



Marktgemeinde Ligist

Ligist 22, 8563 Ligist

Rechnungsabschluss

für das
Finanzjahr

2025



Bürgermeister: Roman Neumann

Finanzreferentin: Barbara Schriebl

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61612
Fläche	3.464,00 ha
Einwohneranzahl	3.232

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	6.854.125,99	6.710.100,00	144.025,99
1	212	Erträge aus Transfers	1.985.367,12	1.672.500,00	312.867,12
1	213	Finanzerträge	2.614,14	3.400,00	-785,86
SU	21	Summe Erträge	8.842.107,25	8.386.000,00	456.107,25
1	221	Personalaufwand	2.889.242,76	2.924.200,00	-34.957,24
1	222	Sachaufwand	3.034.600,27	3.210.900,00	-176.299,73
1	223	Transferaufwand	3.549.986,31	3.411.900,00	138.086,31
1	224	Finanzaufwand	123.844,50	135.400,00	-11.555,50
SU	22	Summe Aufwendungen	9.597.673,84	9.682.400,00	-84.726,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-755.566,59	-1.296.400,00	540.833,41
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.412.724,77	1.032.700,00	380.024,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	657.158,18	90.800,00	566.358,18
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	755.566,59	941.900,00	-186.333,41
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-354.500,00	354.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.821.361,40	6.691.000,00	130.361,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.857.647,89	1.870.900,00	-13.252,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.614,14	3.400,00	-785,86
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.681.623,43	8.565.300,00	116.323,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.869.537,20	2.851.200,00	18.337,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.040.623,83	2.248.700,00	-208.076,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.234.014,06	3.178.400,00	55.614,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.844,50	135.400,00	-11.555,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.268.019,59	8.413.700,00	-145.680,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	413.603,84	151.600,00	262.003,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	87.098,00	86.200,00	898,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	268.935,42	375.900,00	-106.964,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	357.533,42	462.100,00	-104.566,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.350.282,32	1.854.300,00	-504.017,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.750,00	100,00	1.650,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	269.994,22	233.500,00	36.494,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.622.026,54	2.087.900,00	-465.873,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.264.493,12	-1.625.800,00	361.306,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-850.889,28	-1.474.200,00	623.310,72

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	985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
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	985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	270.709,89	267.500,00	3.209,89
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	270.709,89	267.500,00	3.209,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	714.753,23	1.003.500,00	-288.746,77
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-136.136,05	-470.700,00	334.563,95
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	652.308,97		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.308.116,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.960.425,96		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	650.809,49		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	13.306.863,09		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.957.672,58		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	2.753,38		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-133.382,67
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A		Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	305.841,96
B		Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-815.254,94
C		Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	411.178,22
D		Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-1.053.973,87
		Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-133.382,67

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	10.663.120,48	11.074.576,36	-411.455,88
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	5.044.713,97	4.993.074,80	51.639,17
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	237.698,19	251.418,52	-13.720,33
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.461.382,31	1.516.729,99	-55.347,68
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	327.150,79	350.913,91	-23.763,12
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.534,70	167.932,57	-13.397,87
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	337.046,30	337.046,30	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.217.361,91	341.039,01	876.322,90
1	102	A.II	Sachanlagen	19.443.008,65	19.032.731,46	410.277,19
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	379.591,58	365.613,27	13.978,31
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	3.142,21	3.132,21	10,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	382.733,79	368.745,48	13.988,31
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	128.612,98	215.129,58	-86.516,60
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	128.612,98	215.129,58	-86.516,60
0	10	A	Langfristiges Vermögen	19.954.355,42	19.616.606,52	337.748,90
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.521,09	75.151,12	-16.630,03
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	5.925,94	89.775,08	-83.849,14
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	7.202,47	86.818,47	-79.616,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	47.993,01	50.012,09	-2.019,08
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	119.642,51	301.756,76	-182.114,25
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	495,75	762,59	-266,84
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	410.682,47	305.079,37	105.603,10

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	411.178,22	305.841,96	105.336,26
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	530.820,73	607.598,72	-76.777,99
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	20.485.176,15	20.224.205,24	260.970,91

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.847.643,14	7.847.643,14	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	7.847.643,14	7.847.643,14	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.057.885,17	-1.057.885,17	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.057.885,17	-1.057.885,17	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	392.463,60	-206.197,59	598.661,19
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	6.443.884,21	7.798.111,99	-1.354.227,78
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	6.836.347,81	7.591.914,40	-755.566,59
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	6.836.347,81	7.591.914,40	-755.566,59
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	130.532,58	116.554,27	13.978,31
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	130.532,58	116.554,27	13.978,31
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	13.756.638,36	14.498.226,64	-741.588,28
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.529.103,69	1.477.396,42	51.707,27
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	94.751,77	91.855,38	2.896,39
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.623.855,46	1.569.251,80	54.603,66
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.623.855,46	1.569.251,80	54.603,66
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.506.778,88	2.711.467,92	795.310,96
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.506.778,88	2.711.467,92	795.310,96
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	119.000,00	203.898,00	-84.898,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	119.000,00	203.898,00	-84.898,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	163.269,63	166.851,70	-3.582,07
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	163.269,63	166.851,70	-3.582,07
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	3.789.048,51	3.082.217,62	706.830,89
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1.058.314,14	815.254,94	243.059,20
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	1.058.314,14	815.254,94	243.059,20

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	65.022,30	55.506,35	9.515,95
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	23.958,68	23.755,18	203,50
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	100.942,85	107.185,55	-6.242,70
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	189.923,83	186.447,08	3.476,75
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	67.395,85	72.807,16	-5.411,31
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	67.395,85	72.807,16	-5.411,31
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.315.633,82	1.074.509,18	241.124,64
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	20.485.176,15	20.224.205,24	260.970,91

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	7.847.643,14	-1.057.885,17	7.591.914,40	116.554,27	0,00	14.498.226,64
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	7.847.643,14	-1.057.885,17	7.591.914,40	116.554,27	0,00	14.498.226,64
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	13.978,31	-----	13.978,31
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	13.978,31	0,00	13.978,31
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-755.566,59	-----	-----	-----	-755.566,59
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	755.566,59	-755.566,59	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	7.847.643,14	-1.057.885,17	6.836.347,81	130.532,58	0,00	13.756.638,36

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					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	30.348,00	30.348,00	0,00
200001	Kassa 1 - Verr. Ausg		0,00	60.058,40	60.058,40	0,00
200010	Kassa 1		762,59	49.237,88	49.504,72	495,75
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	32.055,35	32.055,35	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	20.496,12	20.496,12	0,00
200020	Kassa 2		0,00	49.783,50	49.783,50	0,00
200021	Kassa 2 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	97.225,00	97.225,00	0,00
200022	Kassa 2 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	13.392.828,10	13.392.828,10	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	23.792.259,18	23.792.259,18	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.615.706,55	1.615.706,55	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			762,59	39.141.998,08	39.142.264,92	495,75
1152	Zahlungsmittelreserven					
293000	ZMR für endfällige Darlehen		0,00	140.199,27	135.798,63	4.400,64
294010	ZMR für RL Wasserversorgung		240.636,50	30.908,52	0,00	271.545,02
294020	ZMR für RL Abwasserversorgung		12.494,32	137.897,52	67.898,00	82.493,84
294030	ZMR für RL Wohnhaus		105,21	0,00	12,30	92,91
294040	ZMR für RL Müllabfuhrgebühren		51.843,34	306,72	0,00	52.150,06
Summe Zahlungsmittelreserven			305.079,37	309.312,03	203.708,93	410.682,47
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Ligist-St.Johann eGen	AT483848700002100105	-815.254,94	7.747.411,93	7.986.130,86	-1.053.973,87
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-815.254,94	7.747.411,93	7.986.130,86	-1.053.973,87

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel

-509.412,98

47.198.722,04

47.332.104,71

-642.795,65

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	8.842.107,25		8.842.107,25
Personalaufwand / Personalaufwand	2.889.242,76		2.889.242,76
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.708.431,08		6.708.431,08
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-755.566,59		-755.566,59
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.412.724,77		1.412.724,77
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	657.158,18		657.158,18
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	19.443.008,65		19.443.008,65
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	382.733,79		382.733,79
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	248.255,49		248.255,49
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	411.178,22		411.178,22
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	20.485.176,15		20.485.176,15
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	13.756.638,36		13.756.638,36
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.623.855,46		1.623.855,46
Rückstellungen / Rückstellungen	230.665,48		230.665,48
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.874.016,85		4.874.016,85
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	20.485.176,15		20.485.176,15

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	159.992,71	164.500,00	-4.507,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.341,42	20.000,00	-2.658,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21,64	800,00	-778,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	177.355,77	185.300,00	-7.944,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.016,00	5.100,00	-84,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75,43	0,00	75,43
1	212	Erträge aus Transfers	5.091,43	5.100,00	-8,57
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	182.447,20	190.400,00	-7.952,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406.954,36	400.500,00	6.454,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	164.096,04	147.600,00	16.496,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.618,06	27.700,00	-17.081,94
1	221	Personalaufwand	581.668,46	575.800,00	5.868,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.069,23	47.200,00	-11.130,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.349,78	53.400,00	949,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.619,45	18.000,00	-1.380,55
2	2224	Instandhaltung	11.570,07	12.200,00	-629,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	343.924,42	355.000,00	-11.075,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	743,76	1.300,00	-556,24
1	222	Sachaufwand	463.276,71	487.100,00	-23.823,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.165,87	20.000,00	-834,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.984,20	6.000,00	-15,80
1	223	Transferaufwand	25.150,07	26.000,00	-849,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.070.095,24	1.088.900,00	-18.804,76

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)	-887.648,04	-898.500,00	10.851,96
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)	-887.648,04	-898.500,00	10.851,96

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	158.095,71	164.500,00	-6.404,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.808,84	20.000,00	-2.191,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.904,55	184.500,00	-8.595,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.016,00	5.100,00	-84,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.016,00	5.100,00	-84,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	180.920,55	189.600,00	-8.679,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	406.954,36	400.500,00	6.454,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	164.096,04	147.600,00	16.496,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	571.050,40	548.100,00	22.950,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.945,99	47.200,00	-11.254,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.292,58	53.400,00	2.892,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.619,45	18.000,00	-1.380,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.570,07	12.200,00	-629,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	344.722,81	355.000,00	-10.277,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	465.150,90	485.800,00	-20.649,10
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.165,87	20.000,00	-834,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.984,20	6.000,00	-15,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.150,07	26.000,00	-849,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.061.351,37	1.059.900,00	1.451,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-880.430,82	-870.300,00	-10.130,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.200,00	1.300,00	900,00

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	2.200,00	1.300,00	900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.433,26	2.500,00	-1.066,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.433,26	2.500,00	-1.066,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.633,26	3.800,00	-166,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.433,26	2.500,00	-1.066,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.433,26	2.500,00	-1.066,74
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.750,00	100,00	1.650,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.750,00	100,00	1.650,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.183,26	2.600,00	583,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	450,00	1.200,00	-750,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-879.980,82	-869.100,00	-10.880,82
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	515,89	600,00	-84,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	515,89	600,00	-84,11
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	515,89	600,00	-84,11

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-515,89	-600,00	84,11
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-880.496,71	-869.700,00	-10.796,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.706,32	100,00	4.606,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.706,32	100,00	4.606,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.718,00	0,00	27.718,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.718,00	12.000,00	27.718,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	44.424,32	12.100,00	32.324,32
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30,00	200,00	-170,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.664,93	1.500,00	3.164,93
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.782,04	27.800,00	-17,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.432,98	12.900,00	-2.467,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	879,30	900,00	-20,70
1	222	Sachaufwand	43.789,25	43.300,00	489,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	140.685,00	140.800,00	-115,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33.000,00	32.000,00	1.000,00
1	223	Transferaufwand	173.685,00	172.800,00	885,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.494,22	3.200,00	-1.705,78
1	224	Finanzaufwand	1.494,22	3.200,00	-1.705,78
SU	22	Summe Aufwendungen	218.968,47	219.300,00	-331,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-174.544,15	-207.200,00	32.655,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.544,15	-207.200,00	32.655,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.706,32	100,00	4.606,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.706,32	100,00	4.606,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.706,32	12.100,00	4.606,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	236,25	200,00	36,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.502,09	1.500,00	3.002,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.782,04	27.800,00	-17,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.654,98	12.900,00	-2.245,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.175,36	42.400,00	775,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.085,00	122.200,00	-115,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33.000,00	32.000,00	1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.085,00	154.200,00	885,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.494,22	3.200,00	-1.705,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.494,22	3.200,00	-1.705,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	199.754,58	199.800,00	-45,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-183.048,26	-187.700,00	4.651,74
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	27.718,00	62.700,00	-34.982,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.718,00	62.700,00	-34.982,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.718,00	62.700,00	-34.982,00
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	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.600,00	18.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.600,00	18.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.600,00	18.600,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.118,00	44.100,00	-34.982,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-173.930,26	-143.600,00	-30.330,26
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	72.284,05	72.300,00	-15,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.736,80	3.700,00	36,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.020,85	76.000,00	20,85
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	76.020,85	76.000,00	20,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-76.020,85	-76.000,00	-20,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-249.951,11	-219.600,00	-30.351,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	238.752,69	222.800,00	15.952,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.448,29	32.400,00	3.048,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	67.679,44	46.500,00	21.179,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.788,70	3.800,00	19.988,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	365.669,12	305.500,00	60.169,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.025.075,68	758.500,00	266.575,68
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.754,57	32.200,00	1.554,57
1	212	Erträge aus Transfers	1.058.830,25	790.700,00	268.130,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.424.499,37	1.096.200,00	328.299,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	672.345,61	680.400,00	-8.054,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	219.926,91	220.000,00	-73,09
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.356,99	11.500,00	-3.143,01
1	221	Personalaufwand	900.629,51	911.900,00	-11.270,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.157,07	66.800,00	-12.642,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	158.063,77	161.400,00	-3.336,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.554,27	13.500,00	-945,73
2	2224	Instandhaltung	53.678,62	47.000,00	6.678,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	172.747,93	137.000,00	35.747,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	227.745,01	226.200,00	1.545,01
1	222	Sachaufwand	678.946,67	651.900,00	27.046,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.954,15	288.800,00	7.154,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	234.257,82	264.400,00	-30.142,18
1	223	Transferaufwand	530.211,97	553.200,00	-22.988,03
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.837,79	65.100,00	-3.262,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	61.837,79	65.100,00	-3.262,21
SU	22	Summe Aufwendungen	2.171.625,94	2.182.100,00	-10.474,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-747.126,57	-1.085.900,00	338.773,43
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	101.171,97	45.600,00	55.571,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	101.171,97	45.600,00	55.571,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	492.300,00	0,00	492.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	492.300,00	0,00	492.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-391.128,03	45.600,00	-436.728,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.138.254,60	-1.040.300,00	-97.954,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	308.945,34	222.800,00	86.145,34
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	34.694,38	32.400,00	2.294,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	58.259,17	46.500,00	11.759,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	401.898,89	301.700,00	100.198,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.025.075,68	1.003.500,00	21.575,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.025.075,68	1.003.500,00	21.575,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.426.974,57	1.305.200,00	121.774,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	672.345,61	680.400,00	-8.054,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	219.926,91	220.000,00	-73,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	892.272,52	900.400,00	-8.127,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.532,89	66.800,00	-11.267,11
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.309,69	161.400,00	-17.090,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.554,27	13.500,00	-945,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.980,94	47.000,00	-6.019,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	161.144,35	137.000,00	24.144,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	414.522,14	425.700,00	-11.177,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	185.811,13	178.800,00	7.011,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	234.257,82	264.400,00	-30.142,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	420.068,95	443.200,00	-23.131,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.837,79	65.100,00	-3.262,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.837,79	65.100,00	-3.262,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.788.701,40	1.834.400,00	-45.698,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-361.726,83	-529.200,00	167.473,17

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.602,04	96.900,00	-63.297,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.602,04	96.900,00	-63.297,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.602,04	96.900,00	-63.297,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.131.713,13	1.560.100,00	-428.386,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.131.713,13	1.585.100,00	-453.386,87
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	109.942,24	110.000,00	-57,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	109.942,24	110.000,00	-57,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.241.655,37	1.695.100,00	-453.444,63
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.208.053,33	-1.598.200,00	390.146,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.569.780,16	-2.127.400,00	557.619,84
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
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	985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	93.153,60	90.800,00	2.353,60
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	93.153,60	90.800,00	2.353,60
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	93.153,60	90.800,00	2.353,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	892.309,52	1.180.200,00	-287.890,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-677.470,64	-947.200,00	269.729,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	303.364,33	290.400,00	12.964,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.520,00	2.500,00	20,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.617,96	30.300,00	-19.682,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.170,53	100,00	2.070,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.672,82	323.300,00	-4.627,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	393.412,85	391.600,00	1.812,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.939,00	0,00	9.939,00
1	212	Erträge aus Transfers	403.351,85	391.600,00	11.751,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	722.024,67	714.900,00	7.124,67
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.320,70	531.000,00	2.320,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	214.863,16	214.400,00	463,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	596,88	16.500,00	-15.903,12
1	221	Personalaufwand	748.780,74	761.900,00	-13.119,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.417,25	5.700,00	-2.282,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.329,65	12.100,00	-1.770,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.660,67	8.200,00	-539,33
2	2224	Instandhaltung	1.215,36	4.700,00	-3.484,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	143.570,86	181.300,00	-37.729,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.169,06	14.000,00	-830,94
1	222	Sachaufwand	179.362,85	226.000,00	-46.637,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.520,90	4.500,00	20,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	45.539,00	56.400,00	-10.861,00
1	223	Transferaufwand	50.059,90	60.900,00	-10.840,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	623,10	800,00	-176,90

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	224	Finanzaufwand	623,10	800,00	-176,90
SU	22	Summe Aufwendungen	978.826,59	1.049.600,00	-70.773,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-256.801,92	-334.700,00	77.898,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.602,63	1.600,00	34.002,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.602,63	1.600,00	34.002,63
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	36.203,27	0,00	36.203,27
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	36.203,27	0,00	36.203,27
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-600,64	1.600,00	-2.200,64
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.402,56	-333.100,00	75.697,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	295.489,96	290.400,00	5.089,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.520,00	2.500,00	20,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.349,96	7.000,00	1.349,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	306.359,92	299.900,00	6.459,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	393.412,85	401.600,00	-8.187,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	393.412,85	401.600,00	-8.187,15
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	699.772,77	701.500,00	-1.727,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	533.320,70	531.000,00	2.320,70
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	214.863,16	214.400,00	463,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	748.183,86	745.400,00	2.783,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.417,25	5.700,00	-2.282,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.049,13	12.100,00	-3.050,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.660,67	8.200,00	-539,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.727,06	4.700,00	-1.972,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	140.626,42	158.000,00	-17.373,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	163.480,53	188.700,00	-25.219,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.520,90	4.500,00	20,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.600,00	1.200,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.120,90	5.700,00	420,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	623,10	800,00	-176,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	623,10	800,00	-176,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	918.408,39	940.600,00	-22.191,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-218.635,62	-239.100,00	20.464,38

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	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	9.939,00	5.000,00	4.939,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	27.500,00	-27.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.939,00	32.500,00	-22.561,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.939,00	32.500,00	-22.561,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.966,00	5.000,00	-2.034,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.966,00	20.000,00	-17.034,00
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	43.939,00	55.200,00	-11.261,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.939,00	55.200,00	-11.261,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.905,00	75.200,00	-28.295,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.966,00	-42.700,00	5.734,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-255.601,62	-281.800,00	26.198,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.632,12	1.600,00	32,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.632,12	1.600,00	32,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.632,12	1.600,00	32,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.632,12	-1.600,00	-32,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-257.233,74	-283.400,00	26.166,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	49.725,89	0,00	49.725,89
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.725,89	0,00	49.725,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	212	Erträge aus Transfers	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.746,13	8.000,00	48.746,13
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	222	Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.580.651,65	1.472.000,00	108.651,65
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.283,82	50.000,00	283,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.100,03	72.800,00	11.300,03
1	223	Transferaufwand	1.715.035,50	1.594.800,00	120.235,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.715.035,50	1.594.900,00	120.135,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.658.289,37	-1.586.900,00	-71.389,37
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)	-1.658.289,37	-1.586.900,00	-71.389,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.530.925,76	1.472.000,00	58.925,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.283,82	50.000,00	283,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.414,26	72.800,00	16.614,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.670.623,84	1.594.800,00	75.823,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.670.623,84	1.594.900,00	75.723,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	973,04	700,00	273,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.173,04	900,00	273,04
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.173,04	900,00	273,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.333,57	1.400,00	-66,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	343,29	500,00	-156,71
1	221	Personalaufwand	1.676,86	1.900,00	-223,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.477,53	1.900,00	-422,47
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.061,48	24.400,00	-338,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222	Sachaufwand	26.539,01	27.900,00	-1.360,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,10	7.900,00	-1.399,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	62.192,00	72.200,00	-10.008,00
1	223	Transferaufwand	68.692,10	80.100,00	-11.407,90
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	96.907,97	109.900,00	-12.992,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-95.734,93	-109.000,00	13.265,07
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.734,93	-109.000,00	13.265,07

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	973,04	700,00	273,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.173,04	900,00	273,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.173,04	900,00	273,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.333,57	1.400,00	-66,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	343,29	500,00	-156,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.676,86	1.900,00	-223,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.604,22	1.900,00	-295,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.890,30	24.400,00	490,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.494,52	26.900,00	-405,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.500,10	7.900,00	-1.399,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.076,00	47.200,00	-8.124,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	45.576,10	55.100,00	-9.523,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	73.747,48	83.900,00	-10.152,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.574,44	-83.000,00	10.425,56
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 5 / Gesundheit - 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	23.116,00	25.000,00	-1.884,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.116,00	25.000,00	-1.884,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.116,00	25.000,00	-1.884,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-23.116,00	-25.000,00	1.884,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-95.690,44	-108.000,00	12.309,56
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)	-95.690,44	-108.000,00	12.309,56

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.537,78	31.000,00	2.537,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.537,78	31.000,00	2.537,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.000,00	-34.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.290,00	8.000,00	-3.710,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.994,96	10.700,00	14.294,96
1	212	Erträge aus Transfers	29.284,96	52.700,00	-23.415,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	62.822,74	83.700,00	-20.877,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.320,67	2.000,00	-679,33
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	419,62	500,00	-80,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.279,40	3.000,00	-720,60
2	2224	Instandhaltung	12.184,30	20.000,00	-7.815,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198.602,62	211.800,00	-13.197,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	583.631,33	556.800,00	26.831,33
1	222	Sachaufwand	798.437,94	794.100,00	4.337,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	765,00	1.000,00	-235,00
1	223	Transferaufwand	765,00	1.000,00	-235,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
1	224	Finanzaufwand	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
SU	22	Summe Aufwendungen	814.393,23	812.900,00	1.493,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-751.570,49	-729.200,00	-22.370,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.630,14	7.200,00	7.430,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.630,14	7.200,00	7.430,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.630,14	7.200,00	7.430,14
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-736.940,35	-722.000,00	-14.940,35

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.890,98	31.000,00	890,98
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.890,98	31.000,00	890,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	34.000,00	-34.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.990,00	8.000,00	-1.010,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.990,00	42.000,00	-35.010,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.880,98	73.000,00	-34.119,02
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.320,67	2.000,00	-679,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	417,25	500,00	-82,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.279,40	3.000,00	-720,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.184,30	20.000,00	-7.815,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.155,82	211.800,00	-14.644,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	213.357,44	237.300,00	-23.942,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	765,00	1.000,00	-235,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	765,00	1.000,00	-235,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	229.312,73	256.100,00	-26.787,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-190.431,75	-183.100,00	-7.331,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.155,04	121.200,00	-91.044,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.155,04	121.200,00	-91.044,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.155,04	121.200,00	-91.044,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	133.538,11	155.200,00	-21.661,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.538,11	155.200,00	-21.661,89
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	133.538,11	155.200,00	-21.661,89
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-103.383,07	-34.000,00	-69.383,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-293.814,82	-217.100,00	-76.714,82
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
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	10.696,97	10.700,00	-3,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.348,89	49.700,00	648,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.045,86	60.400,00	645,86
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	61.045,86	60.400,00	645,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-61.045,86	-60.400,00	-645,86

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)	-354.860,68	-277.500,00	-77.360,68

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.846,67	1.400,00	446,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.846,67	1.400,00	446,67
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.983,95	5.000,00	-16,05
1	212	Erträge aus Transfers	4.983,95	5.000,00	-16,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.830,62	6.400,00	430,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80,52	100,00	-19,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	893,14	900,00	-6,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	364,67	2.000,00	-1.635,33
1	222	Sachaufwand	1.338,33	3.000,00	-1.661,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.912,49	8.000,00	-87,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	231.306,92	233.000,00	-1.693,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.884,40	30.700,00	-10.815,60
1	223	Transferaufwand	259.103,81	271.700,00	-12.596,19
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	260.442,14	274.700,00	-14.257,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-253.611,52	-268.300,00	14.688,48
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.611,52	-268.300,00	14.688,48

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.846,67	1.400,00	446,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.846,67	1.400,00	446,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.983,95	5.000,00	-16,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.983,95	5.000,00	-16,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.830,62	6.400,00	430,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80,52	100,00	-19,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	893,14	900,00	-6,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	364,67	2.000,00	-1.635,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.338,33	3.000,00	-1.661,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.912,49	8.000,00	-87,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	231.306,92	233.000,00	-1.693,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.729,40	26.000,00	-9.270,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	255.948,81	267.000,00	-11.051,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	257.287,14	270.000,00	-12.712,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-250.456,52	-263.600,00	13.143,48
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.826,00	4.700,00	126,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.826,00	4.700,00	126,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.826,00	4.700,00	126,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.826,00	-4.700,00	-126,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-255.282,52	-268.300,00	13.017,48
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)	-255.282,52	-268.300,00	13.017,48

