.085,60	90.831,17	101.500,00	-10.668,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.534,21	-102.700,00	10.165,79	-86.470,79	-99.400,00	12.929,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.534,21	-102.700,00	10.165,79			
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)				-86.470,79	-99.400,00	12.929,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.470,79	-99.400,00	12.929,21

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.534,21	-102.700,00	10.165,79	-86.470,79	-99.400,00	12.929,21
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.534,21	-102.700,00	10.165,79			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.470,79	-99.400,00	12.929,21
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.470,79	-99.400,00	12.929,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge	21.423,03	25.000,00	-3.576,97	21.423,03	25.000,00	-3.576,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.423,03	25.000,00	-3.576,97	21.423,03	25.000,00	-3.576,97
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	18.009,99	7.500,00	10.509,99	15.994,72	7.500,00	8.494,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.009,99	7.500,00	10.509,99	15.994,72	7.500,00	8.494,72
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.900,00	2.000,00	-100,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.307,43	11.800,00	-492,57	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	858,42	900,00	-41,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.165,85	12.700,00	-534,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.598,87	47.200,00	4.398,87	39.317,75	34.500,00	4.817,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.598,87	47.200,00	4.398,87	39.317,75	34.500,00	4.817,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.598,87	-47.200,00	-4.398,87	-39.317,75	-34.500,00	-4.817,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.598,87	-47.200,00	-4.398,87			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	165.500,00	-165.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	165.500,00	-165.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	165.500,00	-165.500,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	165.500,00	-165.500,00
816000	050000	Sonderanlagen				0,00	60.800,00	-60.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	60.800,00	-60.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	60.800,00	-60.800,00

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	60.800,00	-60.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	104.700,00	-104.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.317,75	70.200,00	-109.517,75
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)				-39.317,75	70.200,00	-109.517,75
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.598,87	-47.200,00	-4.398,87	-39.317,75	-34.500,00	-4.817,75
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.598,87	-47.200,00	-4.398,87			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	104.700,00	-104.700,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.317,75	70.200,00	-109.517,75
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)				-39.317,75	70.200,00	-109.517,75

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	864,22	0,00	864,22	0,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	864,22	0,00	864,22	0,00	0,00	0,00
817000	810000	Erträge aus Leistungen	20.654,78	32.000,00	-11.345,22	36.706,62	32.000,00	4.706,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.654,78	32.000,00	-11.345,22	36.706,62	32.000,00	4.706,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.519,00	32.000,00	-10.481,00	36.706,62	32.000,00	4.706,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.519,00	32.000,00	-10.481,00	36.706,62	32.000,00	4.706,62
817000	511000	Geldb. Vertragsbed	4.609,64	4.700,00	-90,36	4.609,64	4.700,00	-90,36
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	383,34	400,00	-16,66	383,34	400,00	-16,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.992,98	5.100,00	-107,02	4.992,98	5.100,00	-107,02
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	184,75	200,00	-15,25	184,75	200,00	-15,25
817000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	992,47	1.000,00	-7,53	992,47	1.000,00	-7,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.177,22	1.200,00	-22,78	1.177,22	1.200,00	-22,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.170,20	6.300,00	-129,80	6.170,20	6.300,00	-129,80
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	90,60	200,00	-109,40
817000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	90,60	400,00	-309,40
817000	600000	Energiebezüge	555,50	1.000,00	-444,50	555,50	1.000,00	-444,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	555,50	1.000,00	-444,50	555,50	1.000,00	-444,50
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	514,14	200,00	314,14	514,14	200,00	314,14
817000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	928,51	900,00	28,51	928,51	900,00	28,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.442,65	2.000,00	-557,35	1.442,65	2.000,00	-557,35

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
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	366,82	500,00	-133,18	366,82	500,00	-133,18
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.697,41	8.000,00	-5.302,59	2.697,41	8.000,00	-5.302,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.064,23	8.500,00	-5.435,77	3.064,23	8.500,00	-5.435,77
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	411,27	500,00	-88,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	411,27	500,00	-88,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.473,65	12.400,00	-6.926,35	5.152,98	11.900,00	-6.747,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.643,85	18.700,00	-7.056,15	11.323,18	18.200,00	-6.876,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.875,15	13.300,00	-3.424,85	25.383,44	13.800,00	11.583,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.875,15	13.300,00	-3.424,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.383,44	13.800,00	11.583,44
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)				25.383,44	13.800,00	11.583,44

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)	9.875,15	13.300,00	-3.424,85	25.383,44	13.800,00	11.583,44
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.875,15	13.300,00	-3.424,85			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.383,44	13.800,00	11.583,44
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)				25.383,44	13.800,00	11.583,44
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)	-154.037,55	-145.600,00	-8.437,55	-116.133,30	-123.300,00	7.166,70
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.037,55	-145.600,00	-8.437,55			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	104.700,00	-104.700,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.133,30	-18.600,00	-97.533,30
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)				-116.133,30	-18.600,00	-97.533,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.773,87	1.100,00	673,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.773,87	1.100,00	673,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.773,87	1.100,00	673,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773,87	3.100,00	-1.326,13	0,00	2.000,00	-2.000,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.934,50	3.500,00	2.434,50	5.934,50	3.500,00	2.434,50
820000	454000	Reinigungsmittel	160,65	1.700,00	-1.539,35	160,65	1.700,00	-1.539,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.095,15	5.200,00	895,15	6.095,15	5.200,00	895,15
820000	600000	Energiebezüge	1.935,34	8.000,00	-6.064,66	1.935,34	8.000,00	-6.064,66
820000	631000	Telekommunikationsdienste	732,00	900,00	-168,00	732,00	900,00	-168,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.667,34	8.900,00	-6.232,66	2.667,34	8.900,00	-6.232,66
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	191,90	500,00	-308,10	191,90	500,00	-308,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	191,90	600,00	-408,10	191,90	600,00	-408,10
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.055,64	3.000,00	3.055,64	6.326,94	3.000,00	3.326,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.055,64	6.000,00	55,64	6.326,94	6.000,00	326,94
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.813,04	2.900,00	-86,96	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.233,90	6.300,00	-66,10	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.026,36	1.900,00	126,36	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	111,00	200,00	-89,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.059,91	1.200,00	-140,09	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.244,21	12.500,00	-255,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.254,24	33.200,00	-5.945,76	15.281,33	20.700,00	-5.418,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.254,24	33.200,00	-5.945,76	15.281,33	20.700,00	-5.418,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63	-15.281,33	-18.700,00	3.418,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				13.270,56	0,00	13.270,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.270,56	0,00	13.270,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.270,56	0,00	13.270,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.270,56	0,00	13.270,56
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.270,56	0,00	13.270,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63	-15.281,33	-18.700,00	3.418,67
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.270,56	0,00	13.270,56
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63	-15.281,33	-18.700,00	3.418,67
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.480,37	-30.100,00	4.619,63			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				13.270,56	0,00	13.270,56
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23
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)				-2.010,77	-18.700,00	16.689,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Erträge aus Leistungen	29.526,47	32.500,00	-2.973,53	29.526,47	32.500,00	-2.973,53
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	45.992,03	2.100,00	43.892,03	33.406,03	2.100,00	31.306,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.518,50	34.600,00	40.918,50	62.932,50	34.600,00	28.332,50
831000	811000	Miet- und Pachterträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.018,50	37.100,00	40.918,50	65.432,50	37.100,00	28.332,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.018,50	37.100,00	40.918,50	65.432,50	37.100,00	28.332,50
831000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.023,60	46.300,00	-276,40	46.023,60	46.300,00	-276,40
831000	511000	Geldb. Vertragsbed	39.232,84	39.500,00	-267,16	39.232,84	39.500,00	-267,16
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.722,54	13.300,00	422,54	13.722,54	13.300,00	422,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	98.978,98	99.100,00	-121,02	98.978,98	99.100,00	-121,02
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.973,96	2.100,00	-126,04	1.973,96	2.100,00	-126,04
831000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	16.267,34	16.800,00	-532,66	16.267,34	16.800,00	-532,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.241,30	18.900,00	-658,70	18.241,30	18.900,00	-658,70
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	117.220,28	118.000,00	-779,72	117.220,28	118.000,00	-779,72
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	586,10	800,00	-213,90	676,10	800,00	-123,90
831000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	389,30	1.000,00	-610,70	389,30	1.000,00	-610,70
831000	454000	Reinigungsmittel	613,18	800,00	-186,82	613,18	800,00	-186,82
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.519,92	4.300,00	-1.780,08	2.519,92	4.300,00	-1.780,08
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	34,98	100,00	-65,02	34,98	100,00	-65,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.143,48	7.000,00	-2.856,52	4.233,48	7.000,00	-2.766,52
831000	600000	Energiebezüge	6.099,62	8.000,00	-1.900,38	6.099,62	8.000,00	-1.900,38
831000	631000	Telekommunikationsdienste	303,99	400,00	-96,01	303,99	400,00	-96,01
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.610,10	1.400,00	210,10	3.498,41	1.400,00	2.098,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.013,71	9.800,00	-1.786,29	9.902,02	9.800,00	102,02
831000	700000	Miet- und Pachtufwand	964,17	0,00	964,17	964,17	0,00	964,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	964,17	0,00	964,17	964,17	0,00	964,17
831000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	40,30	1.000,00	-959,70	40,30	1.000,00	-959,70
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	26.160,00	1.000,00	25.160,00	26.160,00	1.000,00	25.160,00
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	19.215,84	8.000,00	11.215,84	19.643,49	8.000,00	11.643,49
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.922,55	2.500,00	3.422,55	6.222,55	2.500,00	3.722,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	51.338,69	13.000,00	38.338,69	52.066,34	13.000,00	39.066,34
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.424,61	21.000,00	-10.575,39	10.424,61	21.000,00	-10.575,39
831000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	937,20	5.000,00	-4.062,80	937,20	5.000,00	-4.062,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.361,81	26.100,00	-14.738,19	11.361,81	26.100,00	-14.738,19
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.427,70	2.600,00	-172,30	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.466,64	8.200,00	266,64	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.639,20	5.900,00	-260,80	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	86,80	200,00	-113,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.770,34	17.100,00	-329,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.592,20	73.000,00	19.592,20	78.527,82	55.900,00	22.627,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.812,48	191.000,00	18.812,48	195.748,10	173.900,00	21.848,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02	-130.315,60	-136.800,00	6.484,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	050000	Sonderanlagen				5.551,31	0,00	5.551,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.551,31	0,00	5.551,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.551,31	0,00	5.551,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.551,31	0,00	5.551,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.551,31	0,00	-5.551,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.866,91	-136.800,00	933,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.866,91	-136.800,00	933,09
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02	-130.315,60	-136.800,00	6.484,40
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.551,31	0,00	-5.551,31
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.866,91	-136.800,00	933,09
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.866,91	-136.800,00	933,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02	-130.315,60	-136.800,00	6.484,40
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.793,98	-153.900,00	22.106,02			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.551,31	0,00	-5.551,31
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.866,91	-136.800,00	933,09
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.866,91	-136.800,00	933,09