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	8.151,62	0,00	8.151,62
2	2113	Erträge aus Gebühren	747.933,57	744.000,00	3.933,57
2	2114	Erträge aus Leistungen	567.889,13	615.500,00	-47.610,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.134,18	73.900,00	234,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.050,43	10.500,00	2.550,43
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.638,07	400,00	21.238,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.432.797,00	1.444.300,00	-11.503,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.880,54	26.100,00	8.780,54
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.927,27	13.700,00	20.227,27
1	212	Erträge aus Transfers	68.807,81	39.800,00	29.007,81
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	21	Summe Erträge	1.501.604,81	1.485.200,00	16.404,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	475.056,66	474.200,00	856,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	181.296,90	181.200,00	96,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133,63	17.300,00	-17.166,37
1	221	Personalaufwand	656.487,19	672.700,00	-16.212,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.806,22	80.500,00	-16.693,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.668,52	93.700,00	-18.031,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.886,57	18.100,00	-8.213,43
2	2224	Instandhaltung	83.138,11	95.100,00	-11.961,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	479.740,19	553.100,00	-73.359,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	129.496,67	130.300,00	-803,33
1	222	Sachaufwand	841.736,28	970.800,00	-129.063,72
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	510.927,62	439.800,00	71.127,62

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	510.927,62	439.800,00	71.127,62
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.890,58	13.500,00	-1.609,42
1	224	Finanzaufwand	11.890,58	13.500,00	-1.609,42
SU	22	Summe Aufwendungen	2.021.041,67	2.096.800,00	-75.758,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-519.436,86	-611.600,00	92.163,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.591,66	40.400,00	38.191,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.591,66	40.400,00	38.191,66
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.654,91	90.800,00	25.854,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.654,91	90.800,00	25.854,91
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38.063,25	-50.400,00	12.336,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.500,11	-662.000,00	104.499,89

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	8.151,62	0,00	8.151,62
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	754.200,87	744.000,00	10.200,87
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	568.631,31	615.500,00	-46.868,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	74.254,67	73.900,00	354,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.543,55	19.800,00	15.743,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.440.782,02	1.453.200,00	-12.417,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.880,54	26.100,00	8.780,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.880,54	26.100,00	8.780,54
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.475.662,56	1.480.400,00	-4.737,44
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	475.056,66	474.200,00	856,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	181.296,90	181.200,00	96,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	656.353,56	655.400,00	953,56
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.466,57	80.500,00	-16.033,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	73.988,86	92.600,00	-18.611,14
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.886,57	10.900,00	-1.013,43
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	82.844,92	95.100,00	-12.255,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	477.510,53	553.100,00	-75.589,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	708.697,45	832.200,00	-123.502,55
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	438.281,61	419.800,00	18.481,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38,44	0,00	38,44
1	323	Auszahlungen aus Transfers	438.320,05	419.800,00	18.520,05
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.890,58	13.500,00	-1.609,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.890,58	13.500,00	-1.609,42

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.815.261,64	1.920.900,00	-105.638,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-339.599,08	-440.500,00	100.900,92
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.500,00	0,00	1.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	84.898,00	84.900,00	-2,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	84.898,00	84.900,00	-2,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.122,34	32.900,00	-17.777,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	29.855,74	27.200,00	2.655,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	44.978,08	60.100,00	-15.121,92
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.376,08	145.000,00	-13.623,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	58.668,08	85.500,00	-26.831,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	19.453,74	6.000,00	13.453,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.621,82	91.500,00	-10.878,18
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	69.570,98	20.000,00	49.570,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.570,98	20.000,00	49.570,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	150.192,80	111.500,00	38.692,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.816,72	33.500,00	-52.316,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-358.415,80	-407.000,00	48.584,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.401,09	1.500,00	-98,91
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	36.940,48	36.600,00	340,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.341,57	38.100,00	241,57
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	38.341,57	38.100,00	241,57
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-38.341,57	-38.100,00	-241,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-396.757,37	-445.100,00	48.342,63

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	1.292.475,17	1.308.300,00	-15.824,83
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	218,63	100,00	118,63
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.468.641,58	4.418.300,00	50.341,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	362.104,06	361.400,00	704,06
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.164,57	6.200,00	-35,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10,00	0,00	10,00
1	212	Erträge aus Transfers	368.278,63	367.600,00	678,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.614,14	2.300,00	314,14
1	213	Finanzerträge	2.614,14	2.300,00	314,14
SU	21	Summe Erträge	4.839.534,35	4.788.200,00	51.334,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.173,23	6.700,00	-5.526,77
1	222	Sachaufwand	1.173,23	6.700,00	-5.526,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.355,34	211.600,00	4.755,34
1	223	Transferaufwand	216.355,34	211.600,00	4.755,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.322,33	25.000,00	-1.677,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.486,19	10.000,00	-513,81
1	224	Finanzaufwand	32.808,52	35.000,00	-2.191,48
SU	22	Summe Aufwendungen	250.337,09	253.300,00	-2.962,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.589.197,26	4.534.900,00	54.297,26
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.759.925,63	5.472.800,00	287.125,63

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	1.280.660,35	1.308.300,00	-27.639,65
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	190,88	100,00	90,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.456.799,01	4.418.300,00	38.499,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	362.104,06	361.400,00	704,06
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.164,57	6.200,00	-35,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	368.268,63	367.600,00	668,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.614,14	2.300,00	314,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.614,14	2.300,00	314,14
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.827.681,78	4.788.200,00	39.481,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.407,16	6.600,00	-2.192,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.407,16	6.600,00	-2.192,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.355,34	211.600,00	4.755,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.355,34	211.600,00	4.755,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.322,33	25.000,00	-1.677,67
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.486,19	10.000,00	-513,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.808,52	35.000,00	-2.191,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	253.571,02	253.200,00	371,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.574.110,76	4.535.000,00	39.110,76
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	121.110,00	0,00	121.110,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	121.110,00	0,00	121.110,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	121.110,00	0,00	121.110,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	10,00	0,00	10,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10,00	0,00	10,00
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	10,00	0,00	10,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	121.100,00	0,00	121.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.695.210,76	4.535.000,00	160.210,76
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)	4.695.210,76	4.535.000,00	160.210,76

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	631000	Telekommunikationsdienste	67,20	200,00	-132,80	75,60	200,00	-124,40
000000	670000	* Versicherungen	6.683,75	6.800,00	-116,25	6.683,75	6.800,00	-116,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.750,95	7.000,00	-249,05	6.759,35	7.000,00	-240,65
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe (BGM)	79.298,80	79.300,00	-1,20	79.298,80	79.300,00	-1,20
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe (VZBGM)	47.646,48	47.700,00	-53,52	47.646,48	47.700,00	-53,52
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe (Kassier)	23.856,28	23.900,00	-43,72	23.856,28	23.900,00	-43,72
000000	721400	* Bezüge der gewählten Organe (VOR)	15.859,20	16.000,00	-140,80	15.859,20	16.000,00	-140,80
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe (RK)	5.040,00	5.100,00	-60,00	5.040,00	5.100,00	-60,00
000000	721600	* Bezüge der gewählten Organe (SITZG)	5.425,00	4.900,00	525,00	5.425,00	4.900,00	525,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.305,76	177.100,00	205,76	177.305,76	177.100,00	205,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	184.056,71	184.100,00	-43,29	184.065,11	184.100,00	-34,89
000000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	19.165,87	20.000,00	-834,13	19.165,87	20.000,00	-834,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.165,87	20.000,00	-834,13	19.165,87	20.000,00	-834,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.165,87	20.000,00	-834,13	19.165,87	20.000,00	-834,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.222,58	204.100,00	-877,42	203.230,98	204.100,00	-869,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.222,58	-204.100,00	877,42	-203.230,98	-204.100,00	869,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.222,58	-204.100,00	877,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.230,98	-204.100,00	869,02
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)				-203.230,98	-204.100,00	869,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.222,58	-204.100,00	877,42	-203.230,98	-204.100,00	869,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.222,58	-204.100,00	877,42			
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)				-203.230,98	-204.100,00	869,02
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)				-203.230,98	-204.100,00	869,02
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.222,58	-204.100,00	877,42	-203.230,98	-204.100,00	869,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.222,58	-204.100,00	877,42			
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)				-203.230,98	-204.100,00	869,02
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)				-203.230,98	-204.100,00	869,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	865,90	2.000,00	-1.134,10	865,90	2.000,00	-1.134,10
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Hoheit	119.654,33	123.100,00	-3.445,67	119.654,33	123.100,00	-3.445,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.520,23	125.100,00	-4.579,77	120.520,23	125.100,00	-4.579,77
010000	808000	* Veräußerung von Waren	350,00	500,00	-150,00	350,00	500,00	-150,00
010000	829000	* Sonstige Erträge	2.235,95	2.000,00	235,95	2.385,95	2.000,00	385,95
010000	829002	Sonstige Erträge Postpartnervergütung	14.755,47	17.000,00	-2.244,53	15.072,89	17.000,00	-1.927,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.341,42	19.500,00	-2.158,58	17.808,84	19.500,00	-1.691,16
010000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	21,64	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21,64	800,00	-778,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.883,29	145.400,00	-7.516,71	138.329,07	144.600,00	-6.270,93
010000	860100	* Transfers von Bund	3.868,00	4.000,00	-132,00	3.868,00	4.000,00	-132,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.868,00	4.000,00	-132,00	3.868,00	4.000,00	-132,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	75,43	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	75,43	0,00	75,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.943,43	4.000,00	-56,57	3.868,00	4.000,00	-132,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	141.826,72	149.400,00	-7.573,28	142.197,07	148.600,00	-6.402,93
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	30.367,51	30.400,00	-32,49	30.367,51	30.400,00	-32,49
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	340.861,33	339.600,00	1.261,33	340.861,33	339.600,00	1.261,33
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.132,34	18.000,00	-867,66	17.132,34	18.000,00	-867,66
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.146,19	5.500,00	6.646,19	12.146,19	5.500,00	6.646,19
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.747,37	393.800,00	6.947,37	400.747,37	393.800,00	6.947,37
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.650,39	13.600,00	50,39	13.650,39	13.600,00	50,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	75.465,23	74.200,00	1.265,23	75.465,23	74.200,00	1.265,23
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.212,95	41.100,00	19.112,95	60.212,95	41.100,00	19.112,95
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.535,00	800,00	735,00	1.535,00	800,00	735,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	150.863,57	129.700,00	21.163,57	150.863,57	129.700,00	21.163,57
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	10.618,06	27.700,00	-17.081,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.618,06	27.700,00	-17.081,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	562.229,00	551.200,00	11.029,00	551.610,94	523.500,00	28.110,94
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.183,28	1.000,00	183,28	1.223,68	1.000,00	223,68
010000	430000	Lebensmittel	966,10	1.000,00	-33,90	966,10	1.000,00	-33,90
010000	454000	Reinigungsmittel	223,18	400,00	-176,82	223,18	400,00	-176,82
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.030,38	7.000,00	-3.969,62	3.030,38	7.000,00	-3.969,62
010000	457000	* Druckwerke	1.093,24	4.000,00	-2.906,76	1.093,24	4.000,00	-2.906,76
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	68,53	100,00	-31,47	68,53	100,00	-31,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.564,71	13.500,00	-6.935,29	6.605,11	13.500,00	-6.894,89
010000	600000	* Strom	1.244,46	1.900,00	-655,54	798,98	1.900,00	-1.101,02
010000	600001	* Energiebezüge Wärme	5.992,51	6.000,00	-7,49	6.213,67	6.000,00	213,67
010000	630000	Postdienste	20.469,16	20.000,00	469,16	21.502,88	20.000,00	1.502,88
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	5.297,41	5.000,00	297,41	5.703,07	5.000,00	703,07
010000	670000	Versicherungen	7.872,50	4.800,00	3.072,50	7.872,50	4.800,00	3.072,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.876,04	37.700,00	3.176,04	42.091,10	37.700,00	4.391,10
010000	700000	Mietzinse	16.619,45	18.000,00	-1.380,55	16.619,45	18.000,00	-1.380,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.619,45	18.000,00	-1.380,55	16.619,45	18.000,00	-1.380,55
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.570,07	12.000,00	-429,93	11.570,07	12.000,00	-429,93
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.570,07	12.200,00	-629,93	11.570,07	12.200,00	-629,93
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	31,25	100,00	-68,75	31,25	100,00	-68,75
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	703,19	700,00	3,19	703,19	700,00	3,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	8.699,34	3.000,00	5.699,34	8.699,34	3.000,00	5.699,34
010000	724000	Reisegebühren	1.004,31	600,00	404,31	1.004,31	600,00	404,31
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	312,00	300,00	12,00	312,00	300,00	12,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.709,74	65.000,00	-3.290,26	62.365,66	65.000,00	-2.634,34
010000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	912,84	0,00	912,84	579,24	0,00	579,24
010000	728011	* Entgelte für sonstige Leistungen (Aufteilung KRO)	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.812,67	69.700,00	5.112,67	75.134,99	69.700,00	5.434,99
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	343,93	800,00	-456,07	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	399,83	500,00	-100,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	743,76	1.300,00	-556,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	151.186,70	152.400,00	-1.213,30	152.020,72	151.100,00	920,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	713.415,70	703.600,00	9.815,70	703.631,66	674.600,00	29.031,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.588,98	-554.200,00	-17.388,98	-561.434,59	-526.000,00	-35.434,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.588,98	-554.200,00	-17.388,98			
Investive Gebarung								
010000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.500,00	-2.500,00
010000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.433,26	0,00	1.433,26
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.433,26	2.500,00	-1.066,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.434,59	-526.000,00	-35.434,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				515,89	600,00	-84,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				515,89	600,00	-84,11
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				515,89	600,00	-84,11
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				515,89	600,00	-84,11
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-515,89	-600,00	84,11
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-561.950,48	-526.600,00	-35.350,48
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-571.588,98	-554.200,00	-17.388,98	-561.434,59	-526.000,00	-35.434,59
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-571.588,98	-554.200,00	-17.388,98			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.434,59	-526.000,00	-35.434,59
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-515,89	-600,00	84,11
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-561.950,48	-526.600,00	-35.350,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	9.010,72	13.000,00	-3.989,28	8.466,61	13.000,00	-4.533,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.010,72	13.000,00	-3.989,28	8.466,61	13.000,00	-4.533,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.010,72	13.000,00	-3.989,28	8.466,61	13.000,00	-4.533,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.010,72	13.000,00	-3.989,28	8.466,61	13.000,00	-4.533,39
015000	457000	* Druckwerke	29.224,56	33.000,00	-3.775,44	29.060,92	33.000,00	-3.939,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.224,56	33.000,00	-3.775,44	29.060,92	33.000,00	-3.939,08
015000	630000	Postdienste	4.528,09	5.500,00	-971,91	5.247,43	5.500,00	-252,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.528,09	5.500,00	-971,91	5.247,43	5.500,00	-252,57
015000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
015000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	271,00	700,00	-429,00	271,00	700,00	-429,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.271,00	1.700,00	-429,00	1.271,00	1.700,00	-429,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.023,65	40.200,00	-5.176,35	35.579,35	40.200,00	-4.620,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.023,65	40.200,00	-5.176,35	35.579,35	40.200,00	-4.620,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.012,93	-27.200,00	1.187,07	-27.112,74	-27.200,00	87,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.012,93	-27.200,00	1.187,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.112,74	-27.200,00	87,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.112,74	-27.200,00	87,26
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.012,93	-27.200,00	1.187,07	-27.112,74	-27.200,00	87,26
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.012,93	-27.200,00	1.187,07			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.112,74	-27.200,00	87,26
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.112,74	-27.200,00	87,26
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-597.601,91	-581.400,00	-16.201,91	-588.547,33	-553.200,00	-35.347,33
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-597.601,91	-581.400,00	-16.201,91			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-588.547,33	-553.200,00	-35.347,33
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-515,89	-600,00	84,11
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-589.063,22	-553.800,00	-35.263,22

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	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) Krottendorf	9.601,33	10.700,00	-1.098,67	9.210,51	10.700,00	-1.489,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.601,33	10.700,00	-1.098,67	9.210,51	10.700,00	-1.489,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.601,33	10.700,00	-1.098,67	9.210,51	10.700,00	-1.489,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.601,33	10.700,00	-1.098,67	9.210,51	10.700,00	-1.489,49
022000	564000	* Vergütungen für Nebentätigkeit	2.398,99	3.000,00	-601,01	2.398,99	3.000,00	-601,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.398,99	3.000,00	-601,01	2.398,99	3.000,00	-601,01
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	88,29	200,00	-111,71	88,29	200,00	-111,71
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	487,70	700,00	-212,30	487,70	700,00	-212,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	575,99	900,00	-324,01	575,99	900,00	-324,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.974,98	3.900,00	-925,02	2.974,98	3.900,00	-925,02
022000	457000	Druckwerke	241,70	500,00	-258,30	241,70	500,00	-258,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	241,70	500,00	-258,30	241,70	500,00	-258,30
022000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	25.536,00	27.100,00	-1.564,00	25.536,00	27.100,00	-1.564,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	212,00	200,00	12,00	212,00	200,00	12,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	374,64	500,00	-125,36	374,64	500,00	-125,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.122,64	27.800,00	-1.677,36	26.122,64	27.800,00	-1.677,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.364,34	28.400,00	-2.035,66	26.364,34	28.400,00	-2.035,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.339,32	32.300,00	-2.960,68	29.339,32	32.300,00	-2.960,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.737,99	-21.600,00	1.862,01	-20.128,81	-21.600,00	1.471,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.737,99	-21.600,00	1.862,01			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.128,81	-21.600,00	1.471,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.128,81	-21.600,00	1.471,19
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.737,99	-21.600,00	1.862,01	-20.128,81	-21.600,00	1.471,19
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.737,99	-21.600,00	1.862,01			
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)				-20.128,81	-21.600,00	1.471,19
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)				-20.128,81	-21.600,00	1.471,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	* Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtegesetz	9.862,86	4.000,00	5.862,86	8.538,88	4.000,00	4.538,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.862,86	4.000,00	5.862,86	8.538,88	4.000,00	4.538,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.862,86	4.000,00	5.862,86	8.538,88	4.000,00	4.538,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.862,86	4.000,00	5.862,86	8.538,88	4.000,00	4.538,88
024000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	38,26	100,00	-61,74	38,26	100,00	-61,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38,26	100,00	-61,74	38,26	100,00	-61,74
024000	630000	* Postdienste	2.194,70	3.000,00	-805,30	2.194,70	3.000,00	-805,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.194,70	3.000,00	-805,30	2.194,70	3.000,00	-805,30
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.497,54	4.000,00	1.497,54	5.497,54	4.000,00	1.497,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.497,54	4.000,00	1.497,54	5.497,54	4.000,00	1.497,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.730,50	7.100,00	630,50	7.730,50	7.100,00	630,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.730,50	7.100,00	630,50	7.730,50	7.100,00	630,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.132,36	-3.100,00	5.232,36	808,38	-3.100,00	3.908,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.132,36	-3.100,00	5.232,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				808,38	-3.100,00	3.908,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				808,38	-3.100,00	3.908,38
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.132,36	-3.100,00	5.232,36	808,38	-3.100,00	3.908,38
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.132,36	-3.100,00	5.232,36			
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)				808,38	-3.100,00	3.908,38
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)				808,38	-3.100,00	3.908,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Krottendorf	10.997,57	11.700,00	-702,43	11.359,48	11.700,00	-340,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.997,57	11.700,00	-702,43	11.359,48	11.700,00	-340,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.997,57	11.700,00	-702,43	11.359,48	11.700,00	-340,52
025000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.148,00	1.100,00	48,00	1.148,00	1.100,00	48,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.148,00	1.100,00	48,00	1.148,00	1.100,00	48,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.148,00	1.100,00	48,00	1.148,00	1.100,00	48,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.145,57	12.800,00	-654,43	12.507,48	12.800,00	-292,52
025000	564000	* Vergütungen für Nebentätigkeit	3.808,00	3.700,00	108,00	3.808,00	3.700,00	108,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.808,00	3.700,00	108,00	3.808,00	3.700,00	108,00
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	140,13	200,00	-59,87	140,13	200,00	-59,87
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	774,81	800,00	-25,19	774,81	800,00	-25,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	914,94	1.000,00	-85,06	914,94	1.000,00	-85,06
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.722,94	4.700,00	22,94	4.722,94	4.700,00	22,94
025000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	22.344,00	23.900,00	-1.556,00	22.344,00	23.900,00	-1.556,00
025000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	91,80	0,00	91,80	91,80	0,00	91,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.435,80	23.900,00	-1.464,20	22.435,80	23.900,00	-1.464,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.435,80	24.100,00	-1.664,20	22.435,80	24.100,00	-1.664,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.158,74	28.800,00	-1.641,26	27.158,74	28.800,00	-1.641,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.013,17	-16.000,00	986,83	-14.651,26	-16.000,00	1.348,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)	-15.013,17	-16.000,00	986,83			
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)				-14.651,26	-16.000,00	1.348,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.651,26	-16.000,00	1.348,74
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.013,17	-16.000,00	986,83	-14.651,26	-16.000,00	1.348,74
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.013,17	-16.000,00	986,83			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.651,26	-16.000,00	1.348,74
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.651,26	-16.000,00	1.348,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.618,80	-40.700,00	8.081,20	-33.971,69	-40.700,00	6.728,31
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.618,80	-40.700,00	8.081,20			
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)				-33.971,69	-40.700,00	6.728,31
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)				-33.971,69	-40.700,00	6.728,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Erträge	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
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	746,09	800,00	-53,91	746,09	800,00	-53,91
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund	6.842,44	7.000,00	-157,56	6.842,44	7.000,00	-157,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.588,53	7.800,00	-211,47	7.588,53	7.800,00	-211,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.588,53	7.800,00	-211,47	7.588,53	7.800,00	-211,47
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.984,20	6.000,00	-15,80	5.984,20	6.000,00	-15,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.984,20	6.000,00	-15,80	5.984,20	6.000,00	-15,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.984,20	6.000,00	-15,80	5.984,20	6.000,00	-15,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.572,73	13.800,00	-227,27	13.572,73	13.800,00	-227,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.572,73	-13.800,00	227,27	-13.572,73	-13.800,00	227,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.572,73	-13.800,00	227,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.572,73	-13.800,00	227,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.572,73	-13.800,00	227,27

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)	-13.572,73	-13.800,00	227,27	-13.572,73	-13.800,00	227,27
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.572,73	-13.800,00	227,27			
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)				-13.572,73	-13.800,00	227,27
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)				-13.572,73	-13.800,00	227,27

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	729000	Sonstige Ausgaben	8.407,30	10.000,00	-1.592,70	8.787,30	10.000,00	-1.212,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.407,30	10.000,00	-1.592,70	8.787,30	10.000,00	-1.212,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.407,30	10.000,00	-1.592,70	8.787,30	10.000,00	-1.212,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.407,30	10.000,00	-1.592,70	8.787,30	10.000,00	-1.212,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.407,30	-10.000,00	1.592,70	-8.787,30	-10.000,00	1.212,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.407,30	-10.000,00	1.592,70			
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)				-8.787,30	-10.000,00	1.212,70
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)				-8.787,30	-10.000,00	1.212,70

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)	-8.407,30	-10.000,00	1.592,70	-8.787,30	-10.000,00	1.212,70
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.407,30	-10.000,00	1.592,70			
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)				-8.787,30	-10.000,00	1.212,70
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)				-8.787,30	-10.000,00	1.212,70
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.980,03	-23.800,00	1.819,97	-22.360,03	-23.800,00	1.439,97
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.980,03	-23.800,00	1.819,97			
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)				-22.360,03	-23.800,00	1.439,97
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)				-22.360,03	-23.800,00	1.439,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	4.638,04	7.000,00	-2.361,96	4.734,11	7.000,00	-2.265,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.638,04	7.000,00	-2.361,96	4.734,11	7.000,00	-2.265,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.638,04	7.000,00	-2.361,96	4.734,11	7.000,00	-2.265,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.638,04	7.000,00	-2.361,96	4.734,11	7.000,00	-2.265,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96	-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96			
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)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96	-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96	-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.638,04	-7.000,00	2.361,96			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.734,11	-7.000,00	2.265,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	* Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.741,54	16.000,00	-4.258,46	11.741,54	16.000,00	-4.258,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.741,54	16.000,00	-4.258,46	11.741,54	16.000,00	-4.258,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.741,54	16.000,00	-4.258,46	11.741,54	16.000,00	-4.258,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.741,54	16.000,00	-4.258,46	11.741,54	16.000,00	-4.258,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.741,54	-16.000,00	4.258,46			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.741,54	-16.000,00	4.258,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
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								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.200,00	1.300,00	900,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.200,00	1.300,00	900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.200,00	1.300,00	900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.200,00	1.300,00	900,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.750,00	100,00	1.650,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.750,00	100,00	1.650,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				1.750,00	100,00	1.650,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.750,00	100,00	1.650,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				450,00	1.200,00	-750,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				450,00	1.200,00	-750,00
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)				450,00	1.200,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	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 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				450,00	1.200,00	-750,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				450,00	1.200,00	-750,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				450,00	1.200,00	-750,00

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 Personalfortbildu						
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	12.322,24	14.000,00	-1.677,76	12.322,24	14.000,00	-1.677,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.322,24	14.000,00	-1.677,76	12.322,24	14.000,00	-1.677,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.322,24	14.000,00	-1.677,76	12.322,24	14.000,00	-1.677,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.322,24	14.000,00	-1.677,76	12.322,24	14.000,00	-1.677,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76			
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)				-12.322,24	-14.000,00	1.677,76
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)				-12.322,24	-14.000,00	1.677,76

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)	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.322,24	-14.000,00	1.677,76			
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)				-12.322,24	-14.000,00	1.677,76
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)				-12.322,24	-14.000,00	1.677,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.522,90	10.000,00	-6.477,10	3.522,90	10.000,00	-6.477,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.522,90	10.000,00	-6.477,10	3.522,90	10.000,00	-6.477,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.522,90	10.000,00	-6.477,10	3.522,90	10.000,00	-6.477,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.522,90	10.000,00	-6.477,10	3.522,90	10.000,00	-6.477,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.522,90	-10.000,00	6.477,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.522,90	-10.000,00	6.477,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.522,90	-10.000,00	6.477,10			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.522,90	-10.000,00	6.477,10
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.522,90	-10.000,00	6.477,10
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.845,14	-24.000,00	8.154,86	-15.845,14	-24.000,00	8.154,86
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.845,14	-24.000,00	8.154,86			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				450,00	1.200,00	-750,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.395,14	-22.800,00	7.404,86
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.395,14	-22.800,00	7.404,86
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-887.648,04	-898.500,00	10.851,96	-880.430,82	-870.300,00	-10.130,82
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-887.648,04	-898.500,00	10.851,96			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				450,00	1.200,00	-750,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-879.980,82	-869.100,00	-10.880,82
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-515,89	-600,00	84,11
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-880.496,71	-869.700,00	-10.796,71

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
131000	413000	Handelswaren	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
131000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30,00	200,00	-170,00	30,00	200,00	-170,00
131000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.939,56	5.000,00	-1.060,44	3.939,56	5.000,00	-1.060,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.939,56	5.000,00	-1.060,44	3.939,56	5.000,00	-1.060,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.969,56	5.200,00	-1.230,44	3.969,56	5.200,00	-1.230,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.969,56	5.200,00	-1.230,44	3.969,56	5.200,00	-1.230,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.957,56	-5.100,00	1.142,44
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-3.957,56	-5.100,00	1.142,44
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.957,56	-5.100,00	1.142,44			
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)				-3.957,56	-5.100,00	1.142,44
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)				-3.957,56	-5.100,00	1.142,44

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	829000	Sonstige Erträge	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	187,50
133000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187,50	-200,00	387,50	187,50	-200,00	387,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	187,50	-200,00	387,50			
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)				187,50	-200,00	387,50
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)				187,50	-200,00	387,50

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)	187,50	-200,00	387,50	187,50	-200,00	387,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	187,50	-200,00	387,50			
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)				187,50	-200,00	387,50
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)				187,50	-200,00	387,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.770,06	-5.300,00	1.529,94	-3.770,06	-5.300,00	1.529,94
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.770,06	-5.300,00	1.529,94			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.770,06	-5.300,00	1.529,94
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.770,06	-5.300,00	1.529,94

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 Ligist						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	3.900,06	0,00	3.900,06	3.900,06	0,00	3.900,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.900,06	0,00	3.900,06	3.900,06	0,00	3.900,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.900,06	0,00	3.900,06	3.900,06	0,00	3.900,06
163000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv.kooperat.VH	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.718,00	0,00	27.718,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.718,00	0,00	27.718,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.718,00	12.000,00	27.718,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.618,06	12.000,00	31.618,06	15.900,06	12.000,00	3.900,06
163000	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	109,11	0,00	109,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	109,11	0,00	109,11
163000	600000	Strom	0,00	0,00	0,00	1.520,31	0,00	1.520,31
163000	600001	Energiebezüge Wärme	2.074,87	0,00	2.074,87	0,00	0,00	0,00
163000	630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	87,29	0,00	87,29
163000	670000	* Versicherungen	477,30	1.500,00	-1.022,70	477,30	1.500,00	-1.022,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.552,17	1.500,00	1.052,17	2.174,90	1.500,00	674,90
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.022,61	1.000,00	22,61	1.022,61	1.000,00	22,61
163000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	163,09	1.000,00	-836,91	163,09	1.000,00	-836,91
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.369,70	2.400,00	-30,30	2.369,70	2.400,00	-30,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.555,40	4.400,00	-844,60	3.555,40	4.400,00	-844,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.107,57	5.900,00	207,57	5.839,41	5.900,00	-60,59
163000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.342,50	5.400,00	-57,50	5.342,50	5.400,00	-57,50
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	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	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.242,50	102.300,00	-57,50	83.642,50	83.700,00	-57,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.242,50	102.300,00	-57,50	83.642,50	83.700,00	-57,50
163000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	1.494,22	2.700,00	-1.205,78	1.494,22	2.700,00	-1.205,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.494,22	2.700,00	-1.205,78	1.494,22	2.700,00	-1.205,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.494,22	2.700,00	-1.205,78	1.494,22	2.700,00	-1.205,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.844,29	110.900,00	-1.055,71	90.976,13	92.300,00	-1.323,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.226,23	-98.900,00	32.673,77	-75.076,07	-80.300,00	5.223,93
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	12.000,00	0,00	12.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	12.000,00	0,00	12.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.000,00	0,00	12.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.226,23	-98.900,00	32.673,77			
Investive Gebarung								
163000	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				27.718,00	62.700,00	-34.982,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.718,00	62.700,00	-34.982,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.718,00	62.700,00	-34.982,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.718,00	62.700,00	-34.982,00
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				18.600,00	18.600,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				18.600,00	18.600,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.600,00	18.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.600,00	18.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.118,00	44.100,00	-34.982,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.958,07	-36.200,00	-29.758,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				67.898,00	67.900,00	-2,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				67.898,00	67.900,00	-2,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.736,80	3.700,00	36,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.736,80	3.700,00	36,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				71.634,80	71.600,00	34,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				71.634,80	71.600,00	34,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.634,80	-71.600,00	-34,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.592,87	-107.800,00	-29.792,87
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Steinberg								
Operative Gebarung								
163100	829000	Sonstige Erträge	606,76	0,00	606,76	606,76	0,00	606,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	606,76	0,00	606,76	606,76	0,00	606,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	606,76	0,00	606,76	606,76	0,00	606,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	606,76	0,00	606,76	606,76	0,00	606,76
163100	452000	Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	97,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	97,14	0,00	97,14
163100	630000	Postdienste	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	0,00	0,00	103,43	0,00	103,43
163100	670000	Versicherungen	2.112,76	0,00	2.112,76	2.112,76	0,00	2.112,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.112,76	0,00	2.112,76	2.327,19	0,00	2.327,19
163100	700000	Mietzinse	27.782,04	27.800,00	-17,96	27.782,04	27.800,00	-17,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.782,04	27.800,00	-17,96	27.782,04	27.800,00	-17,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	521,76	300,00	221,76	521,76	300,00	221,76
163100	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	694,96	1.000,00	-305,04	694,96	1.000,00	-305,04
163100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.399,00	1.400,00	-1,00	1.621,00	1.400,00	221,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.615,72	2.700,00	-84,28	2.837,72	2.700,00	137,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.510,52	30.500,00	2.010,52	33.044,09	30.500,00	2.544,09
163100	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.342,50	5.400,00	-57,50	5.342,50	5.400,00	-57,50
163100	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	33.100,00	33.100,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.442,50	38.500,00	-57,50	38.442,50	38.500,00	-57,50
163100	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	33.000,00	32.000,00	1.000,00	33.000,00	32.000,00	1.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.000,00	32.000,00	1.000,00	33.000,00	32.000,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	71.442,50	70.500,00	942,50	71.442,50	70.500,00	942,50
163100	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.953,02	101.500,00	2.453,02	104.486,59	101.500,00	2.986,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.346,26	-101.500,00	-1.846,26	-103.879,83	-101.500,00	-2.379,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.346,26	-101.500,00	-1.846,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.879,83	-101.500,00	-2.379,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				4.386,05	4.400,00	-13,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.386,05	4.400,00	-13,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.386,05	4.400,00	-13,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.386,05	4.400,00	-13,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.386,05	-4.400,00	13,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.265,88	-105.900,00	-2.365,88
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.572,49	-200.400,00	30.827,51	-178.955,90	-181.800,00	2.844,10
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.572,49	-200.400,00	30.827,51			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.118,00	44.100,00	-34.982,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.837,90	-137.700,00	-32.137,90
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.020,85	-76.000,00	-20,85
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.858,75	-213.700,00	-32.158,75
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.572,49	-200.400,00	30.827,51	-178.955,90	-181.800,00	2.844,10
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.572,49	-200.400,00	30.827,51			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.118,00	44.100,00	-34.982,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.837,90	-137.700,00	-32.137,90
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.020,85	-76.000,00	-20,85
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.858,75	-213.700,00	-32.158,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	322,30	400,00	-77,70	322,30	400,00	-77,70
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322,30	600,00	-277,70	322,30	600,00	-277,70
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	879,30	900,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	879,30	900,00	-20,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.201,60	1.500,00	-298,40	322,30	600,00	-277,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.201,60	1.500,00	-298,40	322,30	600,00	-277,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.201,60	-1.500,00	298,40	-322,30	-600,00	277,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201,60	-1.500,00	298,40			
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)				-322,30	-600,00	277,70
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)				-322,30	-600,00	277,70

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)	-1.201,60	-1.500,00	298,40	-322,30	-600,00	277,70
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201,60	-1.500,00	298,40			
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)				-322,30	-600,00	277,70
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)				-322,30	-600,00	277,70
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.201,60	-1.500,00	298,40	-322,30	-600,00	277,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201,60	-1.500,00	298,40			
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)				-322,30	-600,00	277,70
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)				-322,30	-600,00	277,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.544,15	-207.200,00	32.655,85	-183.048,26	-187.700,00	4.651,74
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.544,15	-207.200,00	32.655,85			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.118,00	44.100,00	-34.982,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.930,26	-143.600,00	-30.330,26
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.020,85	-76.000,00	-20,85
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.951,11	-219.600,00	-30.351,11

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 Ligist						
Operative Gebarung								
211000	810000	* Leistungserlöse	52.305,00	44.000,00	8.305,00	51.665,00	44.000,00	7.665,00
211000	810100	Leistungserlöse	3.504,00	5.000,00	-1.496,00	4.016,00	5.000,00	-984,00
211000	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) Krottendorf	74.857,51	76.400,00	-1.542,49	147.676,78	76.400,00	71.276,78
211000	816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) Gastschulen	4.687,77	4.800,00	-112,23	4.736,16	4.800,00	-63,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135.354,28	130.200,00	5.154,28	208.093,94	130.200,00	77.893,94
211000	811000	Miet- und Pachterträge	3.177,83	3.000,00	177,83	2.654,83	3.000,00	-345,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.177,83	3.000,00	177,83	2.654,83	3.000,00	-345,17
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.775,36	0,00	2.775,36	2.775,36	0,00	2.775,36
211000	829000	Sonstige Erträge	261,60	2.000,00	-1.738,40	261,60	2.000,00	-1.738,40
211000	829030	Essensabrechnung	29.380,30	24.000,00	5.380,30	28.683,50	24.000,00	4.683,50
211000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	12.187,81	0,00	12.187,81	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.605,07	26.000,00	18.605,07	31.720,46	26.000,00	5.720,46
211000	817200	Kostensätze für son. Leistungen	5.781,51	0,00	5.781,51	0,00	0,00	0,00
211000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.701,51	0,00	19.701,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.838,69	159.200,00	43.638,69	242.469,23	159.200,00	83.269,23
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	24.925,65	12.000,00	12.925,65	24.925,65	12.000,00	12.925,65
211000	861130	Transfers von Ländern - Ruhebezüge	7.883,60	0,00	7.883,60	7.883,60	0,00	7.883,60
211000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Investive VH)	228.600,00	0,00	228.600,00	228.600,00	245.000,00	-16.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	261.409,25	12.000,00	249.409,25	261.409,25	257.000,00	4.409,25
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.838,80	0,00	1.838,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.838,80	0,00	1.838,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	263.248,05	12.000,00	251.248,05	261.409,25	257.000,00	4.409,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	466.086,74	171.200,00	294.886,74	503.878,48	416.200,00	87.678,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.460,09	63.100,00	-2.639,91	60.460,09	63.100,00	-2.639,91
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	91.280,74	91.500,00	-219,26	91.280,74	91.500,00	-219,26
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.883,60	7.900,00	-16,40	7.883,60	7.900,00	-16,40
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.746,11	1.500,00	2.246,11	3.746,11	1.500,00	2.246,11
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.762,92	7.100,00	-3.337,08	3.762,92	7.100,00	-3.337,08
211000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	7.374,71	14.200,00	-6.825,29	7.374,71	14.200,00	-6.825,29
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	838,08	800,00	38,08	838,08	800,00	38,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.346,25	186.100,00	-10.753,75	175.346,25	186.100,00	-10.753,75
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.254,87	6.300,00	-45,13	6.254,87	6.300,00	-45,13
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	33.118,84	33.600,00	-481,16	33.118,84	33.600,00	-481,16
211000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.434,96	17.500,00	-65,04	17.434,96	17.500,00	-65,04
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	965,00	500,00	465,00	965,00	500,00	465,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.773,67	57.900,00	-126,33	57.773,67	57.900,00	-126,33
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	1.611,93	1.400,00	211,93	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.611,93	1.400,00	211,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	234.731,85	245.400,00	-10.668,15	233.119,92	244.000,00	-10.880,08
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.441,88	7.000,00	-1.558,12	6.869,98	7.000,00	-130,02
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	735,78	2.900,00	-2.164,22	735,78	2.900,00	-2.164,22
211000	430100	Lebensmittel	2.001,56	2.400,00	-398,44	2.030,51	2.400,00	-369,49
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel	5.606,85	5.600,00	6,85	5.606,85	5.600,00	6,85
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.225,78	5.000,00	1.225,78	6.225,78	5.000,00	1.225,78
211000	456100	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	591,71	1.000,00	-408,29	591,71	1.000,00	-408,29
211000	457000	Druckwerke	2.342,95	2.500,00	-157,05	2.142,55	2.500,00	-357,45
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	281,22	300,00	-18,78	281,22	300,00	-18,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.227,73	26.800,00	-3.572,27	24.484,38	26.800,00	-2.315,62
211000	600000	* Strom	13.447,07	14.700,00	-1.252,93	9.334,87	14.700,00	-5.365,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	600001	* Energiebezüge Wärme	33.314,81	31.800,00	1.514,81	30.870,90	31.800,00	-929,10
211000	630000	Postdienste	24,95	200,00	-175,05	30,95	200,00	-169,05
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.499,69	2.500,00	-0,31	2.520,49	2.500,00	20,49
211000	670000	Versicherungen	8.373,89	8.300,00	73,89	8.373,89	8.300,00	73,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.660,41	57.500,00	160,41	51.131,10	57.500,00	-6.368,90
211000	700000	Mietzinse	2.051,80	2.100,00	-48,20	2.051,80	2.100,00	-48,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.051,80	2.100,00	-48,20	2.051,80	2.100,00	-48,20
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.582,17	4.000,00	-2.417,83	1.582,17	4.000,00	-2.417,83
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.226,50	3.000,00	-1.773,50	1.226,50	3.000,00	-1.773,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.808,67	7.000,00	-4.191,33	2.808,67	7.000,00	-4.191,33
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.380,04	4.000,00	380,04	4.380,04	4.000,00	380,04
211000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	14.133,18	12.000,00	2.133,18	14.133,18	12.000,00	2.133,18
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.215,13	23.000,00	1.215,13	24.455,13	23.000,00	1.455,13
211000	728100	* Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	200,00	-120,00	80,00	200,00	-120,00
211000	729030	Essen Nachmittagsbetreuung	26.129,40	24.000,00	2.129,40	25.890,70	24.000,00	1.890,70
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.187,81	0,00	12.187,81	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.125,56	63.200,00	17.925,56	68.939,05	63.200,00	5.739,05
211000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	65.986,42	68.100,00	-2.113,58	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	57,24	2.600,00	-2.542,76	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.408,63	9.500,00	-91,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	75.452,29	80.200,00	-4.747,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	242.326,46	236.800,00	5.526,46	149.415,00	156.600,00	-7.185,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477.058,31	482.200,00	-5.141,69	382.534,92	400.600,00	-18.065,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.971,57	-311.000,00	300.028,43	121.343,56	15.600,00	105.743,56
211000	894900	* Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	9.990,96	13.200,00	-3.209,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.990,96	13.200,00	-3.209,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.990,96	13.200,00	-3.209,04			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	228.600,00	0,00	228.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	228.600,00	0,00	228.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	228.600,00	0,00	228.600,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-218.609,04	13.200,00	-231.809,04			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.580,61	-297.800,00	68.219,39			
Investive Gebarung								
211000	302100	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				30.378,04	75.500,00	-45.121,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.378,04	75.500,00	-45.121,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.378,04	75.500,00	-45.121,96
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.378,04	75.500,00	-45.121,96
211000	050000	Sonderanlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.000,00	-25.000,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.525,19	7.000,00	-474,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.525,19	7.000,00	-474,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.525,19	32.000,00	-25.474,81
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.525,19	32.000,00	-25.474,81
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.852,85	43.500,00	-19.647,15
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.196,41	59.100,00	86.096,41
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145.196,41	59.100,00	86.096,41
Fonds 211010		Volksschulen						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.081,68	1.100,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.081,68	1.100,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.081,68	1.100,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.081,68	1.100,00	-18,32	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.081,68	-1.100,00	18,32	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)	-1.081,68	-1.100,00	18,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 211200	Volksschulen							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211200	752100	* Transfers an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	-200,78	100,00	-300,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	-200,78	100,00	-300,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	-200,78	100,00	-300,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	-200,78	100,00	-300,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	200,78	-100,00	300,78
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)				200,78	-100,00	300,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,78	-100,00	300,78
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.053,25	-312.200,00	300.146,75	121.544,34	15.500,00	106.044,34
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-230.662,29	-299.000,00	68.337,71			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.852,85	43.500,00	-19.647,15
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.397,19	59.000,00	86.397,19
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)				145.397,19	59.000,00	86.397,19

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								
212000	871210	* Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv.kooperat.VH	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
212000	752100	* Transfers an Gemeinden	162.909,43	154.700,00	8.209,43	162.909,43	154.700,00	8.209,43
212000	772110	* Kapitaltransfers an Gemeinden	109.942,24	110.000,00	-57,76	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	272.851,67	264.700,00	8.151,67	162.909,43	154.700,00	8.209,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	272.851,67	264.700,00	8.151,67	162.909,43	154.700,00	8.209,43
212000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	1.373,30	1.600,00	-226,70	1.373,30	1.600,00	-226,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.373,30	1.600,00	-226,70	1.373,30	1.600,00	-226,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.373,30	1.600,00	-226,70	1.373,30	1.600,00	-226,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274.224,97	266.300,00	7.924,97	164.282,73	156.300,00	7.982,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.524,97	-209.600,00	-7.924,97	-107.582,73	-99.600,00	-7.982,73
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	56.700,00	0,00	56.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.700,00	0,00	56.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.700,00	0,00	56.700,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	56.700,00	0,00	56.700,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.700,00	0,00	56.700,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	56.700,00	0,00	56.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.524,97	-209.600,00	-7.924,97			
Investive Gebarung								
212000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	21.400,00	-21.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	21.400,00	-21.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	21.400,00	-21.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	21.400,00	-21.400,00
212000	772110	* Kapitaltransfers an Gemeinden				109.942,24	110.000,00	-57,76
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				109.942,24	110.000,00	-57,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				109.942,24	110.000,00	-57,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.942,24	110.000,00	-57,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.942,24	-88.600,00	-21.342,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.524,97	-188.200,00	-29.324,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.425,47	3.400,00	25,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.425,47	3.400,00	25,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.425,47	3.400,00	25,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.425,47	3.400,00	25,47
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.425,47	-3.400,00	-25,47
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.950,44	-191.600,00	-29.350,44
UA	212	Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-217.524,97	-209.600,00	-7.924,97	-107.582,73	-99.600,00	-7.982,73
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-217.524,97	-209.600,00	-7.924,97			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-109.942,24	-88.600,00	-21.342,24
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.524,97	-188.200,00	-29.324,97
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.425,47	-3.400,00	-25,47
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220.950,44	-191.600,00	-29.350,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Transfers an Gemeinden	5.885,08	5.800,00	85,08	5.885,08	5.800,00	85,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.885,08	5.800,00	85,08	5.885,08	5.800,00	85,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.885,08	5.800,00	85,08	5.885,08	5.800,00	85,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.885,08	5.800,00	85,08	5.885,08	5.800,00	85,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.885,08	-5.800,00	-85,08	-5.885,08	-5.800,00	-85,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.885,08	-5.800,00	-85,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.885,08	-5.800,00	-85,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.885,08	-5.800,00	-85,08

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)	-5.885,08	-5.800,00	-85,08	-5.885,08	-5.800,00	-85,08
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.885,08	-5.800,00	-85,08			
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)				-5.885,08	-5.800,00	-85,08
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)				-5.885,08	-5.800,00	-85,08

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	752100	* Transfers an Gemeinden	10.678,12	10.700,00	-21,88	10.678,12	10.700,00	-21,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.678,12	10.700,00	-21,88	10.678,12	10.700,00	-21,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.678,12	10.700,00	-21,88	10.678,12	10.700,00	-21,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.678,12	10.700,00	-21,88	10.678,12	10.700,00	-21,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.678,12	-10.700,00	21,88	-10.678,12	-10.700,00	21,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.678,12	-10.700,00	21,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.678,12	-10.700,00	21,88
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)				-10.678,12	-10.700,00	21,88

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)	-10.678,12	-10.700,00	21,88	-10.678,12	-10.700,00	21,88
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.678,12	-10.700,00	21,88			
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)				-10.678,12	-10.700,00	21,88
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)				-10.678,12	-10.700,00	21,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	752100	Transfers an Gemeinden	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.141,42	-542.300,00	292.158,58	-6.601,59	-104.600,00	97.998,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.750,46	-529.100,00	60.349,54			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.089,39	-45.100,00	-40.989,39
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.690,98	-149.700,00	57.009,02
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.425,47	-3.400,00	-25,47
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.116,45	-153.100,00	56.983,55

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
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.539,28	3.500,00	-960,72	2.539,28	3.500,00	-960,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.539,28	3.500,00	-960,72	2.539,28	3.500,00	-960,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		2.539,28	3.500,00	-960,72	2.539,28	3.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.539,28	3.500,00	-960,72	2.539,28	3.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-2.539,28	-3.500,00	960,72	-2.539,28	-3.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-2.539,28	-3.500,00	960,72		
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)				-2.539,28	-3.500,00	960,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.539,28	-3.500,00	960,72