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	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.805,06	0,00	14.805,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.805,06	0,00	14.805,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.805,06	0,00	14.805,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.805,06	0,00	14.805,06	0,00	280.000,00	-280.000,00
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	47.737,08	40.000,00	7.737,08	47.497,16	40.000,00	7.497,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	47.737,08	40.000,00	7.737,08	47.497,16	40.000,00	7.497,16
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	38,81	200,00	-161,19	38,81	200,00	-161,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38,81	200,00	-161,19	38,81	200,00	-161,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.775,89	40.200,00	7.575,89	47.535,97	40.200,00	7.335,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.775,89	40.200,00	7.575,89	47.535,97	40.200,00	7.335,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17	-47.535,97	239.800,00	-287.335,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17			
Investive Gebarung								
840000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				103.635,44	0,00	103.635,44
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				103.635,44	0,00	103.635,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				103.635,44	0,00	103.635,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				103.635,44	0,00	103.635,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				103.635,44	0,00	103.635,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17	-47.535,97	239.800,00	-287.335,97
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				103.635,44	0,00	103.635,44
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53
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)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A	84	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17	-47.535,97	239.800,00	-287.335,97
A	84	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.970,83	-40.200,00	7.229,17			
A	84	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				103.635,44	0,00	103.635,44
A	84	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53
A	84	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	84	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.099,47	239.800,00	-183.700,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	621.564,76	655.000,00	-33.435,24	624.511,48	655.000,00	-30.488,52
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	621.564,76	655.000,00	-33.435,24	624.511,48	655.000,00	-30.488,52
851000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.172,85	0,00	4.172,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.172,85	0,00	4.172,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	625.737,61	718.000,00	-92.262,39	624.511,48	718.000,00	-93.488,52
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.124,13	11.300,00	18.824,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.124,13	11.300,00	18.824,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.124,13	11.300,00	18.824,13	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	655.861,74	729.300,00	-73.438,26	624.511,48	718.000,00	-93.488,52
851000	511000	Geldb. Vertragsbed	50.970,51	51.300,00	-329,49	50.970,51	51.300,00	-329,49
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	529,94	600,00	-70,06	529,94	600,00	-70,06
851000	565100	Mehrleistungsvergütungen	430,00	500,00	-70,00	430,00	500,00	-70,00
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	208,80	300,00	-91,20	208,80	300,00	-91,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.139,25	52.700,00	-560,75	52.139,25	52.700,00	-560,75
851000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.918,03	2.100,00	-181,97	1.918,03	2.100,00	-181,97
851000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	10.564,51	11.300,00	-735,49	10.564,51	11.300,00	-735,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.482,54	16.600,00	-4.117,46	12.482,54	16.600,00	-4.117,46
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.621,79	73.000,00	-8.378,21	64.621,79	69.300,00	-4.678,21
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	612,79	500,00	112,79	612,79	500,00	112,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	612,79	500,00	112,79	612,79	500,00	112,79
851000	600000	Energiebezüge	7.384,18	8.000,00	-615,82	7.384,18	8.000,00	-615,82
851000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.610,10	1.400,00	210,10	3.498,40	1.400,00	2.098,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.994,28	9.400,00	-405,72	10.882,58	9.400,00	1.482,58
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	20.997,97	20.000,00	997,97	19.042,52	20.000,00	-957,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.997,97	20.000,00	997,97	19.042,52	20.000,00	-957,48
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	785,91	0,00	785,91	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.262,79	4.200,00	-937,21	3.262,79	4.200,00	-937,21
851000	720001	Entgelt - Abwasserverband	222.228,91	222.200,00	28,91	157.046,25	222.200,00	-65.153,75
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	241.277,61	226.400,00	14.877,61	175.309,04	226.400,00	-51.090,96
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	40.888,45	41.100,00	-211,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.888,45	41.100,00	-211,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	312.771,10	297.400,00	15.371,10	205.846,93	256.300,00	-50.453,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	377.392,89	370.400,00	6.992,89	270.468,72	325.600,00	-55.131,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	278.468,85	358.900,00	-80.431,15	354.042,76	392.400,00	-38.357,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	278.468,85	358.900,00	-80.431,15			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				70.185,96	0,00	70.185,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				70.185,96	0,00	70.185,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.185,96	0,00	70.185,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.185,96	0,00	70.185,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.185,96	0,00	70.185,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				424.228,72	392.400,00	31.828,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				424.228,72	392.400,00	31.828,72
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	278.468,85	358.900,00	-80.431,15	354.042,76	392.400,00	-38.357,24
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	278.468,85	358.900,00	-80.431,15			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.185,96	0,00	70.185,96
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				424.228,72	392.400,00	31.828,72
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				424.228,72	392.400,00	31.828,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	79,70	0,00	79,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	79,85
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	79,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-79,85	0,00	-79,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79,85	0,00	-79,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79,85	0,00	-79,85

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)	0,00	0,00	0,00	-79,85	0,00	-79,85
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-79,85	0,00	-79,85
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)				-79,85	0,00	-79,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- u. Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	3.830,44	200,00	3.630,44	3.830,44	200,00	3.630,44
853000	811001	Pacht-Trafik	660,00	700,00	-40,00	660,00	700,00	-40,00
853000	811004	Zielpunkt-verpachtung	17.232,84	17.800,00	-567,16	34.465,68	17.800,00	16.665,68
853000	811005	Vermietung - Ordination	10.323,30	8.800,00	1.523,30	10.323,30	8.800,00	1.523,30
853000	811006	Musikpavillon-Kurkommission	4.360,32	4.400,00	-39,68	4.360,32	4.500,00	-139,68
853000	811007	Kirtag-Standgebühren	5.748,00	6.700,00	-952,00	5.748,00	6.700,00	-952,00
853000	811008	Bauzins-ADEG, OSG u. Raika	17.089,03	8.900,00	8.189,03	17.089,03	8.900,00	8.189,03
853000	811009		10.800,00	12.000,00	-1.200,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00
853000	811010	Einnahmen-Turnhalle	5.190,25	6.000,00	-809,75	5.370,25	6.000,00	-629,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	75.234,18	65.500,00	9.734,18	95.047,02	65.600,00	29.447,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.234,18	65.500,00	9.734,18	95.047,02	65.600,00	29.447,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.234,18	65.500,00	9.734,18	95.047,02	65.600,00	29.447,02
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	590,00	1.400,00	-810,00	590,00	1.400,00	-810,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590,00	1.400,00	-810,00	590,00	1.400,00	-810,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.644,18	64.100,00	10.544,18	94.457,02	64.200,00	30.257,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.644,18	64.100,00	10.544,18			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				94.457,02	64.200,00	30.257,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.457,02	64.200,00	30.257,02
Fonds 853001 Wohn- u. Geschäftsgebäude (Töpferei)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853001	600000	Energiebezüge	119,97	0,00	119,97	119,97	0,00	119,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	119,97	0,00	119,97	119,97	0,00	119,97
853001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	281,42	0,00	281,42	281,42	0,00	281,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281,42	0,00	281,42	281,42	0,00	281,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401,39	0,00	401,39	401,39	0,00	401,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	401,39	0,00	401,39	401,39	0,00	401,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-401,39	0,00	-401,39	-401,39	0,00	-401,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-401,39	0,00	-401,39			
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)				-401,39	0,00	-401,39