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)	-2.539,28	-3.500,00	960,72	-2.539,28	-3.500,00	960,72
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.539,28	-3.500,00	960,72			
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)				-2.539,28	-3.500,00	960,72
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)				-2.539,28	-3.500,00	960,72
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)	-2.539,28	-3.500,00	960,72	-2.539,28	-3.500,00	960,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.539,28	-3.500,00	960,72			
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)				-2.539,28	-3.500,00	960,72
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)				-2.539,28	-3.500,00	960,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.520,00	1.500,00	20,00	1.520,00	1.500,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00	-1.520,00	-1.500,00	-20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00			
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)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00
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)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00	-1.520,00	-1.500,00	-20,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00	-1.520,00	-1.500,00	-20,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.520,00	-1.500,00	-20,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.520,00	-1.500,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergarten Unterwald								
Operative Gebarung								
240000	810000	* Leistungserlöse	45.067,89	40.000,00	5.067,89	44.520,13	40.000,00	4.520,13
240000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13.388,56	12.000,00	1.388,56	12.897,42	12.000,00	897,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	58.456,45	52.000,00	6.456,45	57.417,55	52.000,00	5.417,55
240000	811000	Miet- und Pachterträge	6.562,05	6.500,00	62,05	6.512,96	6.500,00	12,96
240000	811300	Miete- und Pachtertrag BK	712,56	700,00	12,56	712,56	700,00	12,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.274,61	7.200,00	74,61	7.225,52	7.200,00	25,52
240000	829000	* Sonstige Erträge	1.426,97	1.000,00	426,97	1.426,97	1.000,00	426,97
240000	829030	Essensabrechnung	1.936,33	1.200,00	736,33	2.109,06	1.200,00	909,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.363,30	2.200,00	1.163,30	3.536,03	2.200,00	1.336,03
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.677,33	3.800,00	-2.122,67	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.677,33	3.800,00	-2.122,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.771,69	65.200,00	5.571,69	68.179,10	61.400,00	6.779,10
240000	861140	Transfers von Ländern - Personalkostensersatz	127.823,01	120.000,00	7.823,01	127.823,01	120.000,00	7.823,01
240000	861150	Transfers von Ländern, Zukunftsfonds Elementarpäda	85.970,00	0,00	85.970,00	85.970,00	0,00	85.970,00
240000	861900	Ersatz Kindergartenelternbeiträge	29.432,02	45.000,00	-15.567,98	29.432,02	45.000,00	-15.567,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	243.225,03	165.000,00	78.225,03	243.225,03	165.000,00	78.225,03
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.020,52	7.000,00	20,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.020,52	7.000,00	20,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	250.245,55	172.000,00	78.245,55	243.225,03	165.000,00	78.225,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321.017,24	237.200,00	83.817,24	311.404,13	226.400,00	85.004,13
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	192.570,69	196.500,00	-3.929,31	192.570,69	196.500,00	-3.929,31
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.225,37	24.800,00	1.425,37	26.225,37	24.800,00	1.425,37
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.534,19	9.700,00	-165,81	9.534,19	9.700,00	-165,81
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.859,80	5.500,00	-640,20	4.859,80	5.500,00	-640,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	233.430,05	236.800,00	-3.369,95	233.430,05	236.800,00	-3.369,95
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.872,48	8.800,00	72,48	8.872,48	8.800,00	72,48
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	46.532,19	47.400,00	-867,81	46.532,19	47.400,00	-867,81
240000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	17.249,17	17.300,00	-50,83	17.249,17	17.300,00	-50,83
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.485,00	1.400,00	85,00	1.485,00	1.400,00	85,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.138,84	74.900,00	-761,16	74.138,84	74.900,00	-761,16
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht kons. Urlaub	5.112,57	0,00	5.112,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.112,57	4.000,00	1.112,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	312.681,46	315.700,00	-3.018,54	307.568,89	311.700,00	-4.131,11
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.164,99	3.000,00	-835,01	2.164,99	3.000,00	-835,01
240000	430000	Lebensmittel	145,10	400,00	-254,90	145,10	400,00	-254,90
240000	451000	Brennstoffe	8.171,74	13.200,00	-5.028,26	8.171,74	13.200,00	-5.028,26
240000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.322,29	1.000,00	322,29	1.322,29	1.000,00	322,29
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.322,11	1.500,00	-177,89	1.322,11	1.500,00	-177,89
240000	457000	Druckwerke	151,41	300,00	-148,59	151,41	300,00	-148,59
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	72,05	100,00	-27,95	72,05	100,00	-27,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.349,69	19.600,00	-6.250,31	13.349,69	19.600,00	-6.250,31
240000	600000	* Strom	3.159,54	2.600,00	559,54	2.915,02	2.600,00	315,02
240000	621000	Sonstige Transporte	51.472,76	56.000,00	-4.527,24	51.178,62	56.000,00	-4.821,38
240000	631000	Telekommunikationsdienste	78,23	100,00	-21,77	85,23	100,00	-14,77
240000	670000	Versicherungen	3.172,74	3.200,00	-27,26	3.172,74	3.200,00	-27,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.883,27	61.900,00	-4.016,73	57.351,61	61.900,00	-4.548,39
240000	700000	* Mietzinse	782,82	1.000,00	-217,18	782,82	1.000,00	-217,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	782,82	1.000,00	-217,18	782,82	1.000,00	-217,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.065,76	5.000,00	-934,24	4.065,76	5.000,00	-934,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.065,76	5.000,00	-934,24	4.065,76	5.000,00	-934,24
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	139,12	200,00	-60,88	139,12	200,00	-60,88
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	561,02	800,00	-238,98	561,02	800,00	-238,98
240000	720020	* Kostenbeiträge für Leistungen BK	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	10.070,49	10.000,00	70,49	10.070,49	10.000,00	70,49
240000	724000	Reisegebühren	160,50	300,00	-139,50	160,50	300,00	-139,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.489,82	7.000,00	-4.510,18	2.489,82	7.000,00	-4.510,18
240000	729030	Essen Nachmittagsbetreuung	1.977,27	1.200,00	777,27	2.154,54	1.200,00	954,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.298,22	20.400,00	-4.101,78	16.475,49	20.400,00	-3.924,51
240000	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.492,48	6.300,00	6.192,48	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	53,33	100,00	-46,67	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.122,62	1.400,00	-277,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.668,43	7.800,00	5.868,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.048,19	115.700,00	-9.651,81	92.025,37	107.900,00	-15.874,63
240000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	6.330,93	7.000,00	-669,07	6.330,93	7.000,00	-669,07
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.330,93	7.000,00	-669,07	6.330,93	7.000,00	-669,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.330,93	7.000,00	-669,07	6.330,93	7.000,00	-669,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	425.060,58	438.400,00	-13.339,42	405.925,19	426.600,00	-20.674,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.043,34	-201.200,00	97.156,66	-94.521,06	-200.200,00	105.678,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.043,34	-201.200,00	97.156,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.521,06	-200.200,00	105.678,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.744,64	17.500,00	244,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.744,64	17.500,00	244,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.744,64	17.500,00	244,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.744,64	17.500,00	244,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.744,64	-17.500,00	-244,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.265,70	-217.700,00	105.434,30
Fonds 240100 Kindergarten Ligist								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	44.941,96	40.600,00	4.341,96	43.407,30	40.600,00	2.807,30
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.941,96	40.600,00	4.341,96	43.433,85	40.600,00	2.833,85
240100	811000	Miet- und Pächterträge	972,72	800,00	172,72	790,90	800,00	-9,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	972,72	800,00	172,72	790,90	800,00	-9,10
240100	829000	Sonstige Erträge	2.962,73	1.000,00	1.962,73	2.962,73	1.000,00	1.962,73
240100	829030	Essensabrechnung	10.207,01	13.000,00	-2.792,99	10.738,62	13.000,00	-2.261,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.169,74	14.000,00	-830,26	13.701,35	14.000,00	-298,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.084,42	55.400,00	3.684,42	57.926,10	55.400,00	2.526,10
240100	860170	Transfers vom Bund - Zukunftsfonds	85.970,00	85.900,00	70,00	85.970,00	85.900,00	70,00
240100	861130	Transfers von Ländern - Ruhebezüge	4.274,97	0,00	4.274,97	4.274,97	0,00	4.274,97
240100	861140	Transfers von Ländern - Personalkostensersatz	124.341,12	100.000,00	24.341,12	124.341,12	100.000,00	24.341,12
240100	861150	Transfers von Ländern, Zukunftsfonds Elementarpäda	0,00	85.900,00	-85.900,00	0,00	85.900,00	-85.900,00
240100	861900	Ersatz Kindergartenelternbeiträge	42.155,31	46.000,00	-3.844,69	42.155,31	46.000,00	-3.844,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Investive VH)	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	463.741,40	524.800,00	-61.058,60	463.741,40	524.800,00	-61.058,60
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	775,29	800,00	-24,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	775,29	800,00	-24,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	464.516,69	525.600,00	-61.083,31	463.741,40	524.800,00	-61.058,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	523.601,11	581.000,00	-57.398,89	521.667,50	580.200,00	-58.532,50
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	203.804,31	204.400,00	-595,69	203.804,31	204.400,00	-595,69
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.066,52	20.000,00	2.066,52	22.066,52	20.000,00	2.066,52
240100	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.274,97	0,00	4.274,97	4.274,97	0,00	4.274,97
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.179,35	6.600,00	2.579,35	9.179,35	6.600,00	2.579,35
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.339,64	7.300,00	-960,36	6.339,64	7.300,00	-960,36
240100	569000	Sonstige Nebengebühren	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.904,79	238.600,00	7.304,79	245.904,79	238.600,00	7.304,79
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.783,58	8.900,00	-116,42	8.783,58	8.900,00	-116,42
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	48.175,27	47.400,00	775,27	48.175,27	47.400,00	775,27
240100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.511,91	24.600,00	-88,09	24.511,91	24.600,00	-88,09
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.325,76	80.900,00	1.425,76	82.325,76	80.900,00	1.425,76
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	67,16	6.000,00	-5.932,84	0,00	0,00	0,00
240100	593000	Dot: von Rückstel. für nicht kons. Urlaub	1.264,46	0,00	1.264,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.331,62	6.000,00	-4.668,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	329.562,17	325.500,00	4.062,17	328.230,55	319.500,00	8.730,55
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.770,23	3.000,00	-229,77	2.835,82	3.000,00	-164,18
240100	430000	Lebensmittel	333,89	800,00	-466,11	333,89	800,00	-466,11
240100	454000	Reinigungsmittel	1.117,91	1.400,00	-282,09	1.112,91	1.400,00	-287,09
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.477,03	1.500,00	-22,97	1.477,03	1.500,00	-22,97
240100	457000	Druckwerke	163,19	300,00	-136,81	163,19	300,00	-136,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	20,09	100,00	-79,91	20,09	100,00	-79,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.882,34	7.100,00	-1.217,66	5.942,93	7.100,00	-1.157,07
240100	600000	* Strom	3.439,08	2.900,00	539,08	2.427,41	2.900,00	-472,59
240100	600001	Energiebezüge Wärme	7.913,76	8.100,00	-186,24	8.198,33	8.100,00	98,33
240100	631000	Telekommunikationsdienste	77,48	100,00	-22,52	84,48	100,00	-15,52
240100	670000	Versicherungen	1.762,57	1.700,00	62,57	1.762,57	1.700,00	62,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.192,89	12.800,00	392,89	12.472,79	12.800,00	-327,21
240100	700000	Mietzinse	303,66	400,00	-96,34	303,66	400,00	-96,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	303,66	400,00	-96,34	303,66	400,00	-96,34
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.447,40	1.000,00	14.447,40	15.447,40	1.000,00	14.447,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.447,40	1.000,00	14.447,40	15.447,40	1.000,00	14.447,40
240100	690000	Schadensfälle	50,17	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,80	100,00	-62,20	37,80	100,00	-62,20
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.779,79	1.600,00	179,79	1.779,79	1.600,00	179,79
240100	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	34.812,40	5.000,00	29.812,40	34.812,40	5.000,00	29.812,40
240100	724000	Reisegebühren	55,50	100,00	-44,50	55,50	100,00	-44,50
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.899,15	1.000,00	3.899,15	4.918,24	1.000,00	3.918,24
240100	729030	Essen Nachmittagsbetreuung	10.447,72	13.000,00	-2.552,28	10.814,63	13.000,00	-2.185,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.082,53	20.800,00	31.282,53	52.418,36	20.800,00	31.618,36
240100	680300	* Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.187,64	15.200,00	-12,36	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	743,42	900,00	-156,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.931,06	16.100,00	-168,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.839,88	58.200,00	44.639,88	86.585,14	42.100,00	44.485,14
240100	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	3.814,56	0,00	3.814,56	3.814,56	0,00	3.814,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.814,56	0,00	3.814,56	3.814,56	0,00	3.814,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.814,56	0,00	3.814,56	3.814,56	0,00	3.814,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	436.216,61	383.700,00	52.516,61	418.630,25	361.600,00	57.030,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	87.384,50	197.300,00	-109.915,50	103.037,25	218.600,00	-115.562,75
240100	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	207.000,00	0,00	207.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.000,00	0,00	207.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.000,00	0,00	207.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-207.000,00	0,00	-207.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.615,50	197.300,00	-316.915,50			
Investive Gebarung								
240100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.224,00	0,00	3.224,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.224,00	0,00	3.224,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.224,00	0,00	3.224,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.224,00	0,00	3.224,00
240100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.125.187,94	1.553.100,00	-427.912,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.125.187,94	1.553.100,00	-427.912,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.125.187,94	1.553.100,00	-427.912,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.125.187,94	1.553.100,00	-427.912,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.121.963,94	-1.553.100,00	431.136,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.018.926,69	-1.334.500,00	315.573,31
Finanzierungstätigkeit								
240100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				985.463,12	1.271.000,00	-285.536,88
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.463,57	-63.500,00	30.036,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240200		Kinderkrippe						
Operative Gebarung								
240200	811000	Miet- und Pachterträge	7.636,08	7.700,00	-63,92	7.636,08	7.700,00	-63,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.636,08	7.700,00	-63,92	7.636,08	7.700,00	-63,92
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.775,36	0,00	2.775,36	2.775,36	0,00	2.775,36
240200	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.775,36	100,00	2.675,36	2.775,36	100,00	2.675,36
240200	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	839,59	0,00	839,59	0,00	0,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.570,27	0,00	1.570,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.409,86	0,00	2.409,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.821,30	7.800,00	5.021,30	10.411,44	7.800,00	2.611,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.821,30	7.800,00	5.021,30	10.411,44	7.800,00	2.611,44
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.278,24	14.700,00	-2.421,76	12.278,24	14.700,00	-2.421,76
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.397,20	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	383,82	300,00	83,82	383,82	300,00	83,82
240200	569000	Sonstige Nebengebühren	166,92	200,00	-33,08	166,92	200,00	-33,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.226,18	15.200,00	-973,82	14.226,18	15.200,00	-973,82
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	256,41	600,00	-343,59	256,41	600,00	-343,59
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	3.025,13	3.000,00	25,13	3.025,13	3.000,00	25,13
240200	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.572,20	1.600,00	-27,80	1.572,20	1.600,00	-27,80
240200	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.878,74	5.300,00	-421,26	4.878,74	5.300,00	-421,26
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.104,92	20.600,00	-1.495,08	19.104,92	20.500,00	-1.395,08
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	58,58	100,00	-41,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240200	454000	Reinigungsmittel	261,09	600,00	-338,91	261,09	600,00	-338,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	261,09	700,00	-438,91	319,67	700,00	-380,33
240200	600000	Strom	2.386,45	3.400,00	-1.013,55	1.718,24	3.400,00	-1.681,76
240200	600001	Energiebezüge Wärme	2.513,67	1.700,00	813,67	873,22	1.700,00	-826,78
240200	670000	Versicherungen	966,78	1.000,00	-33,22	966,78	1.000,00	-33,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.866,90	6.100,00	-233,10	3.558,24	6.100,00	-2.541,76
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.206,08	2.000,00	-793,92	1.206,08	2.000,00	-793,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.206,08	2.000,00	-793,92	1.206,08	2.000,00	-793,92
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.650,15	2.500,00	150,15	2.650,15	2.500,00	150,15
240200	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	2.500,71	3.000,00	-499,29	2.500,71	3.000,00	-499,29
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.186,66	400,00	2.786,66	3.012,06	400,00	2.612,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.337,52	5.900,00	2.437,52	8.162,92	5.900,00	2.262,92
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.508,76	11.600,00	-91,24	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.190,99	2.200,00	-9,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.699,75	13.800,00	-100,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.371,34	28.500,00	871,34	13.246,91	14.700,00	-1.453,09
240200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	195.527,82	222.400,00	-26.872,18	195.527,82	222.400,00	-26.872,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	195.527,82	222.400,00	-26.872,18	195.527,82	222.400,00	-26.872,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	195.527,82	222.400,00	-26.872,18	195.527,82	222.400,00	-26.872,18
240200	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	5.106,35	5.700,00	-593,65	5.106,35	5.700,00	-593,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.106,35	5.700,00	-593,65	5.106,35	5.700,00	-593,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.106,35	5.700,00	-593,65	5.106,35	5.700,00	-593,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.110,43	277.200,00	-28.089,57	232.986,00	263.300,00	-30.314,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.289,13	-269.400,00	33.110,87	-222.574,56	-255.500,00	32.925,44
240200	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	7.489,62	5.300,00	2.189,62			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.489,62	5.300,00	2.189,62			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.489,62	5.300,00	2.189,62			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.489,62	5.300,00	2.189,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.799,51	-264.100,00	35.300,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.574,56	-255.500,00	32.925,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.328,43	12.100,00	228,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.328,43	12.100,00	228,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.328,43	12.100,00	228,43
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.328,43	12.100,00	228,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.328,43	-12.100,00	-228,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-234.902,99	-267.600,00	32.697,01
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.947,97	-273.300,00	20.352,03	-214.058,37	-237.100,00	23.041,63
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.458,35	-268.000,00	-184.458,35			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.121.963,94	-1.553.100,00	431.136,06
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.336.022,31	-1.790.200,00	454.177,69
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				955.390,05	1.241.400,00	-286.009,95
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.632,26	-548.800,00	168.167,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.947,97	-273.300,00	20.352,03	-214.058,37	-237.100,00	23.041,63
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.458,35	-268.000,00	-184.458,35			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.121.963,94	-1.553.100,00	431.136,06
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.336.022,31	-1.790.200,00	454.177,69
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				955.390,05	1.241.400,00	-286.009,95
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.632,26	-548.800,00	168.167,74

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		So. Einricht./Maßn. Jugenderziehung						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Erträge	3.465,00	3.200,00	265,00	3.465,00	3.200,00	265,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.465,00	3.200,00	265,00	3.465,00	3.200,00	265,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.465,00	3.200,00	265,00	3.465,00	3.200,00	265,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.465,00	3.200,00	265,00	3.465,00	3.200,00	265,00
259000	729000	* Sonstige Ausgaben	8.310,00	8.000,00	310,00	8.310,00	8.000,00	310,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.310,00	8.000,00	310,00	8.310,00	8.000,00	310,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.310,00	8.000,00	310,00	8.310,00	8.000,00	310,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.310,00	8.000,00	310,00	8.310,00	8.000,00	310,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.845,00	-4.800,00	-45,00	-4.845,00	-4.800,00	-45,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-4.845,00	-4.800,00	-45,00			
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)					-4.845,00	-4.800,00	-45,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-4.845,00	-4.800,00	-45,00

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)	-4.845,00	-4.800,00	-45,00	-4.845,00	-4.800,00	-45,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.845,00	-4.800,00	-45,00			
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)				-4.845,00	-4.800,00	-45,00
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)				-4.845,00	-4.800,00	-45,00
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.845,00	-4.800,00	-45,00	-4.845,00	-4.800,00	-45,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.845,00	-4.800,00	-45,00			
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)				-4.845,00	-4.800,00	-45,00
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)				-4.845,00	-4.800,00	-45,00

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	811000	Miet- und Pachterträge	16.387,05	13.700,00	2.687,05	16.387,05	13.700,00	2.687,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.387,05	13.700,00	2.687,05	16.387,05	13.700,00	2.687,05
262000	829000	* Sonstige Erträge	300,97	1.000,00	-699,03	3.060,97	1.000,00	2.060,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,97	1.000,00	-699,03	3.060,97	1.000,00	2.060,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.688,02	14.700,00	1.988,02	19.448,02	14.700,00	4.748,02
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.119,96	24.400,00	-280,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.119,96	24.400,00	-280,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.119,96	24.400,00	-280,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.807,98	39.100,00	1.707,98	19.448,02	14.700,00	4.748,02
262000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.385,84	3.600,00	-214,16	3.385,84	3.600,00	-214,16
262000	569000	Sonstige Nebengebühren	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.438,34	3.700,00	-261,66	3.438,34	3.700,00	-261,66
262000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	186,87	200,00	-13,13	186,87	200,00	-13,13
262000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	623,03	800,00	-176,97	623,03	800,00	-176,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	809,90	1.000,00	-190,10	809,90	1.000,00	-190,10
262000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00	0,00
262000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht kons. Urlaub	274,55	0,00	274,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	300,87	0,00	300,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.549,11	4.700,00	-150,89	4.248,24	4.700,00	-451,76
262000	451000	Brennstoffe	5.909,86	7.000,00	-1.090,14	5.909,86	7.000,00	-1.090,14
262000	452000	Treibstoffe	1.524,13	1.700,00	-175,87	1.524,13	1.700,00	-175,87
262000	454000	Reinigungsmittel	641,16	0,00	641,16	641,16	0,00	641,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.075,15	8.700,00	-624,85	8.075,15	8.700,00	-624,85
262000	600000	* Strom	21.423,27	21.000,00	423,27	17.758,92	21.000,00	-3.241,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	670000	Versicherungen	2.034,98	2.000,00	34,98	2.034,98	2.000,00	34,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.458,25	23.000,00	458,25	19.793,90	23.000,00	-3.206,10
262000	700000	Mietzinse	9.415,99	10.000,00	-584,01	9.415,99	10.000,00	-584,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.415,99	10.000,00	-584,01	9.415,99	10.000,00	-584,01
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	25.025,28	26.000,00	-974,72	12.327,60	26.000,00	-13.672,40
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.578,15	4.000,00	-421,85	3.578,15	4.000,00	-421,85
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.547,28	2.000,00	-452,72	1.547,28	2.000,00	-452,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.150,71	32.000,00	-1.849,29	17.453,03	32.000,00	-14.546,97
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	178,10	1.100,00	-921,90	178,10	1.100,00	-921,90
262000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	3.262,59	10.000,00	-6.737,41	3.262,59	10.000,00	-6.737,41
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.398,21	7.000,00	-4.601,79	2.398,21	7.000,00	-4.601,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.838,90	18.100,00	-12.261,10	5.838,90	18.100,00	-12.261,10
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.627,29	28.800,00	-172,71	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	55.003,75	55.100,00	-96,25	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.452,29	9.600,00	-147,71	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.628,47	13.700,00	-71,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.711,80	107.200,00	-488,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.650,80	199.000,00	-15.349,20	60.576,97	91.800,00	-31.223,03
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	34.400,00	36.500,00	-2.100,00	34.400,00	36.500,00	-2.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.400,00	36.500,00	-2.100,00	34.400,00	36.500,00	-2.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.400,00	36.500,00	-2.100,00	34.400,00	36.500,00	-2.100,00
262000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	45.212,65	50.800,00	-5.587,35	45.212,65	50.800,00	-5.587,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.212,65	50.800,00	-5.587,35	45.212,65	50.800,00	-5.587,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.212,65	50.800,00	-5.587,35	45.212,65	50.800,00	-5.587,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267.812,56	291.000,00	-23.187,44	144.437,86	183.800,00	-39.362,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.004,58	-251.900,00	24.895,42	-124.989,84	-169.100,00	44.110,16
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	26.991,39	27.100,00	-108,61			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.991,39	27.100,00	-108,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.991,39	27.100,00	-108,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.991,39	27.100,00	-108,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.013,19	-224.800,00	24.786,81			
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)				-124.989,84	-169.100,00	44.110,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				59.655,06	57.800,00	1.855,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				59.655,06	57.800,00	1.855,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				59.655,06	57.800,00	1.855,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				59.655,06	57.800,00	1.855,06
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.655,06	-57.800,00	-1.855,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.644,90	-226.900,00	42.255,10
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-227.004,58	-251.900,00	24.895,42	-124.989,84	-169.100,00	44.110,16
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.013,19	-224.800,00	24.786,81			
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)				-124.989,84	-169.100,00	44.110,16
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.655,06	-57.800,00	-1.855,06
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.644,90	-226.900,00	42.255,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	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)	-1.200,00	0,00	-1.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	0,00	-1.200,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	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
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00	-1.150,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		1.850,00	3.000,00	-1.150,00	1.850,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.850,00	3.100,00	-1.250,00	1.850,00	3.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-1.850,00	-3.100,00	1.250,00	-1.850,00	-3.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-1.850,00	-3.100,00	1.250,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.850,00	-3.100,00	1.250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.850,00	-3.100,00	1.250,00

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)	-1.850,00	-3.100,00	1.250,00	-1.850,00	-3.100,00	1.250,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.850,00	-3.100,00	1.250,00			
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)				-1.850,00	-3.100,00	1.250,00
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)				-1.850,00	-3.100,00	1.250,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-230.054,58	-255.000,00	24.945,42	-126.839,84	-172.200,00	45.360,16
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.063,19	-227.900,00	24.836,81			
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)				-126.839,84	-172.200,00	45.360,16
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.655,06	-57.800,00	-1.855,06
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.494,90	-230.000,00	43.505,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	114,72	600,00	-485,28	114,72	600,00	-485,28
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	147,00	200,00	-53,00	147,00	200,00	-53,00
273000	457000	Druckwerke	3.099,35	3.100,00	-0,65	3.099,35	3.100,00	-0,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.361,07	3.900,00	-538,93	3.361,07	3.900,00	-538,93
273000	631000	Telekommunikationsdienste	2,05	100,00	-97,95	2,05	100,00	-97,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2,05	100,00	-97,95	2,05	100,00	-97,95
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	755,20	500,00	255,20	999,63	500,00	499,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	755,20	500,00	255,20	999,63	500,00	499,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.118,32	4.500,00	-381,68	4.362,75	4.500,00	-137,25
273000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	960,00	1.000,00	-40,00	960,00	1.000,00	-40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.078,32	5.500,00	-421,68	5.322,75	5.500,00	-177,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.078,32	-5.500,00	421,68	-5.322,75	-5.500,00	177,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.078,32	-5.500,00	421,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.322,75	-5.500,00	177,25
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.322,75	-5.500,00	177,25
UA	273	Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.078,32	-5.500,00	421,68	-5.322,75	-5.500,00	177,25
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.078,32	-5.500,00	421,68			
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)				-5.322,75	-5.500,00	177,25
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.322,75	-5.500,00	177,25
A	27	Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.078,32	-5.500,00	421,68	-5.322,75	-5.500,00	177,25
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.078,32	-5.500,00	421,68			
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)				-5.322,75	-5.500,00	177,25
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.322,75	-5.500,00	177,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747.126,57	-1.085.900,00	338.773,43	-361.726,83	-529.200,00	167.473,17
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.138.254,60	-1.040.300,00	-97.954,60			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.208.053,33	-1.598.200,00	390.146,67
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.569.780,16	-2.127.400,00	557.619,84
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				892.309,52	1.180.200,00	-287.890,48
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-677.470,64	-947.200,00	269.729,36

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		Musikschule Ligist						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	147.172,03	139.700,00	7.472,03	145.983,57	139.700,00	6.283,57
320000	816010	Kostenbeiträge (Kostensätze) Krottendorf	79.606,73	78.400,00	1.206,73	79.412,09	78.400,00	1.012,09
320000	816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) Söding	69.994,57	69.000,00	994,57	69.680,30	69.000,00	680,30
320000	816300	Kostenbeiträge (Kostensätze) Gastschulen	6.177,00	3.000,00	3.177,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	302.950,33	290.100,00	12.850,33	295.075,96	290.100,00	4.975,96
320000	829000	Sonstige Erträge	5.748,06	4.000,00	1.748,06	5.748,06	4.000,00	1.748,06
320000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.790,00	5.000,00	-3.210,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.538,06	9.000,00	-1.461,94	5.748,06	4.000,00	1.748,06
320000	817200	Kostensätze für son. Leistungen	1.606,19	0,00	1.606,19	0,00	0,00	0,00
320000	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	1.606,19	100,00	1.506,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	312.094,58	299.200,00	12.894,58	300.824,02	294.100,00	6.724,02
320000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	334.412,85	332.600,00	1.812,85	334.412,85	332.600,00	1.812,85
320000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Investive VH)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	334.412,85	332.600,00	1.812,85	334.412,85	342.600,00	-8.187,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	334.412,85	332.600,00	1.812,85	334.412,85	342.600,00	-8.187,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	646.507,43	631.800,00	14.707,43	635.236,87	636.700,00	-1.463,13
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	520.079,10	517.400,00	2.679,10	520.079,10	517.400,00	2.679,10
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.615,36	9.700,00	-84,64	9.615,36	9.700,00	-84,64
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	88,80	100,00	-11,20	88,80	100,00	-11,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.783,26	527.400,00	2.383,26	529.783,26	527.400,00	2.383,26
320000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.266,32	7.300,00	-33,68	7.266,32	7.300,00	-33,68
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.761,54	17.700,00	61,54	17.761,54	17.700,00	61,54

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
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	108.624,65	108.200,00	424,65	108.624,65	108.200,00	424,65
320000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	63.910,68	64.000,00	-89,32	63.910,68	64.000,00	-89,32
320000	588000	Kommunalsteuer	14.404,40	14.400,00	4,40	14.404,40	14.400,00	4,40
320000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.512,50	1.200,00	312,50	1.512,50	1.200,00	312,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	213.480,09	212.800,00	680,09	213.480,09	212.800,00	680,09
320000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	571,94	16.300,00	-15.728,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	571,94	16.300,00	-15.728,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	743.835,29	756.500,00	-12.664,71	743.263,35	740.200,00	3.063,35
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.285,56	3.000,00	-1.714,44	1.285,56	3.000,00	-1.714,44
320000	454000	Reinigungsmittel	277,42	400,00	-122,58	277,42	400,00	-122,58
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.117,35	1.300,00	-182,65	1.117,35	1.300,00	-182,65
320000	457000	Druckwerke	639,45	800,00	-160,55	639,45	800,00	-160,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.319,78	5.500,00	-2.180,22	3.319,78	5.500,00	-2.180,22
320000	600000	* Strom	1.860,75	2.400,00	-539,25	1.308,36	2.400,00	-1.091,64
320000	630000	Postdienste	199,95	100,00	99,95	199,95	100,00	99,95
320000	631000	Telekommunikationsdienste	416,98	500,00	-83,02	425,38	500,00	-74,62
320000	670000	Versicherungen	853,44	900,00	-46,56	853,44	900,00	-46,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.331,12	3.900,00	-568,88	2.787,13	3.900,00	-1.112,87
320000	700000	* Mietzinse	5.954,72	6.500,00	-545,28	5.954,72	6.500,00	-545,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.954,72	6.500,00	-545,28	5.954,72	6.500,00	-545,28
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	34,50	1.000,00	-965,50
320000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.215,36	2.000,00	-784,64	1.215,36	2.000,00	-784,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.215,36	3.000,00	-1.784,64	1.249,86	3.000,00	-1.750,14
320000	690000	Schadensfälle	1.080,36	0,00	1.080,36	0,00	0,00	0,00
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	277,14	300,00	-22,86	277,14	300,00	-22,86
320000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	15.374,33	15.700,00	-325,67	15.374,33	15.700,00	-325,67
320000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	928,05	500,00	428,05	928,05	500,00	428,05

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
320000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.040,51	3.500,00	-459,49	3.100,35	3.500,00	-399,65
320000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.790,00	5.000,00	-3.210,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.490,39	25.200,00	-2.709,61	19.679,87	20.200,00	-520,13
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.707,69	4.300,00	-592,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.707,69	4.300,00	-592,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.019,06	48.400,00	-8.380,94	32.991,36	39.100,00	-6.108,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	783.854,35	804.900,00	-21.045,65	776.254,71	779.300,00	-3.045,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.346,92	-173.100,00	35.753,08	-141.017,84	-142.600,00	1.582,16
320000	893000	Entrn. von Zahlungsmittelres. für endf. Darlehen	2,63	0,00	2,63			
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.002,63	1.000,00	2,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.002,63	1.000,00	2,63			
320000	793000	Zuweisungen an ZMR endfällige Darlehen	2.203,27	0,00	2.203,27			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.203,27	0,00	2.203,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.203,27	0,00	2.203,27			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.200,64	1.000,00	-2.200,64			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.547,56	-172.100,00	33.552,44			
Investive Gebarung								
320000	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
320000	010000	* Gebäude				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	15.000,00	-15.000,00
320000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.966,00	5.000,00	-2.034,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.966,00	5.000,00	-2.034,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.966,00	20.000,00	-17.034,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.966,00	20.000,00	-17.034,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.966,00	-15.000,00	12.034,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.983,84	-157.600,00	13.616,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.983,84	-157.600,00	13.616,16
Fonds 320010 Musikschule Ligist 26%iger Anteil								
Operative Gebarung								
320010	829000	Sonstige Erträge	872,65	900,00	-27,35	872,65	900,00	-27,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	872,65	900,00	-27,35	872,65	900,00	-27,35
320010	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	564,34	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	564,34	0,00	564,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.436,99	900,00	536,99	872,65	900,00	-27,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.436,99	900,00	536,99	872,65	900,00	-27,35
320010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.378,48	3.400,00	-21,52	3.378,48	3.400,00	-21,52
320010	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320010	569000	Sonstige Nebengebühren	31,20	100,00	-68,80	31,20	100,00	-68,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.409,68	3.600,00	-190,32	3.409,68	3.600,00	-190,32
320010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	123,42	200,00	-76,58	123,42	200,00	-76,58
320010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	670,01	700,00	-29,99	670,01	700,00	-29,99
320010	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	461,59	500,00	-38,41	461,59	500,00	-38,41

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
320010	588000	Kommunalsteuer	98,12	200,00	-101,88	98,12	200,00	-101,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.353,14	1.600,00	-246,86	1.353,14	1.600,00	-246,86
320010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	24,94	200,00	-175,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24,94	200,00	-175,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.787,76	5.400,00	-612,24	4.762,82	5.200,00	-437,18
320010	454000	Reinigungsmittel	97,47	100,00	-2,53	97,47	100,00	-2,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,47	100,00	-2,53	97,47	100,00	-2,53
320010	600000	Strom	653,78	800,00	-146,22	653,78	800,00	-146,22
320010	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	653,78	1.000,00	-346,22	653,78	1.000,00	-346,22
320010	700000	* Mietzinse	1.705,95	1.700,00	5,95	1.705,95	1.700,00	5,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.705,95	1.700,00	5,95	1.705,95	1.700,00	5,95
320010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
320010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	97,37	100,00	-2,63	97,37	100,00	-2,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97,37	100,00	-2,63	97,37	100,00	-2,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.554,57	3.000,00	-445,43	2.554,57	3.000,00	-445,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.342,33	8.400,00	-1.057,67	7.317,39	8.200,00	-882,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.905,34	-7.500,00	1.594,66	-6.444,74	-7.300,00	855,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.905,34	-7.500,00	1.594,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.444,74	-7.300,00	855,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.444,74	-7.300,00	855,26
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.252,26	-180.600,00	37.347,74	-147.462,58	-149.900,00	2.437,42
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.452,90	-179.600,00	35.147,10			
UA	320	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.966,00	-15.000,00	12.034,00
UA	320	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.428,58	-164.900,00	14.471,42
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)				-150.428,58	-164.900,00	14.471,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege					
Operative Gebarung								
322000	811000	Miet- und Pächterträge	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
322000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.624,25	0,00	1.624,25	1.624,25	0,00	1.624,25
322000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.624,25	18.300,00	-16.675,75	1.624,25	0,00	1.624,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.144,25	20.800,00	-16.655,75	4.144,25	2.500,00	1.644,25
322000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Investive VH)	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
322000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ inv.kooperat.VH	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.939,00	0,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.939,00	0,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.939,00	34.000,00	9.939,00	34.000,00	34.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.083,25	54.800,00	-6.716,75	38.144,25	36.500,00	1.644,25
322000	600000	* Strom	3.332,29	4.400,00	-1.067,71	2.269,84	4.400,00	-2.130,16
322000	670000	Versicherungen	906,64	500,00	406,64	906,64	500,00	406,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.238,93	4.900,00	-661,07	3.176,48	4.900,00	-1.723,52
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	391,68	400,00	-8,32	391,68	400,00	-8,32
322000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	391,68	18.700,00	-18.308,32	391,68	400,00	-8,32
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.259,52	9.300,00	-40,48	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	201,85	400,00	-198,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.461,37	9.700,00	-238,63	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.091,98	33.400,00	-19.308,02	3.568,16	5.400,00	-1.831,84
322000	752100	Transfers an Gemeinden	4.520,90	4.500,00	20,90	4.520,90	4.500,00	20,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.520,90	4.500,00	20,90	4.520,90	4.500,00	20,90
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	43.939,00	55.200,00	-11.261,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.539,00	56.400,00	-10.861,00	1.600,00	1.200,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.059,90	60.900,00	-10.840,10	6.120,90	5.700,00	420,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.151,88	94.300,00	-30.148,12	9.689,06	11.100,00	-1.410,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.068,63	-39.500,00	23.431,37	28.455,19	25.400,00	3.055,19
322000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.600,00	600,00	34.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.600,00	600,00	34.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.600,00	600,00	34.000,00			
322000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	34.000,00	0,00	34.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.000,00	0,00	34.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	34.000,00	0,00	34.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	600,00	600,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.468,63	-38.900,00	23.431,37			
Investive Gebarung								
322000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.939,00	0,00	9.939,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.939,00	0,00	9.939,00
322000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	27.500,00	-27.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	27.500,00	-27.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.939,00	27.500,00	-17.561,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.939,00	27.500,00	-17.561,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				43.939,00	55.200,00	-11.261,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				43.939,00	55.200,00	-11.261,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				43.939,00	55.200,00	-11.261,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				43.939,00	55.200,00	-11.261,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-27.700,00	-6.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.544,81	-2.300,00	-3.244,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.544,81	-2.300,00	-3.244,81
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.068,63	-39.500,00	23.431,37	28.455,19	25.400,00	3.055,19
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.468,63	-38.900,00	23.431,37			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-27.700,00	-6.300,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.544,81	-2.300,00	-3.244,81
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.544,81	-2.300,00	-3.244,81
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-159.320,89	-220.100,00	60.779,11	-119.007,39	-124.500,00	5.492,61
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-159.921,53	-218.500,00	58.578,47			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.966,00	-42.700,00	5.734,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.973,39	-167.200,00	11.226,61
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)				-155.973,39	-167.200,00	11.226,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Museum						
Operative Gebarung								
360000	810000	Leistungserlöse	414,00	300,00	114,00	414,00	300,00	114,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	414,00	300,00	114,00	414,00	300,00	114,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	414,00	300,00	114,00	414,00	300,00	114,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	414,00	300,00	114,00	414,00	300,00	114,00
360000	565000	Mehrleistungsvergütungen	127,76	0,00	127,76	127,76	0,00	127,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127,76	0,00	127,76	127,76	0,00	127,76
360000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00	4,73
360000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	29,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	157,69	0,00	157,69	157,69	0,00	157,69
360000	454000	Reinigungsmittel	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
360000	600000	* Strom	413,68	400,00	13,68	449,79	400,00	49,79
360000	600001	Energiebezüge Wärme	940,40	1.100,00	-159,60	1.230,21	1.100,00	130,21
360000	670000	Versicherungen	684,30	700,00	-15,70	684,30	700,00	-15,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.038,38	2.200,00	-161,62	2.364,30	2.200,00	164,30
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.477,20	1.500,00	-22,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.477,20	1.500,00	-22,80
360000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	355,60	400,00	-44,40	355,60	400,00	-44,40
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	45,76	200,00	-154,24	45,76	200,00	-154,24
360000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	37,62	200,00	-162,38	37,62	200,00	-162,38
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	209,20	500,00	-290,80	209,20	500,00	-290,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	648,18	1.300,00	-651,82	648,18	1.300,00	-651,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.686,56	5.100,00	-2.413,44	4.489,68	5.100,00	-610,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
360000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	623,10	800,00	-176,90	623,10	800,00	-176,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	623,10	800,00	-176,90	623,10	800,00	-176,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	623,10	800,00	-176,90	623,10	800,00	-176,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.467,35	5.900,00	-2.432,65	5.270,47	5.900,00	-629,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.053,35	-5.600,00	2.546,65	-4.856,47	-5.600,00	743,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.053,35	-5.600,00	2.546,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.856,47	-5.600,00	743,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
360000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.632,12	1.600,00	32,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.632,12	1.600,00	32,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.632,12	1.600,00	32,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.632,12	1.600,00	32,12
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.632,12	-1.600,00	-32,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.488,59	-7.200,00	711,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.053,35	-5.600,00	2.546,65	-4.856,47	-5.600,00	743,53
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.053,35	-5.600,00	2.546,65			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.856,47	-5.600,00	743,53
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.632,12	-1.600,00	-32,12
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.488,59	-7.200,00	711,41

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	670000	Versicherungen	67,44	100,00	-32,56	67,44	100,00	-32,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67,44	100,00	-32,56	67,44	100,00	-32,56
362000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	1.946,45	1.000,00	946,45	1.946,45	1.000,00	946,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.946,45	1.000,00	946,45	1.946,45	1.000,00	946,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.013,89	1.100,00	913,89	2.013,89	1.100,00	913,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.013,89	1.100,00	913,89	2.013,89	1.100,00	913,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.013,89	-1.100,00	-913,89	-2.013,89	-1.100,00	-913,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.013,89	-1.100,00	-913,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.013,89	-1.100,00	-913,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.013,89	-1.100,00	-913,89

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)	-2.013,89	-1.100,00	-913,89	-2.013,89	-1.100,00	-913,89
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.013,89	-1.100,00	-913,89			
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)				-2.013,89	-1.100,00	-913,89
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)				-2.013,89	-1.100,00	-913,89

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		Ortsbildpflege und Blumenschmuck						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	52.842,93	70.000,00	-17.157,07	52.842,93	70.000,00	-17.157,07
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.509,57	5.000,00	-2.490,43	2.509,57	5.000,00	-2.490,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.352,50	75.000,00	-19.647,50	55.352,50	75.000,00	-19.647,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.352,50	75.000,00	-19.647,50	55.352,50	75.000,00	-19.647,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.352,50	75.000,00	-19.647,50	55.352,50	75.000,00	-19.647,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.352,50	-75.000,00	19.647,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.352,50	-75.000,00	19.647,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.352,50	-75.000,00	19.647,50			
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)				-55.352,50	-75.000,00	19.647,50
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)				-55.352,50	-75.000,00	19.647,50
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.419,74	-81.700,00	21.280,26	-62.222,86	-81.700,00	19.477,14
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.419,74	-81.700,00	21.280,26			
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)				-62.222,86	-81.700,00	19.477,14
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.632,12	-1.600,00	-32,12
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.854,98	-83.300,00	19.445,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	808000	Veräußerung von Waren	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
381000	829000	Sonstige Erträge	508,00	2.000,00	-1.492,00	30,00	2.000,00	-1.970,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	583,00	2.100,00	-1.517,00	105,00	2.100,00	-1.995,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	583,00	2.100,00	-1.517,00	105,00	2.100,00	-1.995,00
381000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern § 25 Abs. 2 FAG 2017	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.583,00	27.100,00	-1.517,00	25.105,00	27.100,00	-1.995,00
381000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	24.200,87	20.000,00	4.200,87	24.200,87	20.000,00	4.200,87
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	38.443,42	40.000,00	-1.556,58	38.309,50	40.000,00	-1.690,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.644,29	60.000,00	2.644,29	62.510,37	60.000,00	2.510,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.644,29	60.000,00	2.644,29	62.510,37	60.000,00	2.510,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.644,29	60.000,00	2.644,29	62.510,37	60.000,00	2.510,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29	-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29			
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)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
UA	381	Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29	-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29	-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.061,29	-32.900,00	-4.161,29			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.405,37	-32.900,00	-4.505,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.801,92	-334.700,00	77.898,08	-218.635,62	-239.100,00	20.464,38
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.402,56	-333.100,00	75.697,44			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.966,00	-42.700,00	5.734,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.601,62	-281.800,00	26.198,38
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.632,12	-1.600,00	-32,12
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-257.233,74	-283.400,00	26.166,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	49.725,89	0,00	49.725,89	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.725,89	0,00	49.725,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.725,89	0,00	49.725,89	0,00	0,00	0,00
419000	861190	Schulassistent § 4 StSPLFG	7.020,24	8.000,00	-979,76	7.020,24	8.000,00	-979,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.020,24	8.000,00	-979,76	7.020,24	8.000,00	-979,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.020,24	8.000,00	-979,76	7.020,24	8.000,00	-979,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.746,13	8.000,00	48.746,13	7.020,24	8.000,00	-979,76
419000	751130	Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG	1.526.193,36	1.459.200,00	66.993,36	1.526.193,36	1.459.200,00	66.993,36
419000	751140	* Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2.754,00	2.800,00	-46,00	2.754,00	2.800,00	-46,00
419000	751150	* Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	-4.608,36	0,00	-4.608,36	-4.608,36	0,00	-4.608,36
419000	751159	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	49.725,89	0,00	49.725,89	0,00	0,00	0,00
419000	751160	* Kostenbeitrag gem. § 8 Abs. 5 und 6 StSPLFG	-314,15	0,00	-314,15	-314,15	0,00	-314,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.573.750,74	1.462.000,00	111.750,74	1.524.024,85	1.462.000,00	62.024,85
419000	755100	Transfers an Unternehmen	50.283,82	50.000,00	283,82	50.283,82	50.000,00	283,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.283,82	50.000,00	283,82	50.283,82	50.000,00	283,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.624.034,56	1.512.000,00	112.034,56	1.574.308,67	1.512.000,00	62.308,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.624.034,56	1.512.000,00	112.034,56	1.574.308,67	1.512.000,00	62.308,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
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)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43			
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)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43
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)				-1.567.288,43	-1.504.000,00	-63.288,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 421000		Pflegeheime						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	6.900,91	10.000,00	-3.099,09	6.900,91	10.000,00	-3.099,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.900,91	10.000,00	-3.099,09	6.900,91	10.000,00	-3.099,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.900,91	10.000,00	-3.099,09	6.900,91	10.000,00	-3.099,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.900,91	10.000,00	-3.099,09	6.900,91	10.000,00	-3.099,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09			
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)				-6.900,91	-10.000,00	3.099,09
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)				-6.900,91	-10.000,00	3.099,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,91	-10.000,00	3.099,09			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,91	-10.000,00	3.099,09
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,91	-10.000,00	3.099,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	73.412,16	60.300,00	13.112,16	78.726,39	60.300,00	18.426,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	73.412,16	60.300,00	13.112,16	78.726,39	60.300,00	18.426,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.412,16	60.300,00	13.112,16	78.726,39	60.300,00	18.426,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.412,16	60.300,00	13.112,16	78.726,39	60.300,00	18.426,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.412,16	-60.300,00	-13.112,16	-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.412,16	-60.300,00	-13.112,16			
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)				-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39
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)				-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.412,16	-60.300,00	-13.112,16	-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.412,16	-60.300,00	-13.112,16			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.726,39	-60.300,00	-18.426,39
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.313,07	-70.300,00	-10.013,07	-85.627,30	-70.300,00	-15.327,30
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.313,07	-70.300,00	-10.013,07			
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)				-85.627,30	-70.300,00	-15.327,30
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)				-85.627,30	-70.300,00	-15.327,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	915,00	2.000,00	-1.085,00	915,00	2.000,00	-1.085,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.115,00	2.500,00	-1.385,00	1.115,00	2.500,00	-1.385,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.115,00	2.500,00	-1.385,00	1.115,00	2.500,00	-1.385,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.115,00	2.500,00	-1.385,00	1.115,00	2.500,00	-1.385,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00			
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)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
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)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115,00	-2.500,00	1.385,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.115,00	-2.500,00	1.385,00

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	729000	Sonstige Ausgaben	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 / 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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768030	Son. lfd. Transferz. - WSF/Pfleg	9.572,87	10.000,00	-427,13	9.572,87	10.000,00	-427,13
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.572,87	10.000,00	-427,13	9.572,87	10.000,00	-427,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.572,87	10.000,00	-427,13	9.572,87	10.000,00	-427,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.572,87	10.000,00	-427,13	9.572,87	10.000,00	-427,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.572,87	-10.000,00	427,13	-9.572,87	-10.000,00	427,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.572,87	-10.000,00	427,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.572,87	-10.000,00	427,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.572,87	-10.000,00	427,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.572,87	-10.000,00	427,13	-9.572,87	-10.000,00	427,13
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.572,87	-10.000,00	427,13			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.572,87	-10.000,00	427,13
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.572,87	-10.000,00	427,13
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.572,87	-10.000,00	427,13	-9.572,87	-10.000,00	427,13
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.572,87	-10.000,00	427,13			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.572,87	-10.000,00	427,13
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.572,87	-10.000,00	427,13
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.658.289,37	-1.586.900,00	-71.389,37	-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.658.289,37	-1.586.900,00	-71.389,37			
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)				-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60
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)				-1.663.603,60	-1.586.900,00	-76.703,60

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	3.983,62	3.000,00	983,62	3.983,62	3.000,00	983,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.983,62	3.000,00	983,62	3.983,62	3.000,00	983,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.983,62	3.000,00	983,62	3.983,62	3.000,00	983,62
510000	751110	* Transfers an Länder	6.500,10	7.900,00	-1.399,90	6.500,10	7.900,00	-1.399,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.500,10	7.900,00	-1.399,90	6.500,10	7.900,00	-1.399,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,10	7.900,00	-1.399,90	6.500,10	7.900,00	-1.399,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.483,72	10.900,00	-416,28	10.483,72	10.900,00	-416,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.483,72	-10.900,00	416,28	-10.483,72	-10.900,00	416,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.483,72	-10.900,00	416,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.483,72	-10.900,00	416,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.483,72	-10.900,00	416,28

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)	-10.483,72	-10.900,00	416,28	-10.483,72	-10.900,00	416,28
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.483,72	-10.900,00	416,28			
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)				-10.483,72	-10.900,00	416,28
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)				-10.483,72	-10.900,00	416,28
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.483,72	-10.900,00	416,28	-10.483,72	-10.900,00	416,28
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.483,72	-10.900,00	416,28			
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)				-10.483,72	-10.900,00	416,28
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)				-10.483,72	-10.900,00	416,28

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								
520000	829000	* Sonstige Erträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	991,29	1.000,00	-8,71	991,29	1.000,00	-8,71
520000	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	991,29	1.100,00	-108,71	991,29	1.100,00	-108,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	991,29	1.100,00	-108,71	991,29	1.100,00	-108,71
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.391,29	1.300,00	91,29	1.391,29	1.300,00	91,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.191,29	-1.100,00	-91,29	-1.191,29	-1.100,00	-91,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.191,29	-1.100,00	-91,29			
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)				-1.191,29	-1.100,00	-91,29
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-1.191,29	-1.100,00	-91,29
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.191,29	-1.100,00	-91,29	-1.191,29	-1.100,00	-91,29
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.191,29	-1.100,00	-91,29			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.191,29	-1.100,00	-91,29
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.191,29	-1.100,00	-91,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	810000	* Leistungserlöse	928,00	600,00	328,00	928,00	600,00	328,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	928,00	600,00	328,00	928,00	600,00	328,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	928,00	600,00	328,00	928,00	600,00	328,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	928,00	600,00	328,00	928,00	600,00	328,00
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	23.116,00	25.000,00	-1.884,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.116,00	33.000,00	-9.884,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.116,00	33.000,00	-9.884,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.116,00	33.000,00	-9.884,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.188,00	-32.400,00	10.212,00	928,00	-7.400,00	8.328,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.188,00	-32.400,00	10.212,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				23.116,00	25.000,00	-1.884,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.116,00	25.000,00	-1.884,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				23.116,00	25.000,00	-1.884,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.116,00	25.000,00	-1.884,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.116,00	-25.000,00	1.884,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.188,00	-32.400,00	10.212,00
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.188,00	-32.400,00	10.212,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.188,00	-32.400,00	10.212,00	928,00	-7.400,00	8.328,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.188,00	-32.400,00	10.212,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.116,00	-25.000,00	1.884,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.188,00	-32.400,00	10.212,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.188,00	-32.400,00	10.212,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	45,04	100,00	-54,96	45,04	100,00	-54,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45,04	100,00	-54,96	45,04	100,00	-54,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45,04	100,00	-54,96	45,04	100,00	-54,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45,04	100,00	-54,96	45,04	100,00	-54,96
528000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.333,57	1.400,00	-66,43	1.333,57	1.400,00	-66,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.333,57	1.400,00	-66,43	1.333,57	1.400,00	-66,43
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4,04	100,00	-95,96	4,04	100,00	-95,96
528000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	339,25	400,00	-60,75	339,25	400,00	-60,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	343,29	500,00	-156,71	343,29	500,00	-156,71
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.676,86	1.900,00	-223,14	1.676,86	1.900,00	-223,14
528000	454000	Reinigungsmittel	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
528000	600000	* Strom	1.403,02	1.800,00	-396,98	1.529,71	1.800,00	-270,29
528000	670000	Versicherungen	74,51	100,00	-25,49	74,51	100,00	-25,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.477,53	1.900,00	-422,47	1.604,22	1.900,00	-295,78
528000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	73,04	200,00	-126,96	73,04	200,00	-126,96
528000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	6.021,78	7.100,00	-1.078,22	6.021,78	7.100,00	-1.078,22
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.991,75	13.000,00	-8,25	13.820,57	13.000,00	820,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.086,57	20.300,00	-1.213,43	19.915,39	20.300,00	-384,61
528000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.564,10	23.800,00	-2.235,90	21.519,61	22.800,00	-1.280,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.240,96	25.700,00	-2.459,04	23.196,47	24.700,00	-1.503,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.195,92	-25.600,00	2.404,08	-23.151,43	-24.600,00	1.448,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.195,92	-25.600,00	2.404,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.151,43	-24.600,00	1.448,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.151,43	-24.600,00	1.448,57
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.195,92	-25.600,00	2.404,08	-23.151,43	-24.600,00	1.448,57
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.195,92	-25.600,00	2.404,08			
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)				-23.151,43	-24.600,00	1.448,57
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)				-23.151,43	-24.600,00	1.448,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.575,21	-59.100,00	12.524,79	-23.414,72	-33.100,00	9.685,28
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.575,21	-59.100,00	12.524,79			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.116,00	-25.000,00	1.884,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.530,72	-58.100,00	11.569,28
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)				-46.530,72	-58.100,00	11.569,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	38.676,00	39.000,00	-324,00	38.676,00	39.000,00	-324,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.676,00	39.000,00	-324,00	38.676,00	39.000,00	-324,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.676,00	39.000,00	-324,00	38.676,00	39.000,00	-324,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.676,00	39.000,00	-324,00	38.676,00	39.000,00	-324,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.676,00	-39.000,00	324,00	-38.676,00	-39.000,00	324,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.676,00	-39.000,00	324,00			
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)				-38.676,00	-39.000,00	324,00
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)				-38.676,00	-39.000,00	324,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.676,00	-39.000,00	324,00	-38.676,00	-39.000,00	324,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.676,00	-39.000,00	324,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.676,00	-39.000,00	324,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.676,00	-39.000,00	324,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.676,00	-39.000,00	324,00	-38.676,00	-39.000,00	324,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.676,00	-39.000,00	324,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.676,00	-39.000,00	324,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.676,00	-39.000,00	324,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.734,93	-109.000,00	13.265,07	-72.574,44	-83.000,00	10.425,56
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.734,93	-109.000,00	13.265,07			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.116,00	-25.000,00	1.884,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.690,44	-108.000,00	12.309,56
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)				-95.690,44	-108.000,00	12.309,56