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)				-401,39	0,00	-401,39
Fonds 853003 Adeg (alt)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853003	600000	Energiebezüge	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
2	222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
853003	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	391,31	0,00	391,31	391,31	0,00	391,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	391,31	0,00	391,31	391,31	0,00	391,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	402,81	0,00	402,81	402,81	0,00	402,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	402,81	0,00	402,81	402,81	0,00	402,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402,81	0,00	-402,81	-402,81	0,00	-402,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402,81	0,00	-402,81			
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)				-402,81	0,00	-402,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-402,81	0,00	-402,81
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)	73.839,98	64.100,00	9.739,98	93.652,82	64.200,00	29.452,82
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.839,98	64.100,00	9.739,98			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				93.652,82	64.200,00	29.452,82
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.652,82	64.200,00	29.452,82
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	352.308,83	423.000,00	-70.691,17	447.615,73	456.600,00	-8.984,27
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	352.308,83	423.000,00	-70.691,17			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				70.185,96	0,00	70.185,96
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				517.801,69	456.600,00	61.201,69
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				517.801,69	456.600,00	61.201,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Sonstige Wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
899000	829000	Sonstige Einnahmen	105.361,41	45.000,00	60.361,41	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.361,41	45.000,00	60.361,41	0,00	45.000,00	-45.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	105.361,41	45.000,00	60.361,41	0,00	45.000,00	-45.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.361,41	45.000,00	60.361,41	0,00	45.000,00	-45.000,00
899000	511000	Geldb. Vertragsbed	29.764,28	30.000,00	-235,72	29.764,28	30.000,00	-235,72
899000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.916,98	1.600,00	316,98	1.916,98	1.600,00	316,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.681,26	31.600,00	81,26	31.681,26	31.600,00	81,26
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	923,71	1.000,00	-76,29	923,71	1.000,00	-76,29
899000	582000	Leistungen aus Selbstträgerschaft - DB	6.357,04	5.000,00	1.357,04	6.357,04	5.000,00	1.357,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.280,75	6.000,00	1.280,75	7.280,75	6.000,00	1.280,75
899000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	815,91	0,00	815,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	815,91	0,00	815,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	39.777,92	37.600,00	2.177,92	38.962,01	37.600,00	1.362,01
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	153,68	1.000,00	-846,32	153,68	1.000,00	-846,32
899000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	153,68	1.400,00	-1.246,32	153,68	1.400,00	-1.246,32
899000	631000	Telekommunikationsdienste	690,80	500,00	190,80	690,80	500,00	190,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	690,80	500,00	190,80	690,80	500,00	190,80
899000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.954,00	8.600,00	-3.646,00	4.954,00	8.600,00	-3.646,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	145.782,62	2.000,00	143.782,62	145.782,62	2.000,00	143.782,62
899000	728001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	26.240,77	0,00	26.240,77	26.240,77	0,00	26.240,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.977,39	10.600,00	166.377,39	176.977,39	10.600,00	166.377,39
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	442,00	500,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	442,00	500,00	-58,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.263,87	13.000,00	165.263,87	177.821,87	12.500,00	165.321,87
899000	755000	Transfers an Unternehmen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	255.041,79	87.600,00	167.441,79	253.783,88	87.100,00	166.683,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38	-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38	-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38	-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.680,38	-42.600,00	-107.080,38			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-253.783,88	-42.100,00	-211.683,88
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.654,28	10.600,00	-152.254,28	-115.434,35	375.500,00	-490.934,35
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.654,28	10.600,00	-152.254,28			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				181.540,65	104.700,00	76.840,65
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				66.106,30	480.200,00	-414.093,70
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				66.106,30	480.200,00	-414.093,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.242,03	100,00	1.142,03	974,77	100,00	874,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.242,03	100,00	1.142,03	974,77	100,00	874,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.242,03	100,00	1.142,03	974,77	100,00	874,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.242,03	100,00	1.142,03	974,77	100,00	874,77
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	38.295,86	60.000,00	-21.704,14	36.864,09	60.000,00	-23.135,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.295,86	60.000,00	-21.704,14	36.864,09	60.000,00	-23.135,91
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.125,37	10.000,00	-3.874,63	6.125,37	10.000,00	-3.874,63
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.125,37	10.000,00	-3.874,63	6.125,37	10.000,00	-3.874,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.421,23	70.000,00	-25.578,77	42.989,46	70.000,00	-27.010,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.437,23	70.000,00	-25.562,77	42.989,46	70.000,00	-27.010,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80	-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80			
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)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80	-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80			
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)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
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)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80	-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.195,20	-69.900,00	26.704,80			
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)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31
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)				-42.014,69	-69.900,00	27.885,31