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	808000	Veräußerung von Waren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	829000	Sonstige Erträge	32.090,98	30.000,00	2.090,98	31.890,98	30.000,00	1.890,98
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.446,80	0,00	1.446,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.537,78	31.000,00	2.537,78	31.890,98	31.000,00	890,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.537,78	31.000,00	2.537,78	31.890,98	31.000,00	890,98
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ (Investive VH)	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	4.290,00	8.000,00	-3.710,00	6.990,00	8.000,00	-1.010,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.290,00	8.000,00	-3.710,00	6.990,00	8.000,00	-1.010,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.994,96	10.700,00	14.294,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.994,96	10.700,00	14.294,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.284,96	52.700,00	-23.415,04	6.990,00	42.000,00	-35.010,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.822,74	83.700,00	-20.877,26	38.880,98	73.000,00	-34.119,02
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.320,67	2.000,00	-679,33	1.320,67	2.000,00	-679,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.320,67	2.000,00	-679,33	1.320,67	2.000,00	-679,33
612000	600000	* Strom	258,36	300,00	-41,64	255,99	300,00	-44,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	258,36	300,00	-41,64	255,99	300,00	-44,01
612000	700000	Mietzinse	2.279,40	3.000,00	-720,60	2.279,40	3.000,00	-720,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.279,40	3.000,00	-720,60	2.279,40	3.000,00	-720,60
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	12.184,30	20.000,00	-7.815,70	12.184,30	20.000,00	-7.815,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.184,30	20.000,00	-7.815,70	12.184,30	20.000,00	-7.815,70
612000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	113.163,95	150.000,00	-36.836,05	113.163,95	150.000,00	-36.836,05
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.254,30	30.000,00	-1.745,70	28.254,30	30.000,00	-1.745,70
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.446,80	0,00	1.446,80	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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.865,05	180.000,00	-37.134,95	141.418,25	180.000,00	-38.581,75
612000	680200	* Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	583.631,33	553.900,00	29.731,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	583.631,33	553.900,00	29.731,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	742.539,11	759.200,00	-16.660,89	157.458,61	205.300,00	-47.841,39
612000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	15.190,29	17.800,00	-2.609,71	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.190,29	17.800,00	-2.609,71	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.190,29	17.800,00	-2.609,71	15.190,29	17.800,00	-2.609,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	757.729,40	777.000,00	-19.270,60	172.648,90	223.100,00	-50.451,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694.906,66	-693.300,00	-1.606,66	-133.767,92	-150.100,00	16.332,08
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	14.630,14	5.600,00	9.030,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.630,14	5.600,00	9.030,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.630,14	5.600,00	9.030,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	14.630,14	5.600,00	9.030,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680.276,52	-687.700,00	7.423,48			
Investive Gebarung								
612000	300100	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	121.200,00	-121.200,00
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				30.155,04	0,00	30.155,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				30.155,04	121.200,00	-91.044,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.155,04	121.200,00	-91.044,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				30.155,04	121.200,00	-91.044,96
612000	002000	Straßenbauten				120.718,93	144.900,00	-24.181,07
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				12.819,18	10.300,00	2.519,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				133.538,11	155.200,00	-21.661,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				133.538,11	155.200,00	-21.661,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				133.538,11	155.200,00	-21.661,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.383,07	-34.000,00	-69.383,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.150,99	-184.100,00	-53.050,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				10.696,97	10.700,00	-3,03
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				10.696,97	10.700,00	-3,03
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.348,89	49.700,00	648,89
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.348,89	49.700,00	648,89
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				61.045,86	60.400,00	645,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				61.045,86	60.400,00	645,86
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.045,86	-60.400,00	-645,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.196,85	-244.500,00	-53.696,85
Fonds 612400 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
612400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	1.600,00	-1.600,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	-1.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.600,00	-1.600,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.600,00	-1.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				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
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-694.906,66	-696.200,00	1.293,34	-133.767,92	-150.100,00	16.332,08
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-680.276,52	-689.000,00	8.723,48			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.383,07	-34.000,00	-69.383,07
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.150,99	-184.100,00	-53.050,99
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.045,86	-60.400,00	-645,86
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.196,85	-244.500,00	-53.696,85

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	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	765,00	1.000,00	-235,00	765,00	1.000,00	-235,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765,00	-1.000,00	235,00	-765,00	-1.000,00	235,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765,00	-1.000,00	235,00			
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)				-765,00	-1.000,00	235,00
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)				-765,00	-1.000,00	235,00

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)	-765,00	-1.000,00	235,00	-765,00	-1.000,00	235,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-765,00	-1.000,00	235,00			
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)				-765,00	-1.000,00	235,00
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)				-765,00	-1.000,00	235,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.671,66	-697.200,00	1.528,34	-134.532,92	-151.100,00	16.567,08
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-681.041,52	-690.000,00	8.958,48			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.383,07	-34.000,00	-69.383,07
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.915,99	-185.100,00	-52.815,99
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.045,86	-60.400,00	-645,86
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298.961,85	-245.500,00	-53.461,85

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	729000	Sonstige Ausgaben	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 / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	600000	* Strom	161,26	200,00	-38,74	161,26	200,00	-38,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	161,26	200,00	-38,74	161,26	200,00	-38,74
633000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	22.870,51	2.000,00	20.870,51	22.870,51	2.000,00	20.870,51
633000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	26.620,96	24.000,00	2.620,96	26.620,96	24.000,00	2.620,96
633000	729000	Sonstige Ausgaben	3.040,00	2.500,00	540,00	3.040,00	2.500,00	540,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.531,47	28.500,00	24.031,47	52.531,47	28.500,00	24.031,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.692,73	28.700,00	23.992,73	52.692,73	28.700,00	23.992,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.692,73	28.700,00	23.992,73	52.692,73	28.700,00	23.992,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73			
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)				-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73
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)				-52.692,73	-28.700,00	-23.992,73
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.692,73	-28.800,00	-23.892,73	-52.692,73	-28.800,00	-23.892,73
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.692,73	-28.800,00	-23.892,73			
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)				-52.692,73	-28.800,00	-23.892,73
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)				-52.692,73	-28.800,00	-23.892,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.206,10	3.200,00	6,10	3.206,10	3.200,00	6,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.206,10	3.200,00	6,10	3.206,10	3.200,00	6,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.206,10	3.200,00	6,10	3.206,10	3.200,00	6,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.206,10	3.200,00	6,10	3.206,10	3.200,00	6,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10	-3.206,10	-3.200,00	-6,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10	-3.206,10	-3.200,00	-6,10
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10	-3.206,10	-3.200,00	-6,10
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.206,10	-3.200,00	-6,10			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.206,10	-3.200,00	-6,10
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-751.570,49	-729.200,00	-22.370,49	-190.431,75	-183.100,00	-7.331,75
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-736.940,35	-722.000,00	-14.940,35			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.383,07	-34.000,00	-69.383,07
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.814,82	-217.100,00	-76.714,82
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.045,86	-60.400,00	-645,86
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-354.860,68	-277.500,00	-77.360,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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
742000	755100	* Transfers an Unternehmen	9.412,96	10.000,00	-587,04	9.412,96	10.000,00	-587,04
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.412,96	10.000,00	-587,04	9.412,96	10.000,00	-587,04
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	11.180,00	15.000,00	-3.820,00	12.851,00	15.000,00	-2.149,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.180,00	15.000,00	-3.820,00	12.851,00	15.000,00	-2.149,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.592,96	25.000,00	-4.407,04	22.263,96	25.000,00	-2.736,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.592,96	25.100,00	-4.507,04	22.263,96	25.100,00	-2.836,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04	-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04	-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04	-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.592,96	-25.100,00	4.507,04			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.263,96	-25.100,00	2.836,04

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	829000	* Sonstige Erträge	1.846,67	1.400,00	446,67	1.846,67	1.400,00	446,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.846,67	1.400,00	446,67	1.846,67	1.400,00	446,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.846,67	1.400,00	446,67	1.846,67	1.400,00	446,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.846,67	1.400,00	446,67	1.846,67	1.400,00	446,67
771000	670000	Versicherungen	80,52	100,00	-19,48	80,52	100,00	-19,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80,52	100,00	-19,48	80,52	100,00	-19,48
771000	700000	* Mietzinse	893,14	900,00	-6,86	893,14	900,00	-6,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	893,14	900,00	-6,86	893,14	900,00	-6,86
771000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,67	500,00	-499,33	0,67	500,00	-499,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,67	1.500,00	-1.499,33	0,67	1.500,00	-1.499,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	974,33	2.500,00	-1.525,67	974,33	2.500,00	-1.525,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974,33	2.500,00	-1.525,67	974,33	2.500,00	-1.525,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	872,34	-1.100,00	1.972,34	872,34	-1.100,00	1.972,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	872,34	-1.100,00	1.972,34			
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)				872,34	-1.100,00	1.972,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				872,34	-1.100,00	1.972,34
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	872,34	-1.100,00	1.972,34	872,34	-1.100,00	1.972,34
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	872,34	-1.100,00	1.972,34			
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)				872,34	-1.100,00	1.972,34
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)				872,34	-1.100,00	1.972,34
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	872,34	-1.100,00	1.972,34	872,34	-1.100,00	1.972,34
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	872,34	-1.100,00	1.972,34			
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)				872,34	-1.100,00	1.972,34
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)				872,34	-1.100,00	1.972,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Einrichtungen zur Förderung von Handel,						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	221.893,96	223.000,00	-1.106,04	221.893,96	223.000,00	-1.106,04
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	221.893,96	223.000,00	-1.106,04	221.893,96	223.000,00	-1.106,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	221.893,96	223.000,00	-1.106,04	221.893,96	223.000,00	-1.106,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.893,96	223.000,00	-1.106,04	221.893,96	223.000,00	-1.106,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.893,96	-223.000,00	1.106,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.893,96	-223.000,00	1.106,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221.893,96	-223.000,00	1.106,04			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.893,96	-223.000,00	1.106,04
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.893,96	-223.000,00	1.106,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364,00	400,00	-36,00	364,00	400,00	-36,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.878,40	11.000,00	-7.121,60	3.878,40	11.000,00	-7.121,60
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.826,00	4.700,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.704,40	15.700,00	-6.995,60	3.878,40	11.000,00	-7.121,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.704,40	15.700,00	-6.995,60	3.878,40	11.000,00	-7.121,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.068,40	16.100,00	-7.031,60	4.242,40	11.400,00	-7.157,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.068,40	-16.100,00	7.031,60	-4.242,40	-11.400,00	7.157,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.068,40	-16.100,00	7.031,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.826,00	4.700,00	126,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.826,00	4.700,00	126,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.826,00	4.700,00	126,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.826,00	4.700,00	126,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.826,00	-4.700,00	-126,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.068,40	-16.100,00	7.031,60
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.068,40	-16.100,00	7.031,60
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.068,40	-16.100,00	7.031,60	-4.242,40	-11.400,00	7.157,60
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.068,40	-16.100,00	7.031,60			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.826,00	-4.700,00	-126,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.068,40	-16.100,00	7.031,60
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)				-9.068,40	-16.100,00	7.031,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.983,95	5.000,00	-16,05	4.983,95	5.000,00	-16,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.983,95	5.000,00	-16,05	4.983,95	5.000,00	-16,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.983,95	5.000,00	-16,05	4.983,95	5.000,00	-16,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.983,95	5.000,00	-16,05	4.983,95	5.000,00	-16,05
789000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	7.912,49	8.000,00	-87,51	7.912,49	8.000,00	-87,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.912,49	8.000,00	-87,51	7.912,49	8.000,00	-87,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.912,49	8.000,00	-87,51	7.912,49	8.000,00	-87,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.912,49	8.000,00	-87,51	7.912,49	8.000,00	-87,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.928,54	-3.000,00	71,46	-2.928,54	-3.000,00	71,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.928,54	-3.000,00	71,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.928,54	-3.000,00	71,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.928,54	-3.000,00	71,46

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)	-2.928,54	-3.000,00	71,46	-2.928,54	-3.000,00	71,46
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.928,54	-3.000,00	71,46			
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)				-2.928,54	-3.000,00	71,46
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)				-2.928,54	-3.000,00	71,46
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-233.890,90	-242.100,00	8.209,10	-229.064,90	-237.400,00	8.335,10
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-233.890,90	-242.100,00	8.209,10			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.826,00	-4.700,00	-126,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-233.890,90	-242.100,00	8.209,10
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)				-233.890,90	-242.100,00	8.209,10
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.611,52	-268.300,00	14.688,48	-250.456,52	-263.600,00	13.143,48
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.611,52	-268.300,00	14.688,48			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.826,00	-4.700,00	-126,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.282,52	-268.300,00	13.017,48
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)				-255.282,52	-268.300,00	13.017,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
811000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	348.526,28	346.000,00	2.526,28	352.526,02	346.000,00	6.526,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	348.526,28	346.000,00	2.526,28	352.526,02	346.000,00	6.526,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	348.526,28	346.000,00	2.526,28	352.526,02	346.000,00	6.526,02
811000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.149,40	1.100,00	49,40	1.149,40	1.100,00	49,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.149,40	1.100,00	49,40	1.149,40	1.100,00	49,40
811000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.194,15	0,00	22.194,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.194,15	0,00	22.194,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.343,55	1.100,00	22.243,55	1.149,40	1.100,00	49,40
811000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	371.869,83	348.100,00	23.769,83	353.675,42	348.100,00	5.575,42
811000	700000	Mietzinse	41,03	100,00	-58,97	41,03	100,00	-58,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41,03	100,00	-58,97	41,03	100,00	-58,97
811000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
811000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
811000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	932,85	1.000,00	-67,15	932,85	1.000,00	-67,15
811000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.632,86	19.900,00	-267,14	19.632,85	19.900,00	-267,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.673,89	20.000,00	-326,11	19.673,88	20.000,00	-326,12
811000	755120	* Transfers an Unternehmen- WRG	340.581,58	307.100,00	33.481,58	340.581,58	307.100,00	33.481,58
811000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen Abw.Verb.	69.570,98	20.000,00	49.570,98	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	410.152,56	327.100,00	83.052,56	340.581,58	307.100,00	33.481,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	410.152,56	327.100,00	83.052,56	340.581,58	307.100,00	33.481,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.826,45	347.100,00	82.726,45	360.255,46	327.100,00	33.155,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.956,62	1.000,00	-58.956,62	-6.580,04	21.000,00	-27.580,04
811000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	46.022,14	8.700,00	37.322,14			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.022,14	8.700,00	37.322,14			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.022,14	8.700,00	37.322,14			
811000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25,82	0,00	25,82			
811000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.075,70	0,00	2.075,70			
811000	794700	Zuf. an zweckgeb. HHRL-Innere Darlehen	67.898,00	67.900,00	-2,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.999,52	67.900,00	2.099,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.999,52	67.900,00	2.099,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-23.977,38	-59.200,00	35.222,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.934,00	-58.200,00	-23.734,00			
Investive Gebarung								
811000	288000	Sonstige Forderungen				67.898,00	67.900,00	-2,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				67.898,00	67.900,00	-2,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				67.898,00	67.900,00	-2,00
811000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.168,60	1.300,00	-131,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.168,60	1.300,00	-131,40
811000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				23.548,84	10.000,00	13.548,84
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				23.548,84	10.000,00	13.548,84
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.717,44	11.300,00	13.417,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				92.615,44	79.200,00	13.415,44
811000	775120	Kapitaltransfers an Unternehmungen Abw.Verb.				69.570,98	20.000,00	49.570,98
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				69.570,98	20.000,00	49.570,98
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				69.570,98	20.000,00	49.570,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.570,98	20.000,00	49.570,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - 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)				23.044,46	59.200,00	-36.155,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.464,42	80.200,00	-63.735,58
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)				16.464,42	80.200,00	-63.735,58
UA 811 Abwasserbeseitigung								
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.956,62	1.000,00	-58.956,62	-6.580,04	21.000,00	-27.580,04
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.934,00	-58.200,00	-23.734,00			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				23.044,46	59.200,00	-36.155,54
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.464,42	80.200,00	-63.735,58
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.464,42	80.200,00	-63.735,58

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 Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	817200	Kostensätze für son. Leistungen	1.085,26	0,00	1.085,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.085,26	0,00	1.085,26	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.085,26	100,00	985,26	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.085,26	100,00	985,26	0,00	100,00	-100,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.554,91	6.500,00	-945,09	5.554,91	6.500,00	-945,09
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	569000	Sonstige Nebengebühren	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.614,91	6.700,00	-1.085,09	5.614,91	6.700,00	-1.085,09
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	48,95	300,00	-251,05	48,95	300,00	-251,05
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.253,55	1.400,00	-146,45	1.253,55	1.400,00	-146,45
812000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	785,22	800,00	-14,78	785,22	800,00	-14,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.087,72	2.500,00	-412,28	2.087,72	2.500,00	-412,28
812000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	47,95	400,00	-352,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47,95	400,00	-352,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.750,58	9.600,00	-1.849,42	7.702,63	9.200,00	-1.497,37
812000	454000	Reinigungsmittel	1.767,51	800,00	967,51	1.884,32	800,00	1.084,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.767,51	800,00	967,51	1.884,32	800,00	1.084,32
812000	600000	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	670000	Versicherungen	20,78	100,00	-79,22	20,78	100,00	-79,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20,78	200,00	-179,22	20,78	200,00	-179,22
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	222,70	300,00	-77,30	222,70	300,00	-77,30
812000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	180,23	500,00	-319,77	180,23	500,00	-319,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
812000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	402,93	1.100,00	-697,07	402,93	1.100,00	-697,07
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	437,97	500,00	-62,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	437,97	500,00	-62,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.629,19	2.600,00	29,19	2.308,03	2.100,00	208,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.379,77	12.200,00	-1.820,23	10.010,66	11.300,00	-1.289,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.294,51	-12.100,00	2.805,49	-10.010,66	-11.200,00	1.189,34
812000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	406,06	500,00	-93,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	406,06	500,00	-93,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	406,06	500,00	-93,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	406,06	500,00	-93,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.888,45	-11.600,00	2.711,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.010,66	-11.200,00	1.189,34
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)				-10.010,66	-11.200,00	1.189,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.294,51	-12.100,00	2.805,49	-10.010,66	-11.200,00	1.189,34
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.888,45	-11.600,00	2.711,55			
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)				-10.010,66	-11.200,00	1.189,34
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)				-10.010,66	-11.200,00	1.189,34

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	292.545,40	290.100,00	2.445,40	292.911,12	290.100,00	2.811,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	292.545,40	290.100,00	2.445,40	292.911,12	290.100,00	2.811,12
813000	816020	Kostenbeiträge (Kostensätze) AGR	2.261,58	700,00	1.561,58	2.261,58	700,00	1.561,58
813000	816030	* Kostenbeiträge (Kostensätze) ARGEV	2.673,05	2.500,00	173,05	2.673,05	2.500,00	173,05
813000	816040	* Kostenbeiträge (Kostensätze) Alteisen	3.111,98	3.000,00	111,98	3.111,98	3.000,00	111,98
813000	816050	Kostenbeiträge (Kostensätze) Elektro	885,42	1.200,00	-314,58	1.081,24	1.200,00	-118,76
813000	816060	Kostenbeiträge (Kostensätze) Altspeiseöl	1.187,48	1.200,00	-12,52	1.187,48	1.200,00	-12,52
813000	816070	Kostenbeiträge (Kostensätze) Silofolien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	816080	Kostenbeiträge (Kostensätze) Altkleider	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	816090	Kostenbeiträge (Kostensätze) Altpapier	9.321,25	18.000,00	-8.678,75	9.321,25	18.000,00	-8.678,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.440,76	26.800,00	-7.359,24	19.636,58	26.800,00	-7.163,42
813000	808000	Veräußerung von Waren	2.776,99	3.000,00	-223,01	2.776,99	3.000,00	-223,01
813000	829000	* Sonstige Erträge	3.381,58	3.000,00	381,58	3.203,02	3.000,00	203,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.158,57	6.000,00	158,57	5.980,01	6.000,00	-19,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	318.144,73	322.900,00	-4.755,27	318.527,71	322.900,00	-4.372,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	318.144,73	322.900,00	-4.755,27	318.527,71	322.900,00	-4.372,29
813000	413000	Handelswaren	1.477,50	3.000,00	-1.522,50	1.477,50	3.000,00	-1.522,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.477,50	3.000,00	-1.522,50	1.477,50	3.000,00	-1.522,50
813000	670000	Versicherungen	94,11	100,00	-5,89	94,11	100,00	-5,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94,11	100,00	-5,89	94,11	100,00	-5,89
813000	690000	Schadensfälle	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
813000	720509	* Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
813000	720519	* Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	48.354,98	44.000,00	4.354,98	48.354,98	44.000,00	4.354,98
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	181,82	1.000,00	-818,18	181,82	1.000,00	-818,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.206,35	20.000,00	-793,65	19.206,35	20.000,00	-793,65
813000	728200	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.085,00	1.600,00	-515,00	1.085,00	1.600,00	-515,00
813000	728300	* Abfuhr Altpapier	39.853,78	39.100,00	753,78	42.459,89	39.100,00	3.359,89
813000	728400	* Abfuhr Restmüll	44.343,12	43.000,00	1.343,12	46.940,04	43.000,00	3.940,04
813000	728410	Abfuhr Sperrmüll	5.916,09	7.000,00	-1.083,91	5.914,16	7.000,00	-1.085,84
813000	728420	Abfuhr Bauschutt	779,50	200,00	579,50	779,50	200,00	579,50
813000	728500	Abfuhr Biomüll	29.487,08	24.000,00	5.487,08	28.594,12	24.000,00	4.594,12
813000	728700	Abfuhr Altholz	887,80	1.000,00	-112,20	887,80	1.000,00	-112,20
813000	728800	Abfuhr Silofolien	116,70	200,00	-83,30	116,70	200,00	-83,30
813000	728900	Abfuhr E-Geräte	331,61	900,00	-568,39	331,61	900,00	-568,39
813000	728910	Abfuhr Alteisen	470,30	800,00	-329,70	470,30	800,00	-329,70
813000	729000	* Sonstige Ausgaben	4.217,57	4.000,00	217,57	3.995,36	4.000,00	-4,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215.164,20	206.700,00	8.464,20	219.217,63	206.700,00	12.517,63
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	381,04	400,00	-18,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	381,04	400,00	-18,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.116,85	210.200,00	6.916,85	220.789,24	209.800,00	10.989,24
813000	755110	Deponie Restmüll	37.831,12	45.000,00	-7.168,88	36.595,26	45.000,00	-8.404,74
813000	755111	Deponie Sperrmüll	40.911,65	42.100,00	-1.188,35	39.129,14	42.100,00	-2.970,86
813000	755112	Deponie Biomüll	13.717,71	17.000,00	-3.282,29	13.624,15	17.000,00	-3.375,85
813000	755113	Deponie Altholz	8.033,38	7.000,00	1.033,38	8.070,28	7.000,00	1.070,28
813000	755114	Deponie Silofolie	281,20	700,00	-418,80	281,20	700,00	-418,80
813000	755115	Deponie Bauschutt	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100.775,06	112.700,00	-11.924,94	97.700,03	112.700,00	-14.999,97
813000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	38,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	38,44	0,00	38,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.775,06	112.700,00	-11.924,94	97.738,47	112.700,00	-14.961,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.891,91	322.900,00	-5.008,09	318.527,71	322.500,00	-3.972,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)	252,82	0,00	252,82	0,00	400,00	-400,00
813000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	126,46	200,00	-73,54			
813000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	180,26	0,00	180,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306,72	200,00	106,72			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306,72	200,00	106,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-306,72	-200,00	-106,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53,90	-200,00	146,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	400,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	400,00	-400,00
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	252,82	0,00	252,82	0,00	400,00	-400,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53,90	-200,00	146,10			
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)				0,00	400,00	-400,00
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)				0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.505,07	11.600,00	-94,93	11.505,07	11.600,00	-94,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.505,07	11.600,00	-94,93	11.505,07	11.600,00	-94,93
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	424,85	500,00	-75,15	424,85	500,00	-75,15
814000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	2.296,39	2.300,00	-3,61	2.296,39	2.300,00	-3,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.721,24	2.800,00	-78,76	2.721,24	2.800,00	-78,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.226,31	14.400,00	-173,69	14.226,31	14.400,00	-173,69
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.983,24	20.000,00	-15.016,76	4.983,24	20.000,00	-15.016,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.983,24	20.000,00	-15.016,76	4.983,24	20.000,00	-15.016,76
814000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	30.803,74	60.000,00	-29.196,26	30.803,74	60.000,00	-29.196,26
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.917,28	50.000,00	-24.082,72	18.215,69	50.000,00	-31.784,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.721,02	110.000,00	-53.278,98	49.019,43	110.000,00	-60.980,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.704,26	130.000,00	-68.295,74	54.002,67	130.000,00	-75.997,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.930,57	144.400,00	-68.469,43	68.228,98	144.400,00	-76.171,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.930,57	-144.400,00	68.469,43	-68.228,98	-144.400,00	76.171,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.930,57	-144.400,00	68.469,43			
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)				-68.228,98	-144.400,00	76.171,02
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-68.228,98	-144.400,00	76.171,02
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.930,57	-144.400,00	68.469,43	-68.228,98	-144.400,00	76.171,02
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.930,57	-144.400,00	68.469,43			
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)				-68.228,98	-144.400,00	76.171,02
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.228,98	-144.400,00	76.171,02

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- u. Gartenanlagen, Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	7.864,17	20.000,00	-12.135,83	7.864,17	20.000,00	-12.135,83
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.869,09	4.000,00	-130,91	3.869,09	4.000,00	-130,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.733,26	24.000,00	-12.266,74	11.733,26	24.000,00	-12.266,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.733,26	24.000,00	-12.266,74	11.733,26	24.000,00	-12.266,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.733,26	24.000,00	-12.266,74	11.733,26	24.000,00	-12.266,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.733,26	-24.000,00	12.266,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.733,26	-24.000,00	12.266,74

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)	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.733,26	-24.000,00	12.266,74			
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)				-11.733,26	-24.000,00	12.266,74
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)				-11.733,26	-24.000,00	12.266,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	9.361,36	9.400,00	-38,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	9.361,36	9.400,00	-38,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	9.361,36	9.400,00	-38,64
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.180,30	11.700,00	-3.519,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.180,30	11.700,00	-3.519,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.180,30	11.700,00	-3.519,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.180,30	11.800,00	-3.619,70	9.361,36	9.400,00	-38,64
816000	600000	* Strom	13.836,00	18.300,00	-4.464,00	14.796,37	18.300,00	-3.503,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.836,00	18.300,00	-4.464,00	14.796,37	18.300,00	-3.503,63
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.707,43	2.000,00	1.707,43	3.707,43	2.000,00	1.707,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.707,43	2.000,00	1.707,43	3.707,43	2.000,00	1.707,43
816000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	2.494,89	5.000,00	-2.505,11	2.494,89	5.000,00	-2.505,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.494,89	5.000,00	-2.505,11	2.494,89	5.000,00	-2.505,11
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.443,54	17.000,00	-3.556,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.443,54	17.000,00	-3.556,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.481,86	42.300,00	-8.818,14	20.998,69	25.300,00	-4.301,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.481,86	42.300,00	-8.818,14	20.998,69	25.300,00	-4.301,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.301,56	-30.500,00	5.198,44	-11.637,33	-15.900,00	4.262,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.301,56	-30.500,00	5.198,44			
Investive Gebarung								
816000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	31.600,00	-31.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	31.600,00	-31.600,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	31.600,00	-31.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	31.600,00	-31.600,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				52.361,18	0,00	52.361,18
816000	050000	* Sonderanlagen				0,00	55.500,00	-55.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				52.361,18	55.500,00	-3.138,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				52.361,18	55.500,00	-3.138,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				52.361,18	55.500,00	-3.138,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.361,18	-23.900,00	-28.461,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.998,51	-39.800,00	-24.198,51
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)				-63.998,51	-39.800,00	-24.198,51
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.301,56	-30.500,00	5.198,44	-11.637,33	-15.900,00	4.262,67
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.301,56	-30.500,00	5.198,44			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.361,18	-23.900,00	-28.461,18
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.998,51	-39.800,00	-24.198,51
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)				-63.998,51	-39.800,00	-24.198,51

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	810000	* Leistungserlöse	8.500,00	7.000,00	1.500,00	8.500,00	7.000,00	1.500,00
817000	816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Krottendorf	1.483,93	3.900,00	-2.416,07	2.028,29	3.900,00	-1.871,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.983,93	10.900,00	-916,07	10.528,29	10.900,00	-371,71
817000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	1.182,67	0,00	1.182,67	0,00	0,00	0,00
817000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	298,25	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.480,92	0,00	1.480,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.464,85	10.900,00	564,85	10.528,29	10.900,00	-371,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.464,85	10.900,00	564,85	10.528,29	10.900,00	-371,71
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.125,20	5.900,00	1.225,20	7.125,20	5.900,00	1.225,20
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.210,20	6.100,00	1.110,20	7.210,20	6.100,00	1.110,20
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	308,89	300,00	8,89	308,89	300,00	8,89
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.377,59	1.200,00	177,59	1.377,59	1.200,00	177,59
817000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	887,67	900,00	-12,33	887,67	900,00	-12,33
817000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	46,88	100,00	-53,12	46,88	100,00	-53,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.621,03	2.500,00	121,03	2.621,03	2.500,00	121,03
817000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.831,23	9.000,00	831,23	9.831,23	8.600,00	1.231,23
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	232,75	500,00	-267,25	349,56	500,00	-150,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	232,75	600,00	-367,25	349,56	600,00	-250,44
817000	600000	* Strom	1.248,36	1.800,00	-551,64	445,13	700,00	-254,87

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	670000	Versicherungen	258,43	300,00	-41,57	258,43	300,00	-41,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.506,79	2.100,00	-593,21	703,56	1.000,00	-296,44
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	176,12	2.000,00	-1.823,88	176,12	2.000,00	-1.823,88
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	176,12	3.000,00	-2.823,88	176,12	3.000,00	-2.823,88
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	682,05	1.000,00	-317,95	682,05	1.000,00	-317,95
817000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	610,80	2.000,00	-1.389,20	610,80	2.000,00	-1.389,20
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	566,87	600,00	-33,13	597,59	600,00	-2,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.859,72	3.600,00	-1.740,28	1.890,44	3.600,00	-1.709,56
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.452,78	10.500,00	-47,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.452,78	10.500,00	-47,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.228,16	19.800,00	-5.571,84	3.119,68	8.200,00	-5.080,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.059,39	28.800,00	-4.740,61	12.950,91	16.800,00	-3.849,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.594,54	-17.900,00	5.305,46	-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.453,44	1.500,00	-46,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.453,44	1.500,00	-46,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.453,44	1.500,00	-46,56			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.453,44	1.500,00	-46,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.141,10	-16.400,00	5.258,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
UA	817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.594,54	-17.900,00	5.305,46	-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.141,10	-16.400,00	5.258,90			
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)				-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
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)				-2.422,62	-5.900,00	3.477,38
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)	-192.558,24	-227.900,00	35.341,76	-110.612,89	-180.000,00	69.387,11
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.982,84	-285.300,00	70.317,16			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.316,72	35.300,00	-64.616,72
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.929,61	-144.700,00	4.770,39
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)				-139.929,61	-144.700,00	4.770,39

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	810000	* Leistungserlöse	2.356,00	3.000,00	-644,00	2.356,00	3.000,00	-644,00
820000	816519	Kostenbeiträge (Kostenersätze) Vergütungen Bauhof	466.202,35	498.900,00	-32.697,65	466.202,35	498.900,00	-32.697,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	468.558,35	501.900,00	-33.341,65	468.558,35	501.900,00	-33.341,65
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
820000	808000	* Veräußerung von Waren	525,10	2.000,00	-1.474,90	525,10	2.000,00	-1.474,90
820000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.025,10	2.100,00	-74,90	525,10	2.100,00	-1.574,90
820000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	876,09	0,00	876,09	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	13.004,52	0,00	13.004,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.880,61	0,00	13.880,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	484.464,06	504.000,00	-19.535,94	469.083,45	504.000,00	-34.916,55
820000	861910		33.731,14	25.000,00	8.731,14	33.731,14	25.000,00	8.731,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.731,14	25.000,00	8.731,14	33.731,14	25.000,00	8.731,14
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	856,31	0,00	856,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	856,31	0,00	856,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.587,45	25.000,00	9.587,45	33.731,14	25.000,00	8.731,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	519.051,51	529.000,00	-9.948,49	502.814,59	529.000,00	-26.185,41
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	393.393,12	394.000,00	-606,88	393.393,12	394.000,00	-606,88
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	22.672,52	21.600,00	1.072,52	22.672,52	21.600,00	1.072,52
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.625,79	6.400,00	-2.774,21	3.625,79	6.400,00	-2.774,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.691,43	422.000,00	-2.308,57	419.691,43	422.000,00	-2.308,57
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	15.025,53	15.100,00	-74,47	15.025,53	15.100,00	-74,47
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.343,89	13.500,00	-156,11	13.343,89	13.500,00	-156,11
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	90.609,26	91.200,00	-590,74	90.609,26	91.200,00	-590,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	44.804,73	44.900,00	-95,27	44.804,73	44.900,00	-95,27
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	925,00	500,00	425,00	925,00	500,00	425,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	164.708,41	165.200,00	-491,59	164.708,41	165.200,00	-491,59
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	584.399,84	603.300,00	-18.900,16	584.399,84	587.200,00	-2.800,16
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.567,80	10.000,00	4.567,80	15.771,00	10.000,00	5.771,00
820000	452000	Treibstoffe	14.116,17	18.000,00	-3.883,83	13.322,45	18.000,00	-4.677,55
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	454000	Reinigungsmittel	844,04	700,00	144,04	844,04	700,00	144,04
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	526,29	1.400,00	-873,71	526,29	1.400,00	-873,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.054,30	30.600,00	-545,70	30.463,78	30.600,00	-136,22
820000	600000	* Strom	3.864,41	4.500,00	-635,59	2.488,76	4.500,00	-2.011,24
820000	600001	Energiebezüge Wärme	5.733,97	5.300,00	433,97	6.970,56	5.300,00	1.670,56
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.126,91	1.300,00	-173,09	1.225,44	1.300,00	-74,56
820000	670000	Versicherungen	5.013,98	5.100,00	-86,02	5.013,98	5.100,00	-86,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.739,27	16.200,00	-460,73	15.698,74	16.200,00	-501,26
820000	705000	Operating Leasing	6.276,00	14.400,00	-8.124,00	6.276,00	7.200,00	-924,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.276,00	14.400,00	-8.124,00	6.276,00	7.200,00	-924,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	53,54	1.000,00	-946,46	53,54	1.000,00	-946,46
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.612,48	6.000,00	-3.387,52	3.199,28	6.000,00	-2.800,72
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.828,64	12.000,00	-4.171,36	7.828,64	12.000,00	-4.171,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.494,66	19.000,00	-8.505,34	11.081,46	19.000,00	-7.918,54
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	540,00	600,00	-60,00	540,00	600,00	-60,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	94,00	100,00	-6,00	94,00	100,00	-6,00
820000	724000	Reisegebühren	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.626,72	15.000,00	-4.373,28	10.607,09	15.000,00	-4.392,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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	11.303,62	15.700,00	-4.396,38	11.283,99	15.700,00	-4.416,01
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.280,78	10.300,00	-19,22	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.686,07	41.900,00	1.786,07	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	196,03	200,00	-3,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.162,88	52.400,00	1.762,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.030,73	148.300,00	-20.269,27	74.803,97	88.700,00	-13.896,03
820000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	1.870,33	2.100,00	-229,67	1.870,33	2.100,00	-229,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.870,33	2.100,00	-229,67	1.870,33	2.100,00	-229,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.870,33	2.100,00	-229,67	1.870,33	2.100,00	-229,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	714.300,90	753.700,00	-39.399,10	661.074,14	678.000,00	-16.925,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.249,39	-224.700,00	29.450,61	-158.259,55	-149.000,00	-9.259,55
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	26.232,47	12.300,00	13.932,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.232,47	12.300,00	13.932,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.232,47	12.300,00	13.932,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	26.232,47	12.300,00	13.932,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.016,92	-212.400,00	43.383,08			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				1.500,00	0,00	1.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.500,00	0,00	1.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	0,00	1.500,00
820000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				11.453,74	0,00	11.453,74
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.453,74	0,00	11.453,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.453,74	0,00	11.453,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.953,74	0,00	12.953,74
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.102,42	6.000,00	102,42
820000	040000	Fahrzeuge				13.351,32	0,00	13.351,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				19.453,74	6.000,00	13.453,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.453,74	6.000,00	13.453,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.453,74	6.000,00	13.453,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-6.000,00	-500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.759,55	-155.000,00	-9.759,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				1.401,09	1.500,00	-98,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.401,09	1.500,00	-98,91
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				22.308,17	22.300,00	8,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				22.308,17	22.300,00	8,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.709,26	23.800,00	-90,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.709,26	23.800,00	-90,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.709,26	-23.800,00	90,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.468,81	-178.800,00	-9.668,81
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.249,39	-224.700,00	29.450,61	-158.259,55	-149.000,00	-9.259,55
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.016,92	-212.400,00	43.383,08			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-6.000,00	-500,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.759,55	-155.000,00	-9.759,55
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.709,26	-23.800,00	90,74
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.468,81	-178.800,00	-9.668,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.249,39	-224.700,00	29.450,61	-158.259,55	-149.000,00	-9.259,55
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.016,92	-212.400,00	43.383,08			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-6.000,00	-500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.759,55	-155.000,00	-9.759,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.709,26	-23.800,00	90,74
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.468,81	-178.800,00	-9.668,81

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	Leistungserlöse	69.303,26	75.000,00	-5.696,74	69.303,26	75.000,00	-5.696,74
831000	810010	* Leistungserlöse	602,83	900,00	-297,17	604,83	900,00	-295,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	69.906,09	75.900,00	-5.993,91	69.908,09	75.900,00	-5.991,91
831000	811000	Miet- und Pachterträge	6.923,05	7.800,00	-876,95	6.923,05	7.800,00	-876,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.923,05	7.800,00	-876,95	6.923,05	7.800,00	-876,95
831000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	829831	Sonstige Einnahmen (Getränkeautomat)	1.206,50	1.700,00	-493,50	1.206,50	1.700,00	-493,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.206,50	1.800,00	-593,50	1.206,50	1.800,00	-593,50
831000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
831000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	83.035,64	85.900,00	-2.864,36	78.037,64	85.500,00	-7.462,36
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.660,64	85.900,00	-2.239,36	78.037,64	85.500,00	-7.462,36
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.255,75	2.100,00	155,75	2.255,75	2.100,00	155,75
831000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.582,73	5.600,00	-17,27	5.582,73	5.600,00	-17,27
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.207,75	8.700,00	507,75	9.207,75	8.700,00	507,75
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	110,48	0,00	110,48	110,48	0,00	110,48
831000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.024,79	4.000,00	24,79	4.024,79	4.000,00	24,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.181,50	20.400,00	781,50	21.181,50	20.400,00	781,50
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	867,11	800,00	67,11	867,11	800,00	67,11
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	4.175,95	4.100,00	75,95	4.175,95	4.100,00	75,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	588000	Kommunalsteuer	566,66	600,00	-33,34	566,66	600,00	-33,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.609,72	5.500,00	109,72	5.609,72	5.500,00	109,72
831000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.791,22	26.300,00	491,22	26.791,22	25.900,00	891,22
831000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.538,20	3.000,00	538,20	3.555,45	3.000,00	555,45
831000	452000	Treibstoffe	213,37	300,00	-86,63	213,37	300,00	-86,63
831000	454000	Reinigungsmittel	1.244,74	1.000,00	244,74	1.244,74	1.000,00	244,74
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	16.009,79	16.000,00	9,79	16.009,79	16.000,00	9,79
831000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	38,33	200,00	-161,67	38,33	200,00	-161,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.044,43	20.600,00	444,43	21.061,68	20.600,00	461,68
831000	600000	* Strom	27.269,41	35.000,00	-7.730,59	26.215,31	35.000,00	-8.784,69
831000	631000	Telekommunikationsdienste	240,03	300,00	-59,97	261,85	300,00	-38,15
831000	670000	Versicherungen	4.159,35	4.200,00	-40,65	4.159,35	4.200,00	-40,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.668,79	39.500,00	-7.831,21	30.636,51	39.500,00	-8.863,49
831000	700000	Mietzinse	2.846,23	2.900,00	-53,77	2.846,23	2.900,00	-53,77
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.846,23	2.900,00	-53,77	2.846,23	2.900,00	-53,77
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.673,20	5.000,00	-326,80	4.673,20	5.000,00	-326,80
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.697,38	1.500,00	197,38	1.697,38	1.500,00	197,38
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.598,67	20.000,00	1.598,67	21.598,67	20.000,00	1.598,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.969,25	26.500,00	1.469,25	27.969,25	26.500,00	1.469,25
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	336,07	400,00	-63,93	336,07	400,00	-63,93
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.582,61	4.600,00	-17,39	4.582,61	4.600,00	-17,39
831000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	56.394,23	60.000,00	-3.605,77	56.394,23	60.000,00	-3.605,77
831000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	23.819,99	30.000,00	-6.180,01	24.979,91	30.000,00	-5.020,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	729831	Sonstige Ausgaben (Getränkeautomat)	957,83	1.700,00	-742,17	957,83	1.700,00	-742,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.090,73	96.800,00	-10.709,27	87.250,65	96.800,00	-9.549,35
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.287,52	12.300,00	-12,48	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	457,93	500,00	-42,07	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.059,84	1.500,00	559,84	0,00	0,00	0,00
831000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.334,05	0,00	1.334,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.169,64	14.300,00	1.869,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.789,07	200.600,00	-14.810,93	169.764,32	186.300,00	-16.535,68
831000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	531,05	700,00	-168,95	531,05	700,00	-168,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	531,05	700,00	-168,95	531,05	700,00	-168,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	531,05	700,00	-168,95	531,05	700,00	-168,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.111,34	227.600,00	-14.488,66	197.086,59	212.900,00	-15.813,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30	-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30			
Investive Gebarung								
831000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.500,00	0,00	2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.500,00	0,00	2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	2.500,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	0,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	0,00	2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	0,00	2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
831000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.391,00	1.400,00	-9,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.391,00	1.400,00	-9,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.391,00	1.400,00	-9,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.391,00	1.400,00	-9,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.391,00	-1.400,00	9,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.439,95	-128.800,00	8.360,05
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30	-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.391,00	-1.400,00	9,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.439,95	-128.800,00	8.360,05
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30	-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.450,70	-141.700,00	12.249,30			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.048,95	-127.400,00	8.351,05
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.391,00	-1.400,00	9,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.439,95	-128.800,00	8.360,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	10.736,75	10.000,00	736,75	10.736,75	10.000,00	736,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.736,75	10.000,00	736,75	10.736,75	10.000,00	736,75
840000	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.736,75	10.100,00	636,75	10.736,75	10.100,00	636,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.736,75	10.100,00	636,75	10.736,75	10.100,00	636,75
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	210,01	300,00	-89,99	210,01	300,00	-89,99
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.579,00	1.300,00	1.279,00	2.579,00	1.300,00	1.279,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.789,01	1.600,00	1.189,01	2.789,01	1.600,00	1.189,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.789,01	1.600,00	1.189,01	2.789,01	1.600,00	1.189,01
840000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	2.341,29	2.600,00	-258,71	2.341,29	2.600,00	-258,71
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.341,29	2.600,00	-258,71	2.341,29	2.600,00	-258,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.341,29	2.600,00	-258,71	2.341,29	2.600,00	-258,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.130,30	4.200,00	930,30	5.130,30	4.200,00	930,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.606,45	5.900,00	-293,55	5.606,45	5.900,00	-293,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.606,45	5.900,00	-293,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.606,45	5.900,00	-293,55
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.326,34	5.300,00	26,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.326,34	5.300,00	26,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.326,34	5.300,00	26,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.326,34	5.300,00	26,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.326,34	-5.300,00	-26,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280,11	600,00	-319,89
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.606,45	5.900,00	-293,55	5.606,45	5.900,00	-293,55
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.606,45	5.900,00	-293,55			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.606,45	5.900,00	-293,55
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.326,34	-5.300,00	-26,34
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				280,11	600,00	-319,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pachterträge	34.733,16	35.000,00	-266,84	34.885,19	35.000,00	-114,81
846000	811300	Miete- und Pachtertrag BK	8.088,36	8.100,00	-11,64	8.056,82	8.100,00	-43,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42.821,52	43.100,00	-278,48	42.942,01	43.100,00	-157,99
846000	829000	Sonstige Erträge	2.433,64	100,00	2.333,64	17.243,96	100,00	17.143,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.433,64	100,00	2.333,64	17.243,96	100,00	17.143,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.255,16	43.200,00	2.055,16	60.185,97	43.200,00	16.985,97
846000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.255,16	43.300,00	1.955,16	60.185,97	43.300,00	16.885,97
846000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	521,15	0,00	521,15	521,15	0,00	521,15
846000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.843,24	0,00	1.843,24	1.843,24	0,00	1.843,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.364,39	0,00	2.364,39	2.364,39	0,00	2.364,39
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	104,26	0,00	104,26	104,26	0,00	104,26
846000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	352,76	0,00	352,76	352,76	0,00	352,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	457,02	0,00	457,02	457,02	0,00	457,02
846000	593000	Dot: von Rückstel. für nicht kons. Urlaub	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85,68	0,00	85,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.907,09	0,00	2.907,09	2.821,41	0,00	2.821,41
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846000	454000	Reinigungsmittel	25,28	0,00	25,28	25,28	0,00	25,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25,28	500,00	-474,72	25,28	500,00	-474,72
846000	600000	* Strom	878,52	1.200,00	-321,48	942,42	1.200,00	-257,58
846000	670000	Versicherungen	167,02	2.200,00	-2.032,98	167,02	2.200,00	-2.032,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.045,54	3.400,00	-2.354,46	1.109,44	3.400,00	-2.290,56
846000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.344,04	20.000,00	-9.655,96	9.464,05	20.000,00	-10.535,95
846000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	666,63	500,00	166,63	666,63	500,00	166,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.010,67	20.500,00	-9.489,33	10.130,68	20.500,00	-10.369,32
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	587,52	600,00	-12,48	587,52	600,00	-12,48
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.852,44	1.800,00	52,44	1.852,44	1.800,00	52,44
846000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
846000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	135,47	1.000,00	-864,53	135,47	1.000,00	-864,53
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.413,90	3.000,00	-1.586,10	1.413,90	3.000,00	-1.586,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.189,33	9.600,00	-2.410,67	7.189,33	9.600,00	-2.410,67
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.162,87	3.300,00	-137,13	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	262,73	300,00	-37,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.425,60	3.600,00	-174,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.696,42	37.600,00	-14.903,58	18.454,73	34.000,00	-15.545,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.603,51	37.600,00	-11.996,49	21.276,14	34.000,00	-12.723,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.651,65	5.700,00	13.951,65	38.909,83	9.300,00	29.609,83
846000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6,14	100,00	-93,86			
846000	894110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6,16	0,00	6,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12,30	100,00	-87,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12,30	100,00	-87,70			
846000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	19.651,65	5.700,00	13.951,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.651,65	5.700,00	13.951,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	19.651,65	5.700,00	13.951,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-19.639,35	-5.600,00	-14.039,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12,30	100,00	-87,70			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.909,83	9.300,00	29.609,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.909,83	9.300,00	29.609,83
Fonds 846100 Geschäftsgebäude (RaikaGebäude)								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pächterträge	13.652,86	13.000,00	652,86	13.652,86	13.000,00	652,86
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.652,86	13.000,00	652,86	13.652,86	13.000,00	652,86
846100	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846100	817200	Kostensätze für son. Leistungen	191,28	0,00	191,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	191,28	0,00	191,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.844,14	13.100,00	744,14	13.652,86	13.100,00	552,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.844,14	13.100,00	744,14	13.652,86	13.100,00	552,86
846100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.209,32	7.300,00	-90,68	7.209,32	7.300,00	-90,68
846100	565000	Mehrleistungsvergütungen	279,84	100,00	179,84	279,84	100,00	179,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.489,16	7.400,00	89,16	7.489,16	7.400,00	89,16
846100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	156,30	200,00	-43,70	156,30	200,00	-43,70
846100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.445,98	900,00	545,98	1.445,98	900,00	545,98
846100	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.423,86	1.500,00	-76,14	1.423,86	1.500,00	-76,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	65,62	100,00	-34,38	65,62	100,00	-34,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.091,76	2.700,00	391,76	3.091,76	2.700,00	391,76
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.580,92	10.100,00	480,92	10.580,92	10.100,00	480,92
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	82,49	100,00	-17,51	82,49	100,00	-17,51
846100	454000	Reinigungsmittel	423,40	300,00	123,40	423,40	300,00	123,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	505,89	400,00	105,89	505,89	400,00	105,89
846100	600000	Strom	2.324,22	2.000,00	324,22	2.084,60	2.000,00	84,60
846100	600001	Energiebezüge Wärme	6.182,37	5.200,00	982,37	5.857,57	5.200,00	657,57
846100	670000	Versicherungen	493,62	2.000,00	-1.506,38	493,62	2.000,00	-1.506,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,21	9.200,00	-199,79	8.435,79	9.200,00	-764,21
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.154,49	1.000,00	1.154,49	2.154,49	1.000,00	1.154,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.154,49	1.000,00	1.154,49	2.154,49	1.000,00	1.154,49
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	954,72	1.000,00	-45,28	954,72	1.000,00	-45,28
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	682,06	500,00	182,06	682,06	500,00	182,06
846100	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	749,96	500,00	249,96	749,96	500,00	249,96
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.386,74	2.100,00	286,74	2.386,74	2.100,00	286,74
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.995,99	11.000,00	-4,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.995,99	11.000,00	-4,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.043,32	23.700,00	1.343,32	13.482,91	12.700,00	782,91
846100	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	7.147,91	8.100,00	-952,09	7.147,91	8.100,00	-952,09
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.147,91	8.100,00	-952,09	7.147,91	8.100,00	-952,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.147,91	8.100,00	-952,09	7.147,91	8.100,00	-952,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.772,15	41.900,00	872,15	31.211,74	30.900,00	311,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.928,01	-28.800,00	-128,01	-17.558,88	-17.800,00	241,12
846100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.082,06	4.100,00	-17,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.082,06	4.100,00	-17,94			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.082,06	4.100,00	-17,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.082,06	4.100,00	-17,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.845,95	-24.700,00	-145,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.558,88	-17.800,00	241,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.914,97	7.600,00	314,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.914,97	7.600,00	314,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.914,97	7.600,00	314,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.914,97	7.600,00	314,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.914,97	-7.600,00	-314,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.473,85	-25.400,00	-73,85
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.276,36	-23.100,00	13.823,64	21.350,95	-8.500,00	29.850,95
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.833,65	-24.600,00	-233,65			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.350,95	-8.500,00	29.850,95
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.914,97	-7.600,00	-314,97
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.435,98	-16.100,00	29.535,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	670000	Versicherungen	61,30	100,00	-38,70	61,30	100,00	-38,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	61,30	100,00	-38,70	61,30	100,00	-38,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61,30	100,00	-38,70	61,30	100,00	-38,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61,30	100,00	-38,70	61,30	100,00	-38,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61,30	-100,00	38,70	-61,30	-100,00	38,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61,30	-100,00	38,70			
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)				-61,30	-100,00	38,70
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)				-61,30	-100,00	38,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61,30	-100,00	38,70	-61,30	-100,00	38,70
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61,30	-100,00	38,70			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61,30	-100,00	38,70
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61,30	-100,00	38,70
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.731,21	-17.300,00	13.568,79	26.896,10	-2.700,00	29.596,10
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.288,50	-18.800,00	-488,50			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.896,10	-2.700,00	29.596,10
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.241,31	-12.900,00	-341,31
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.654,79	-15.600,00	29.254,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.151,62	0,00	8.151,62	8.151,62	0,00	8.151,62
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.151,62	0,00	8.151,62	8.151,62	0,00	8.151,62
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	106.861,89	107.900,00	-1.038,11	108.763,73	107.900,00	863,73
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	106.861,89	107.900,00	-1.038,11	108.763,73	107.900,00	863,73
850000	829000	Sonstige Erträge	1.226,62	100,00	1.126,62	1.226,62	100,00	1.126,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.226,62	100,00	1.126,62	1.226,62	100,00	1.126,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.240,13	108.000,00	8.240,13	118.141,97	108.000,00	10.141,97
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.071,51	2.000,00	71,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.071,51	2.000,00	71,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.071,51	2.000,00	71,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.311,64	110.000,00	8.311,64	118.141,97	108.000,00	10.141,97
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.715,32	4.000,00	-284,68	3.715,32	4.000,00	-284,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.715,32	4.000,00	-284,68	3.715,32	4.000,00	-284,68
850000	600000	Strom	1.835,45	2.500,00	-664,55	1.558,25	2.500,00	-941,75
850000	631000	Telekommunikationsdienste	325,93	400,00	-74,07	339,66	400,00	-60,34
850000	670000	Versicherungen	534,35	1.700,00	-1.165,65	534,35	1.700,00	-1.165,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.695,73	4.600,00	-1.904,27	2.432,26	4.600,00	-2.167,74
850000	700000	Mietzinse	723,31	700,00	23,31	723,31	700,00	23,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	723,31	700,00	23,31	723,31	700,00	23,31
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	27.625,49	23.100,00	4.525,49	27.625,49	23.100,00	4.525,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.625,49	23.100,00	4.525,49	27.625,49	23.100,00	4.525,49
850000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Hoheit	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
850000	720519	Kostenbeiträge für Leistungen Vergütungen Bauhof	21.332,11	8.000,00	13.332,11	21.332,11	8.000,00	13.332,11
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	401,00	400,00	1,00	401,00	400,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.638,77	35.000,00	-8.361,23	26.886,27	35.000,00	-8.113,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.971,88	57.000,00	4.971,88	62.219,38	57.000,00	5.219,38
850000	680400	* Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	20.027,23	20.600,00	-572,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.027,23	20.600,00	-572,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.758,96	110.000,00	6.758,96	96.715,76	89.400,00	7.315,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.758,96	110.000,00	6.758,96	96.715,76	89.400,00	7.315,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.552,68	0,00	1.552,68	21.426,21	18.600,00	2.826,21
850000	894000	Entnahme von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	12.800,00	-12.800,00			
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	383,19	400,00	-16,81			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	383,19	13.200,00	-12.816,81			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	383,19	13.200,00	-12.816,81			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	641,08	0,00	641,08			
850000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9.055,94	0,00	9.055,94			
850000	794700	Zuf. an zweckgeb. HHRL-Innere Darlehen	17.000,00	17.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.697,02	17.000,00	9.697,02			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26.697,02	17.000,00	9.697,02			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26.313,83	-3.800,00	-22.513,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.761,15	-3.800,00	-20.961,15			
Investive Gebarung								
850000	288000	Sonstige Forderungen				17.000,00	17.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				17.000,00	17.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				17.000,00	17.000,00	0,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.306,90	17.200,00	-10.893,10
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.306,90	17.200,00	-10.893,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.306,90	17.200,00	-10.893,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				23.306,90	34.200,00	-10.893,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				6.306,90	30.000,00	-23.693,10
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.306,90	30.000,00	-23.693,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.306,90	30.000,00	-23.693,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.306,90	30.000,00	-23.693,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.000,00	4.200,00	12.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.426,21	22.800,00	15.626,21
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)				38.426,21	22.800,00	15.626,21
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.552,68	0,00	1.552,68	21.426,21	18.600,00	2.826,21
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.761,15	-3.800,00	-20.961,15			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.000,00	4.200,00	12.800,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.426,21	22.800,00	15.626,21
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.426,21	22.800,00	15.626,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.552,68	0,00	1.552,68	21.426,21	18.600,00	2.826,21
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.761,15	-3.800,00	-20.961,15			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.000,00	4.200,00	12.800,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.426,21	22.800,00	15.626,21
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)				38.426,21	22.800,00	15.626,21
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.436,86	-611.600,00	92.163,14	-339.599,08	-440.500,00	100.900,92
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-557.500,11	-662.000,00	104.499,89			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,72	33.500,00	-52.316,72
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-358.415,80	-407.000,00	48.584,20
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.341,57	-38.100,00	-241,57
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.757,37	-445.100,00	48.342,63