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	517,80	400,00	117,80	525,80	400,00	125,80
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	199.702,33	230.000,00	-30.297,67	221.682,90	230.000,00	-8.317,10
920000	833000	Kommunalsteuer	649.444,53	695.000,00	-45.555,47	640.607,58	695.000,00	-54.392,42
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.500,00	3.000,00	-500,00	2.500,00	3.000,00	-500,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.684,70	6.700,00	-15,30	6.625,70	6.700,00	-74,30
920000	849000	Nebenansprüche	1.067,31	2.000,00	-932,69	1.484,58	2.000,00	-515,42
920000	856000	Verwaltungsabgaben	6.962,70	7.000,00	-37,30	7.060,51	7.000,00	60,51
920000	857000	Kommissionsgebühren	180,40	1.100,00	-919,60	180,40	1.100,00	-919,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	867.059,77	945.200,00	-78.140,23	880.667,47	945.200,00	-64.532,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	867.059,77	945.200,00	-78.140,23	880.667,47	945.200,00	-64.532,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	867.059,77	945.200,00	-78.140,23	880.667,47	945.200,00	-64.532,53
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)	867.059,77	945.200,00	-78.140,23	880.667,47	945.200,00	-64.532,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	867.059,77	945.200,00	-78.140,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				880.667,47	945.200,00	-64.532,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				880.667,47	945.200,00	-64.532,53
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	867.059,77	945.200,00	-78.140,23	880.667,47	945.200,00	-64.532,53
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	867.059,77	945.200,00	-78.140,23			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				880.667,47	945.200,00	-64.532,53
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)				880.667,47	945.200,00	-64.532,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834100	Ortstaxe	30.469,50	11.100,00	19.369,50	33.437,00	11.100,00	22.337,00
921000	834200	Kurtaxe	239.197,51	275.000,00	-35.802,49	265.964,51	275.000,00	-9.035,49
921000	854100	Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	269.667,01	296.100,00	-26.432,99	299.401,51	296.100,00	3.301,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	269.667,01	296.100,00	-26.432,99	299.401,51	296.100,00	3.301,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	269.667,01	296.100,00	-26.432,99	299.401,51	296.100,00	3.301,51
921000	754100	Tourismusabgabe	25.619,85	8.900,00	16.719,85	30.904,50	8.600,00	22.304,50
921000	754200	Kurtaxe	179.052,80	220.000,00	-40.947,20	248.642,00	220.000,00	28.642,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	204.672,65	228.900,00	-24.227,35	279.546,50	228.600,00	50.946,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	204.672,65	228.900,00	-24.227,35	279.546,50	228.600,00	50.946,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.672,65	228.900,00	-24.227,35	279.546,50	228.600,00	50.946,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.994,36	67.200,00	-2.205,64	19.855,01	67.500,00	-47.644,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.994,36	67.200,00	-2.205,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.855,01	67.500,00	-47.644,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.855,01	67.500,00	-47.644,99
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.994,36	67.200,00	-2.205,64	19.855,01	67.500,00	-47.644,99
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.994,36	67.200,00	-2.205,64			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.855,01	67.500,00	-47.644,99
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.855,01	67.500,00	-47.644,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
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)	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50			
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)				2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
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)				2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50

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)	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50			
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)				2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
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)				2.376.245,50	2.357.500,00	18.745,50
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.308.299,63	3.369.900,00	-61.600,37	3.276.767,98	3.370.200,00	-93.432,02
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.308.299,63	3.369.900,00	-61.600,37			
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)				3.276.767,98	3.370.200,00	-93.432,02
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)				3.276.767,98	3.370.200,00	-93.432,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Transfers an Länder	190.373,60	188.700,00	1.673,60	190.373,60	188.700,00	1.673,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	190.373,60	188.700,00	1.673,60	190.373,60	188.700,00	1.673,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	190.373,60	188.700,00	1.673,60	190.373,60	188.700,00	1.673,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.373,60	188.700,00	1.673,60	190.373,60	188.700,00	1.673,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60			
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60

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)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60			
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60			
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60
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)				-190.373,60	-188.700,00	-1.673,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Transfers von Ländern	1.150.916,40	0,00	1.150.916,40	1.150.916,40	0,00	1.150.916,40
940000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
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)	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.215.916,40	0,00	1.215.916,40

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)	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.215.916,40	0,00	1.215.916,40			
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)				1.215.916,40	0,00	1.215.916,40
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)				1.215.916,40	0,00	1.215.916,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860000	Finanzausweisungen gem. § 24 FAG 2017	77.856,00	58.200,00	19.656,00	77.856,00	58.200,00	19.656,00
941000	861003	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.856,00	388.200,00	-310.344,00	77.856,00	388.200,00	-310.344,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.856,00	388.200,00	-310.344,00	77.856,00	388.200,00	-310.344,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.856,00	388.200,00	-310.344,00	77.856,00	388.200,00	-310.344,00
941000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	42.000,00	-42.000,00	42.100,00	42.000,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	42.000,00	-42.000,00	42.100,00	42.000,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	42.000,00	-42.000,00	42.100,00	42.000,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	42.000,00	-42.000,00	42.100,00	42.000,00	100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.856,00	346.200,00	-268.344,00	35.756,00	346.200,00	-310.444,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.856,00	346.200,00	-268.344,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35.756,00	346.200,00	-310.444,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.756,00	346.200,00	-310.444,00

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)	77.856,00	346.200,00	-268.344,00	35.756,00	346.200,00	-310.444,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.856,00	346.200,00	-268.344,00			
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)				35.756,00	346.200,00	-310.444,00
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)				35.756,00	346.200,00	-310.444,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Transfers von Ländern	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
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)	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.933,60	0,00	138.933,60			
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)				138.933,60	0,00	138.933,60
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)				138.933,60	0,00	138.933,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	138.933,60	0,00	138.933,60	138.933,60	0,00	138.933,60
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.933,60	0,00	138.933,60			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				138.933,60	0,00	138.933,60
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.933,60	0,00	138.933,60
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.432.706,00	346.200,00	1.086.506,00	1.390.606,00	346.200,00	1.044.406,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.432.706,00	346.200,00	1.086.506,00			
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)				1.390.606,00	346.200,00	1.044.406,00
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)				1.390.606,00	346.200,00	1.044.406,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.326,75	24.400,00	-2.073,25	22.326,75	24.400,00	-2.073,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.326,75	24.400,00	-2.073,25	22.326,75	24.400,00	-2.073,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.326,75	24.400,00	-2.073,25	22.326,75	24.400,00	-2.073,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.326,75	24.400,00	-2.073,25	22.326,75	24.400,00	-2.073,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25			
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)				-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
Finanzierungstätigkeit								
950000	356100	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	600.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	600.000,00	0,00
950000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	600.000,00	-600.000,00
950000	356100	Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen				638.911,94	39.000,00	599.911,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				638.911,94	639.000,00	-88,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				638.911,94	639.000,00	-88,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				638.911,94	639.000,00	-88,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - 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)				-38.911,94	-39.000,00	88,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.238,69	-63.400,00	2.161,31
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.911,94	-39.000,00	88,06
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.238,69	-63.400,00	2.161,31
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.326,75	-24.400,00	2.073,25			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.326,75	-24.400,00	2.073,25
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.911,94	-39.000,00	88,06
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.238,69	-63.400,00	2.161,31
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.485.110,08	3.433.100,00	1.052.010,08	4.412.658,94	3.433.400,00	979.258,94
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.485.110,08	3.433.100,00	1.052.010,08			
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)				4.412.658,94	3.433.400,00	979.258,94
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.911,94	-39.000,00	88,06
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.373.747,00	3.394.400,00	979.347,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	211000	042000	3.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,20	0,00
2025	211010	042000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	831000	050000	5.551,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,31	0,00
Summe	2002025		11.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,51	0,00
Saldo	SA2		11.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,51	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		11.804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,51	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200017 Ankauf Löschfahrzeug LFB (163_LOESCHFAHRZEUG_LFB)												
Summe	1200017 2024	322.253,70	0,00	0,00	0,00	128.980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	193.273,31	0,00
2025	163000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.097,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.097,19	0,00
2025	163000 303000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	1200017 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	178.597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.597,19	0,00
Saldo	1200017 SA	322.253,70	0,00	0,00	0,00	307.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,12	
1200014 Tötlthaus (840000_7)												
Summe	1200014 2022	72.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.079,60	0,00
Summe	1200014 2023	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Summe	1200014 2024	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
2025	840000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.635,44	0,00
Summe	1200014 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	103.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.635,44	0,00
Saldo	1200014 SA	134.079,60	0,00	0,00	0,00	103.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.444,16	
1200018 Photovoltaikanlage Bauhof (PHOTOVOLTAIK)												
Summe	1200018 2023	32.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,40	0,00
Summe	1200018 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.695,84	0,00
2025	820000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270,56	0,00
Summe	1200018 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.270,56	0,00
Saldo	1200018 SA	32.966,40	0,00	0,00	0,00	32.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
Saldo	SA+SA+...	489.299,70	0,00	0,00	0,00	444.179,42	0,00	0,00	0,00	45.120,28	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
2022	72.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.079,60	0,00
2023	75.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.966,40	0,00
2024	341.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148.676,23	0,00	0,00	0,00	192.577,47	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.503,19	0,00	0,00	0,00	-295.503,19	0,00
Saldo	489.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	444.179,42	0,00	0,00	0,00	45.120,28	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.181.042,48	1.181.042,48	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.376.245,50	2.376.245,50	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.684.358,43	987.559,49	696.798,94
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	129.758,85	129.758,85	0,00
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	2.139.083,73	2.139.083,73	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	676.603,13	529.315,19	147.287,94
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.187.092,12	7.343.005,24	844.086,88
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.733.418,47	2.668.796,68	64.621,79
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.158.281,74	1.885.004,89	273.276,85
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	2.278.978,98	2.278.978,98	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	185.168,60	185.168,60	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.355.847,79	7.017.949,15	337.898,64
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	53.158,22	53.158,22	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	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)		53.158,22	53.158,22	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		778.086,11	271.897,87	506.188,24
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	70.185,96
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-52.912,16
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	523.462,04
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	795.359,91	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	B/VI / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	c / 11		1,00	0,50	0,50	0,90	0,45	0,45
	010000 Gemeindeamt	c / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,45	-0,45
	010000 Gemeindeamt	c / 15		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	010000 Gemeindeamt	c / 16		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	010000 Gemeindeamt	gv3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 3		1,00	0,25	0,75	0,94	0,23	0,71
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 4		0,00	0,75	-0,75	0,00	0,70	-0,70
	010000 Gemeindeamt	gv2 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschule	bh5 / 4		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68
	211000 Volksschule	bh5 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,68	-0,68
	211000 Volksschule	p3 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	bh5 / 1		0,00	0,21	-0,21	0,00	0,20	-0,20
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	bv4 / 1		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	bv5 / 1		1,00	0,08	0,92	0,63	0,05	0,58
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	l3 / 12		1,00	1,00	0,00	0,76	0,76	0,00
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	l3 / 17		1,00	0,50	0,50	0,70	0,35	0,35
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	l3 / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,35	-0,35
	211010 Volksschule - Nachmittagsbetreuung	bv5 / 2		0,00	0,92	-0,92	0,00	0,57	-0,57
	240000 Kindergärten	gb1 / 1		2,00	0,00	2,00	0,33	0,00	0,33
	240000 Kindergärten	kb1 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,42	-0,42

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	kb3 / 1		7,00	6,00	1,00	3,50	3,71	-0,21
	240000 Kindergärten	l2b1 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 2		4,00	2,25	1,75	3,50	1,46	2,04
	240000 Kindergärten	kb3 / 2		3,00	3,00	0,00	2,35	2,35	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 3		0,00	1,75	-1,75	0,00	1,75	-1,75
	240000 Kindergärten	kb1 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 4		1,00	0,50	0,50	0,93	0,46	0,47
	240000 Kindergärten	bh5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergärten	gb1 / 5		1,00	1,50	-0,50	0,88	1,34	-0,46
	240000 Kindergärten	gb1 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 8		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	l2b1 / 9		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	612000 Gemeindestraßen	bh3 / 1		4,00	3,33	0,67	3,75	3,13	0,62
	612000 Gemeindestraßen	bh5 / 1		4,00	3,79	0,21	3,50	3,27	0,23
	612000 Gemeindestraßen	p4 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	bh3 / 2		3,00	3,50	-0,50	2,38	3,25	-0,87
	612000 Gemeindestraßen	gh5 / 2		1,00	0,92	0,08	0,53	0,48	0,05
	612000 Gemeindestraßen	bh3 / 3		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	612000 Gemeindestraßen	gh5 / 3		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,04	-0,04
	680000 Post- u. Telekommunikationsdienste	bv4 / 1		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	831000 Freibäder	bv5 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851000 Abwasserbeseitigung	p3 / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			51,00	49,00	2,00	39,30	39,66	-0,36
	3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
	813000 Müllbeseitigung	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,40	0,40	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	0,40	0,40	0,00
	Summe Meldegruppe 1			54,00	52,00	2,00	40,70	41,06	-0,36
	Gesamtsummen			54,00	52,00	2,00	40,70	41,06	-0,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	81.514,72				81.514,72
Vertragsbedienstete	49,00	39,66	2.084.413,73				2.084.413,73
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,40	0,00				0,00
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				57.187,20	510.302,82	0,00	567.490,02
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	52,00	41,06	2.165.928,45	57.187,20	510.302,82	0,00	2.733.418,47

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	0,00		0,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	0,00		0,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	273.003,19	0,00
	Transfers	143.465,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	86.662,94	0,00
	Transfers	1.763.025,48	1.531.179,72
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	70.597,19	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	12.157,79
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	22.500,00	0,00
	Transfers	50.000,00	279.546,50
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	382.166,13	0,00
	Transfers	2.027.087,67	1.822.884,01

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2024				Schuldendienst	Zinsen		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											
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											
110004914	SPORTPLATZ Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200012 Höhe gesamt 861.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2035 EUR	636.996,63		0,00	56.611,36	2.841,24	59.452,60	0,00	580.385,27	59.452,60	
110004763	Covid 19 - Kassenkredit Fonds/Konto/VHC 950000/346100/1200010 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR	513.224,41		0,00	29.174,26	2.154,18	31.328,44	0,00	484.050,15	31.328,44	
Summe 1.4.1		1.150.221,04		0,00	85.785,62	4.995,42	90.781,04	0,00	1.064.435,42	90.781,04	
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.150.221,04		0,00	85.785,62	4.995,42	90.781,04	0,00	1.064.435,42	90.781,04	
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand											
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern											

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
110005459	Liquiditätserhaltung Fonds/Konto/VHC 950000/356100	600.000,00	0,00	600.000,00	11.053,07	611.053,07	0,00	0,00	611.053,07
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2047 EUR								
110006041	Umschulung Liquiditätserhaltung SPK Bruck-N. Fonds/Konto/VHC 950000/356100	0,00	600.000,00	9.737,68	9.119,50	18.857,18	0,00	590.262,32	18.857,18
	Höhe gesamt 60.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2027 EUR								
Summe	2.4.1	600.000,00	600.000,00	609.737,68	20.172,57	629.910,25	0,00	590.262,32	629.910,25
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	600.000,00	600.000,00	609.737,68	20.172,57	629.910,25	0,00	590.262,32	629.910,25
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.750.221,04	600.000,00	695.523,30	25.167,99	720.691,29	0,00	1.654.697,74	720.691,29
Summe	ohne Quasi KG	1.750.221,04	600.000,00	695.523,30	25.167,99	720.691,29	0,00	1.654.697,74	720.691,29
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Summe			Ersätze	Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst
3.2.1 ... im Inland									
210010	Hauptkonto Raiffeisenlandesbank Burgenland und Rev Konto	210010						920.046,65	
Summe	3.2.1							920.046,65	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)							920.046,65	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	15.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		15.000,00	15.000,00

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	1.400,00	1.232,00	168,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	112,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.400,00	1.232,00	168,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	112,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	18.257.495,34	11.027.868,67	7.229.626,67	0,00	0,00	-103.635,44	169.946,02	0,00	6.956.045,21
	Nettoinvestition/-kosten	18.257.495,34	11.027.868,67	7.229.626,67	0,00	0,00	-103.635,44	169.946,02	0,00	6.956.045,21
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.751.396,83	3.200.862,40	5.550.534,43	0,00	0,00	103.635,44	160.253,76	0,00	5.493.916,11
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	103.635,44	0,00	0,00	14.805,06	0,00	88.830,38
	Nettoinvestition/-kosten	8.751.396,83	3.200.862,40	5.550.534,43	-103.635,44	0,00	103.635,44	145.448,70	0,00	5.405.085,73
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.129.379,47	2.781.100,09	348.279,38	0,00	0,00	0,00	43.098,47	0,00	305.180,91
	Summe Passiva	212.489,82	35.770,89	176.718,93	83.036,29	0,00	0,00	30.124,13	0,00	229.631,09
	Nettoinvestition/-kosten	2.916.889,65	2.745.329,20	171.560,45	-83.036,29	0,00	0,00	12.974,34	0,00	75.549,82
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	541.711,64	214.767,96	326.943,68	10.661,27	0,00	0,00	20.708,03	0,00	316.896,92
	Summe Passiva	19.695,84	1.036,62	18.659,22	13.270,56	0,00	0,00	1.773,87	0,00	30.155,91
	Nettoinvestition/-kosten	522.015,80	213.731,34	308.284,46	-2.609,29	0,00	0,00	18.934,16	0,00	286.741,01
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.031.202,86	689.906,91	341.295,95	36.243,75	0,00	0,00	55.252,98	0,00	322.286,72
	Summe Passiva	128.980,39	10.529,62	118.450,77	178.597,19	0,00	0,00	33.005,33	0,00	264.042,63

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 +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	902.222,47	679.377,29	222.845,18	-142.353,44	0,00	0,00	22.247,65	0,00	58.244,09
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	829.068,98	803.756,90	25.312,08	6.253,20	0,00	0,00	10.180,17	0,00	21.385,11
	Nettoinvestition/-kosten	829.068,98	803.756,90	25.312,08	6.253,20	0,00	0,00	10.180,17	0,00	21.385,11
	Gesamtsumme Aktiva	32.541.655,12	18.719.494,93	13.822.160,19	53.158,22	0,00	0,00	459.495,43	0,00	13.415.822,98
	Gesamtsumme Passiva	361.166,05	47.337,13	313.828,92	378.539,48	0,00	0,00	79.708,39	0,00	612.660,01
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	32.180.489,07	18.672.157,80	13.508.331,27	-325.381,26	0,00	0,00	379.787,04	0,00	12.803.162,97

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
110003869	Kindergarten Neu	240000	0,00	0,00	0,00	3.377.941,06	20	0,00
Summe			0,00	0,00	0,00	3.377.941,06		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
110005126	Citroen Jumper Kipper MA906CZ	612000	10.2021-10.2025	29.500,00	0,00	5.742,50	0,00	0	0,00
Summe				29.500,00	0,00	5.742,50	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bad Sauerbrunn Kommunal GmbH
2	Firmenbuchnummer	306813x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	473.712,57 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	670.183,47 €
10	Bilanzsumme	5.867.468,20 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.569.826,63 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-114.185,57 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Bad Sauerbrunn Thermal- Nutzungs- und VerwertungsgmbH
2	Firmenbuchnummer	146605x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	91.202,60 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	91.202,60 €
10	Bilanzsumme	93.441,60 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.594,33 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Gemeinde Bad Sauerbrunn Infrastruktur KEG
2	Firmenbuchnummer	212175y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	7.865,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14,57 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	-996,91 €
10	Bilanzsumme	3,09 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.311,48 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	352.286,58	31.449,22	2.017,61	381.718,19
Summe kurzfristige Rückstellungen		352.286,58	31.449,22	2.017,61	381.718,19
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	70.911,35	17.625,73	6.884,46	81.652,62
Summe langfristige Rückstellungen		70.911,35	17.625,73	6.884,46	81.652,62
Gesamtsumme		423.197,93	49.074,95	8.902,07	463.370,81

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								
110001822	Bundesarlehen Kanalbau BA 08 Haftungsnehmer Wasserverband Wulkatal IBAN AT981400038010600178	1991-2041	132.264,56	54.616,54	0,00	2.871,00	51.745,54	0,00
110001826	Kommunal GmbH Volksschule Zubau Haftungsnehmer Bad Sauerbrunner Kommunal GmbH IBAN AT783300000001807288	2012-2037	1.502.098,00	884.500,36	0,00	108.960,20	775.540,16	0,00
110006146	Restrukturierung von Krediten - Spk fix Haftungsnehmer Bad Sauerbrunner Kommunal GmbH	2025-2043	3.173.315,07	0,00	3.173.315,07	95.663,61	3.077.651,46	0,00
110006147	Feuerwehrhaus Haftungsnehmer Bad Sauerbrunner Kommunal GmbH IBAN AT653300000101008549	2025-2043	384.468,21	384.468,21	0,00	62.118,14	322.350,07	0,00
110006476	Naturparkhaus Haftungsnehmer Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGn	2025-2050	129.391,66	0,00	129.391,66	0,00	129.391,66	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			5.321.537,50	1.323.585,11	3.302.706,73	269.612,95	4.356.678,89	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			5.321.537,50	1.323.585,11	3.302.706,73	269.612,95	4.356.678,89	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)			5.321.537,50	1.323.585,11	3.302.706,73	269.612,95	4.356.678,89	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	68.826,46	68.826,46	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	12.623,27	39.814,65	45.336,12	7.101,80
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.848,55	618.316,44	620.909,81	2.255,18
Summe Forderungen		17.471,82	726.957,55	735.072,39	9.356,98
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	115.170,94	115.170,94	0,00
361000	Bundesgebühren	825,60	4.962,80	5.319,80	1.182,60
361100	Bundesgebühren Standesamt	0,00	881,60	881,60	0,00
362000	Lohnsteuer	0,00	472.787,75	472.787,75	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	932.315,84	932.315,84	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	1.535.370,90	1.535.370,90	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	73.313,76	73.313,76	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	65.169,22	65.169,22	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.388,72	28.388,72	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	150.334,59	150.334,59	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	9.809,60	9.809,60	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	3.332,22	3.332,22	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	4.372,04	840.373,84	838.466,00	2.464,20
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	9.926.795,08	9.926.795,08	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	8.448.984,71	8.450.174,29	1.189,58
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	291.105,28	291.105,28	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren (VUG)	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
369110	Kaution Schlüssel	55.946,46	100.425,00	50.385,00	5.906,46
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.071,45	279.519,61	277.763,92	7.315,76
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	347,92	0,00	0,00	347,92

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
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	343.875,68	343.875,68	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	53.112,89	9.426,51	24.504,54	68.190,92
Summe Verbindlichkeiten		123.676,36	23.647.028,65	23.609.949,73	86.597,44

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	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	243
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	244
Rechnungsquerschnitt	247
Stellenplan für den Gesamthaushalt	249
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	252
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	254
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	255
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	256
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	259
Anlage 6g – Anlagenspiegel	260
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	262
Anlage 6i – Leasingspiegel	263
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	265
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	267
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	268

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	269
Anlage 6r - Haftungsnachweis	270
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	272
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	273
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	275