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.164,57	6.200,00	-35,43	6.164,57	6.200,00	-35,43
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.164,57	6.200,00	-35,43	6.164,57	6.200,00	-35,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.164,57	6.200,00	-35,43	6.164,57	6.200,00	-35,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.164,57	6.200,00	-35,43	6.164,57	6.200,00	-35,43
900000	691000	Schadensvergütungen	490,71	100,00	390,71	490,71	100,00	390,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,71	100,00	390,71	490,71	100,00	390,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	490,71	100,00	390,71	490,71	100,00	390,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490,71	100,00	390,71	490,71	100,00	390,71
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		5.673,86	6.100,00	-426,14	5.673,86	6.100,00	-426,14
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		5.673,86	6.100,00	-426,14			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					5.673,86	6.100,00	-426,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					5.673,86	6.100,00	-426,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.673,86	6.100,00	-426,14	5.673,86	6.100,00	-426,14
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.673,86	6.100,00	-426,14			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.673,86	6.100,00	-426,14
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.673,86	6.100,00	-426,14
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.673,86	6.100,00	-426,14	5.673,86	6.100,00	-426,14
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.673,86	6.100,00	-426,14			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.673,86	6.100,00	-426,14
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.673,86	6.100,00	-426,14

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	209,40	100,00	109,40	181,65	100,00	81,65
910000	829000	Sonstige Erträge	9,23	0,00	9,23	9,23	0,00	9,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	218,63	100,00	118,63	190,88	100,00	90,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	218,63	100,00	118,63	190,88	100,00	90,88
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.614,14	2.300,00	314,14	2.614,14	2.300,00	314,14
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.614,14	2.300,00	314,14	2.614,14	2.300,00	314,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.614,14	2.300,00	314,14	2.614,14	2.300,00	314,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.832,77	2.400,00	432,77	2.805,02	2.400,00	405,02
910000	690000	Schadensfälle	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	675,07	1.000,00	-324,93	675,07	1.000,00	-324,93
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.500,00	-5.500,00	3.241,38	5.500,00	-2.258,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	682,52	6.500,00	-5.817,48	3.916,45	6.500,00	-2.583,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	682,52	6.500,00	-5.817,48	3.916,45	6.500,00	-2.583,55
910000	650700	Zinsen für Finanzsch. in Euro Finanzuntern. Inland	23.322,33	25.000,00	-1.677,67	23.322,33	25.000,00	-1.677,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.322,33	25.000,00	-1.677,67	23.322,33	25.000,00	-1.677,67
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	9.486,19	10.000,00	-513,81	9.486,19	10.000,00	-513,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.486,19	10.000,00	-513,81	9.486,19	10.000,00	-513,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.808,52	35.000,00	-2.191,48	32.808,52	35.000,00	-2.191,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.491,04	41.500,00	-8.008,96	36.724,97	41.500,00	-4.775,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.658,27	-39.100,00	8.441,73	-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.658,27	-39.100,00	8.441,73			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
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)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.658,27	-39.100,00	8.441,73	-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.658,27	-39.100,00	8.441,73			
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)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
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)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10,00	0,00	10,00	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)	10,00	0,00	10,00	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)	10,00	0,00	10,00			
Investive Gebarung								
914000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10,00	0,00	10,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10,00	0,00	10,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10,00	0,00	10,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10,00	0,00	10,00
914000	082000	Sonstige Beteiligungen				10,00	0,00	10,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				10,00	0,00	10,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10,00	0,00	10,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10,00	0,00	10,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10,00	0,00	10,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.648,27	-39.100,00	8.451,73	-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.648,27	-39.100,00	8.451,73			
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)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05
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)				-33.919,95	-39.100,00	5.180,05

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	10.771,36	10.900,00	-128,64	10.943,79	10.900,00	43,79
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	163.697,29	147.800,00	15.897,29	163.099,64	147.800,00	15.299,64
920000	833000	* Kommunalsteuer	1.019.194,35	1.046.000,00	-26.805,65	1.019.207,44	1.046.000,00	-26.792,56
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.073,17	9.500,00	-426,83	9.102,85	9.500,00	-397,15
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	17.962,60	30.000,00	-12.037,40	14.558,18	30.000,00	-15.441,82
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	14.701,47	10.000,00	4.701,47	7.277,08	10.000,00	-2.722,92
920000	849000	Nebenansprüche	2.195,58	2.500,00	-304,42	1.586,33	2.500,00	-913,67
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	34.737,94	30.000,00	4.737,94	34.737,94	30.000,00	4.737,94
920000	856000	Verwaltungsabgaben	1.560,93	1.500,00	60,93	1.560,93	1.500,00	60,93
920000	856100	Verwaltungsabgaben STA	7.148,30	7.500,00	-351,70	7.083,10	7.500,00	-416,90
920000	856200	Verwaltungsabgaben STB	518,00	600,00	-82,00	518,00	600,00	-82,00
920000	856300	Verwaltungsabgaben BAU	4.721,69	5.000,00	-278,31	4.812,58	5.000,00	-187,42
920000	857000	Kommissionsgebühren	400,00	1.000,00	-600,00	380,00	1.000,00	-620,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.286.682,68	1.302.300,00	-15.617,32	1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.286.682,68	1.302.300,00	-15.617,32	1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.286.682,68	1.302.300,00	-15.617,32	1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.286.682,68	1.302.200,00	-15.517,32	1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.286.682,68	1.302.200,00	-15.517,32			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.286.682,68	1.302.200,00	-15.517,32	1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.286.682,68	1.302.200,00	-15.517,32			
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)				1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14
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)				1.274.867,86	1.302.300,00	-27.432,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	VLT-Abgabe	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.792,49	6.000,00	-207,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.792,49	6.000,00	-207,51
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)				5.792,49	6.000,00	-207,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.792,49	6.000,00	-207,51	5.792,49	6.000,00	-207,51
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.792,49	6.000,00	-207,51			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.792,49	6.000,00	-207,51
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.792,49	6.000,00	-207,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	* Ertragsanteile gesamt	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78			
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)				3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78

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)	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78			
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)				3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
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)				3.175.947,78	3.109.900,00	66.047,78
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.468.422,95	4.418.100,00	50.322,95	4.456.608,13	4.418.200,00	38.408,13
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.468.422,95	4.418.100,00	50.322,95			
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)				4.456.608,13	4.418.200,00	38.408,13
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)				4.456.608,13	4.418.200,00	38.408,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Landesumlage	200.644,54	195.900,00	4.744,54	200.644,54	195.900,00	4.744,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.644,54	195.900,00	4.744,54	200.644,54	195.900,00	4.744,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.644,54	195.900,00	4.744,54	200.644,54	195.900,00	4.744,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.644,54	195.900,00	4.744,54	200.644,54	195.900,00	4.744,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54			
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)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54

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)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54			
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)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
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)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54			
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)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54
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)				-200.644,54	-195.900,00	-4.744,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Lfd. Transferz. von Ländern § 25 Abs. 2 FAG 2017	52.694,99	52.400,00	294,99	52.694,99	52.400,00	294,99
940000	861120	Lfd. Transferz. von Ländern-VLT Abgabe	9.403,90	8.900,00	503,90	9.403,90	8.900,00	503,90
940000	861160	Transfers von Ländern	15.710,80	15.700,00	10,80	15.710,80	15.700,00	10,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.809,69	77.000,00	809,69	77.809,69	77.000,00	809,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.809,69	77.000,00	809,69	77.809,69	77.000,00	809,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.809,69	77.000,00	809,69	77.809,69	77.000,00	809,69
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	15.710,80	15.700,00	10,80	15.710,80	15.700,00	10,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.710,80	15.700,00	10,80	15.710,80	15.700,00	10,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.710,80	15.700,00	10,80	15.710,80	15.700,00	10,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.710,80	15.700,00	10,80	15.710,80	15.700,00	10,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.098,89	61.300,00	798,89	62.098,89	61.300,00	798,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.098,89	61.300,00	798,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.098,89	61.300,00	798,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.098,89	61.300,00	798,89

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)	62.098,89	61.300,00	798,89	62.098,89	61.300,00	798,89
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.098,89	61.300,00	798,89			
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)				62.098,89	61.300,00	798,89
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)				62.098,89	61.300,00	798,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	* Lfd. Transferz. von Bund § 24 Z 2 FAG 2017	1.383,37	1.500,00	-116,63	1.383,37	1.500,00	-116,63
941000	860120	* Lfd. Transferz. von Bund § 24 Z 1 FAG 2017	168.513,00	168.500,00	13,00	168.513,00	168.500,00	13,00
941000	860130	* Transferz. von Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	28.261,00	28.300,00	-39,00	28.261,00	28.300,00	-39,00
941000	860160	* Transfers vom Bund - Finanzaufw.Nachh.HHF	86.137,00	86.100,00	37,00	86.137,00	86.100,00	37,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.294,37	284.400,00	-105,63	284.294,37	284.400,00	-105,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	284.294,37	284.400,00	-105,63	284.294,37	284.400,00	-105,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.294,37	284.400,00	-105,63	284.294,37	284.400,00	-105,63
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)	284.294,37	284.400,00	-105,63	284.294,37	284.400,00	-105,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.294,37	284.400,00	-105,63			
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)				284.294,37	284.400,00	-105,63
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)				284.294,37	284.400,00	-105,63

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)	284.294,37	284.400,00	-105,63	284.294,37	284.400,00	-105,63
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	284.294,37	284.400,00	-105,63			
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)				284.294,37	284.400,00	-105,63
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)				284.294,37	284.400,00	-105,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
944000	300100	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				121.100,00	0,00	121.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				121.100,00	0,00	121.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				121.100,00	0,00	121.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				121.100,00	0,00	121.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.100,00	0,00	121.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.100,00	0,00	121.100,00
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)				121.100,00	0,00	121.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.100,00	0,00	121.100,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.100,00	0,00	121.100,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.100,00	0,00	121.100,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	346.393,26	345.700,00	693,26	346.393,26	345.700,00	693,26
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	346.393,26	345.700,00	693,26			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.100,00	0,00	121.100,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				467.493,26	345.700,00	121.793,26
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)				467.493,26	345.700,00	121.793,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894800	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.170.728,37	937.900,00	232.828,37			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.589.197,26	4.534.900,00	54.297,26	4.574.110,76	4.535.000,00	39.110,76
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.759.925,63	5.472.800,00	287.125,63			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				121.100,00	0,00	121.100,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.695.210,76	4.535.000,00	160.210,76
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.695.210,76	4.535.000,00	160.210,76

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200102 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTIONEN_2025)													
2025	010000	042000	1.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,26	0,00
2025	010000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.433,26	0,00
2025	831000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	831000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
2025	914000	082000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2025	914000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
Summe	1200102		3.943,26	0,00	0,00	0,00	3.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		3.943,26	0,00	0,00	0,00	3.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320000	042000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
2025	320000	899900	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.790,00	0,00
2025	831000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914000	082000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025		1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		5.733,26	1.790,00	0,00	0,00	3.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200087 Mannschaftstransportfahrzeug FF-Ligist (163_MTF_FFLIGIST)												
Summe	3200087 2024		91.678,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	67.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	336000	67.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.898,00	0,00
2025	163000	774000	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.718,00	0,00	0,00	0,00	-27.718,00	0,00
2025	163000	871210	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	3200087 2025		86.498,00	0,00	12.000,00	0,00	27.718,00	0,00	0,00	0,00	46.780,00	0,00
Saldo	3200087 SA		178.176,00	0,00	12.000,00	0,00	51.498,00	67.898,00	0,00	0,00	46.780,00	
1200088 Blackoutvorsorge - Notstromaggregat VS-Ligist (211_BLACKOUTVORSORGE)												
2025	211000	799000	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200088 2025		0,00	-8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200088 SA		0,00	-8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200072 1. Bauabschnitt (211_VS_INSTANDHALTUNG)												
Summe	1200072 2024		248.865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.865,04	0,00
2025	211000	061000	6.525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,19	0,00
2025	211000	799000	0,00	-3.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,81	0,00
2025	211000	302100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.378,04	0,00	0,00	0,00	-30.378,04	28.539,24
2025	211000	871110	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		6.525,19	5.012,19	220.000,00	0,00	30.378,04	0,00	0,00	0,00	-248.865,04	28.539,24
Saldo	1200072 SA		255.390,23	5.012,19	220.000,00	0,00	30.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
3200048 Neue Mittelschule Krottendorf (212000_NMSKROTTENDORF)													
2025	212000	772110	109.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.942,24	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,00	0,00
Summe	3200048 2025		109.942,24	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.242,24	0,00
Saldo	3200048 SA		109.942,24	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.242,24	
1200060 KIP Förderung KG Unterwald (240_KIP)													
Summe	1200060 2021		0,00	-15.505,76	0,00	0,00	15.505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2022		389.297,00	16.976,76	0,00	0,00	351.285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,46	0,00
Summe	1200060 2023		185.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.736,47	519,77
Summe	1200060 2024		37.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,10	0,00
Saldo	1200060 SA		612.152,63	1.471,00	0,00	0,00	366.791,54	200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.890,09	
1200077 Umbau Kindergarten Ligist (2401_UMBAU_KIGA)													
Summe	1200077 2023		11.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,50	0,00
Summe	1200077 2024		80.256,47	0,00	0,00	0,00	167.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.996,53	0,00
2025	240100	061000	1.125.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.187,94	0,00
2025	240100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.224,00	0,00
2025	240100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.463,12	0,00	0,00	0,00	-985.463,12	0,00
2025	240100	871110	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200077 2025		1.125.187,94	0,00	207.000,00	0,00	3.224,00	985.463,12	0,00	0,00	0,00	-70.499,18	0,00
Saldo	1200077 SA		1.217.361,91	0,00	207.000,00	0,00	170.477,00	985.463,12	0,00	0,00	0,00	-145.578,21	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200079 Umbau/Instandsetzung Musikschule Ligist (320_MUSIKSCHULE)												
2025	320000	042000	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
Summe	1200079 2025		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
Saldo	1200079 SA		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
3200089 Musikverein neue Trachten/Uniformen (322_MUSIKVEREIN)												
2025	322000	777000	43.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,00	0,00
2025	322000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00	-9.939,00	0,00
2025	322000	871110	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
Summe	3200089 2025		43.939,00	0,00	34.000,00	0,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200089 SA		43.939,00	0,00	34.000,00	0,00	9.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200078 HWS Schäden - Bedeckung durch Kat.Mittel u. BZ (612_HWS_SCHAEDEN)												
Summe	1200078 2024		148.357,83	-2.492,17	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00	0,00
2025	612000	002000	120.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.718,93	0,00
2025	612000	005000	12.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,18	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.155,04	0,00	0,00	0,00	-30.155,04	0,00
2025	944000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00
Summe	1200078 2025		133.538,11	0,00	0,00	0,00	151.255,04	0,00	0,00	0,00	-17.716,93	0,00
Saldo	1200078 SA		281.895,94	-2.492,17	98.000,00	0,00	151.255,04	0,00	0,00	0,00	35.133,07	

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	
1200074 Instandsetzung Kohlgrubeweg (612_KOHLGRUBENWEG)												
Summe	1200074 2023	208.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.484,73	0,00
Summe	1200074 2024	227.068,47	0,00	123.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.931,53	0,00
2025	612000 799000	0,00	-1.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,80	0,00
Summe	1200074 2025	0,00	-1.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,80	0,00
Saldo	1200074 SA	435.553,20	-1.446,80	123.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200035 Kanalbau-Erweiterung Verbandsanlage (811000_49)												
Summe	3200035 2020	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2021	5.402,07	0,00	0,00	0,00	5.402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2022	7.877,74	0,00	0,00	0,00	7.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2023	50.173,84	0,00	0,00	45.851,36	4.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2024	91.786,32	44.417,22	0,00	0,00	47.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811000 775120	69.570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.570,98	0,00
2025	811000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.548,84	0,00
2025	811000 894000	0,00	0,00	0,00	46.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.022,14	0,00
2025	811000 899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3200035 2025	69.570,98	0,00	0,00	46.022,14	23.548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200035 SA	238.485,95	58.092,22	0,00	91.873,50	88.520,23	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			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200061 KIP Förderung Öffentliche Beleuchtung (816_KIP)													
Summe	1200061 2021		0,00	-2.575,22	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.749,78	-1.665,00
Summe	1200061 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	56.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.070,90	63.995,83
Summe	1200061 2023		53.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.114,65	20.671,04
Summe	1200061 2024		17.664,27	0,00	0,00	0,00	4.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,32	2.250,00
2025	816000	005000	52.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.361,18	0,00
2025	820000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200061 2025		52.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	50.861,18	0,00
Saldo	1200061 SA		123.140,10	-2.575,22	0,00	0,00	69.240,85	0,00	0,00	0,00	1.500,00	54.974,47	
1200063 Maschinenankauf Bauhof (820_BAUHOFMASCHINEN)													
Summe	1200063 2021		79.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,30	0,00
Summe	1200063 2022		2.759,22	36.959,52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00	-79.662,30	0,00
Summe	1200063 2024		4.843,89	-156,11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	020000	6.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,42	0,00
2025	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,42	0,00
Summe	1200063 2025		6.102,42	0,00	0,00	0,00	6.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200063 SA		93.367,83	36.803,41	45.000,00	0,00	6.102,42	0,00	0,00	0,00	5.462,00	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		
1200095 Bus Renault Trafic (820_RENAULTTRAFIC)													
2025	820000	040000	13.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,32	0,00
2025	820000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.351,32	0,00
Summe	1200095 2025		13.351,32	0,00	0,00	0,00	5.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saldo	1200095 SA		13.351,32	0,00	0,00	0,00	5.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
1200094 Instandsetzung Quellfassungen (850_QUELLFASSUNGINSTANDS)													
2025	850000	004000	6.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,90	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.306,90	0,00
Summe	1200094 2025		6.306,90	0,00	0,00	0,00	6.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200094 SA		6.306,90	0,00	0,00	0,00	6.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		3.610.239,25	86.264,63	804.300,00	91.873,50	955.860,34	1.567.361,12	0,00	6.962,00	97.617,66		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Geldfluss oper. Gebarung		Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen		Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2020	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85.064,37	5.402,07	-18.080,98	0,00	0,00	29.232,83	0,00	0,00	0,00	73.912,52	-1.665,00
2022	399.933,96	7.877,74	53.936,28	40.000,00	0,00	415.234,42	0,00	0,00	5.462,00	-114.698,74	63.995,83
2023	508.954,25	50.173,84	0,00	0,00	45.851,36	4.322,48	200.000,00	0,00	0,00	258.780,41	21.190,81
2024	948.112,39	367.464,32	41.768,94	226.000,00	0,00	243.247,05	381.898,00	0,00	0,00	55.198,40	2.250,00
2025	1.654.499,28	309.950,22	-5.034,61	538.300,00	46.022,14	263.823,56	985.463,12	0,00	1.500,00	-175.574,93	28.539,24
Saldo	3.610.239,25	754.543,19	86.264,63	804.300,00	91.873,50	955.860,34	1.567.361,12	0,00	6.962,00	97.617,66	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.288.811,97	1.280.660,35	8.151,62
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.175.947,78	3.175.947,78	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.180.733,83	2.073.871,94	106.861,89
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	133.774,04	132.547,42	1.226,62
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.854.947,89	1.854.947,89	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.614,14	2.614,14	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	410.200,29	403.893,39	6.306,90
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.047.029,94	8.924.482,91	122.547,03
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.869.537,20	2.869.537,20	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.062.510,53	1.965.778,80	96.731,73
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	1.334,05	1.334,05	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.549.986,31	3.549.986,31	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	123.844,50	123.844,50	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		8.607.212,59	8.510.480,86	96.731,73
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.366.942,32	1.360.635,42	6.306,90

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)	-521.546,12	-521.546,12	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		845.396,20	839.089,30	6.306,90
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-405.578,85	-425.087,25	19.508,40
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.	383,19
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-26.697,02
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.306,90
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-4.235,39
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	12.266,08
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-412.821,17	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 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	4 / 10		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 13		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	c / 15		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 17		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt	c / 18		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	b / 6		1,00	1,00	0,00	0,47	0,47	0,00
	010000 Zentralamt	c / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 9		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	211000 Volksschule Ligist	4 / 1		0,50	0,71	-0,21	0,22	0,22	0,00
	211000 Volksschule Ligist	kb / 1		2,00	1,00	1,00	0,33	0,13	0,20
	211000 Volksschule Ligist	4 / 11		0,88	0,88	0,00	0,72	0,72	0,00
	211000 Volksschule Ligist	4 / 2		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,03	-0,03
	211000 Volksschule Ligist	k3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	211000 Volksschule Ligist	4 / 3		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschule Ligist	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,78	0,78	0,00
	211000 Volksschule Ligist	kb / 5		1,00	0,99	0,01	0,75	0,72	0,03
	211000 Volksschule Ligist	4 / 6		0,08	0,08	0,00	0,06	0,06	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	211000 Volksschule Ligist	kb / 6		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	211000 Volksschule Ligist	4 / 7		1,00	0,90	0,10	0,20	0,18	0,02
	211000 Volksschule Ligist	4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	240000 Kindergarten Unterwald	4 / 1		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	240000 Kindergarten Unterwald	kb / 16		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,20	-0,20
	240000 Kindergarten Unterwald	k3 / 18		1,00	0,65	0,35	0,53	0,37	0,16
	240000 Kindergarten Unterwald	4 / 2		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	240000 Kindergarten Unterwald	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	240000 Kindergarten Unterwald	kb / 2		2,53	2,53	0,00	1,47	1,24	0,23
	240000 Kindergarten Unterwald	k3 / 5		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	240000 Kindergarten Unterwald	kb / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,23	-0,23
	240000 Kindergarten Unterwald	k3 / 9		2,00	2,00	0,00	1,14	1,14	0,00
	240100 Kindergarten Ligist	4 / 1		0,00	0,57	-0,57	0,00	0,25	-0,25
	240100 Kindergarten Ligist	k3 / 10		1,00	1,50	-0,50	0,45	0,75	-0,30
	240100 Kindergarten Ligist	kb / 13		1,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	240100 Kindergarten Ligist	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
	240100 Kindergarten Ligist	kb / 2		1,47	1,47	0,00	1,09	1,09	0,00
	240100 Kindergarten Ligist	4 / 5		0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01	-0,01
	240100 Kindergarten Ligist	4 / 6		1,00	1,00	0,00	0,56	0,38	0,18
	240100 Kindergarten Ligist	k3 / 8		1,00	1,00	0,00	0,71	0,71	0,00
	240100 Kindergarten Ligist	k3 / 9		1,00	0,50	0,50	0,60	0,30	0,30
	240200 Kinderkrippe	4 / 1		0,73	0,93	-0,20	0,28	0,28	0,00
	240200 Kinderkrippe	4 / 11		0,12	0,12	0,00	0,09	0,09	0,00
	262000 Sportplätze	4 / 1		0,32	0,04	0,28	0,09	0,01	0,08
	262000 Sportplätze	4 / 2		0,00	0,23	-0,23	0,00	0,07	-0,07
	320000 Musikschule Ligist	ln / 1		5,00	5,00	0,00	1,97	2,31	-0,34
	320000 Musikschule Ligist	l2a2 / 10		1,00	1,00	0,00	0,04	0,04	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	320000	Musikschule Ligist	I2a2 / 16	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	320000	Musikschule Ligist	I2a2 / 17	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000	Musikschule Ligist	I2a2 / 18	1,00	1,00	0,00	0,54	0,54	0,00
	320000	Musikschule Ligist	In / 2	1,00	0,00	1,00	0,31	0,00	0,31
	320000	Musikschule Ligist	In / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000	Musikschule Ligist	In / 4	1,00	1,00	0,00	0,27	0,27	0,00
	320000	Musikschule Ligist	4 / 6	0,50	0,50	0,00	0,38	0,38	0,00
	812000	WC-Anlagen	4 / 6	0,25	0,25	0,00	0,19	0,19	0,00
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	4 / 1	0,23	0,00	0,23	0,06	0,00	0,06
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	4 / 2	0,00	0,21	-0,21	0,00	0,06	-0,06
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	4 / 6	0,17	0,17	0,00	0,13	0,13	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 1	2,00	0,00	2,00	0,95	0,00	0,95
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	1 / 15	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 15	1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	1 / 16	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 18	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 2	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 3	1,00	1,50	-0,50	1,00	1,50	-0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 8	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	1 / 9	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	831000	Freibäder	4 / 1	0,23	0,07	0,16	0,06	0,02	0,04
	831000	Freibäder	4 / 2	0,00	0,14	-0,14	0,00	0,04	-0,04
	846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	4 / 7	0,00	0,10	-0,10	0,00	0,02	-0,02
	846100	Geschäftsgebäude (RaikaGebäude)	4 / 4	1,00	1,00	0,00	0,21	0,21	0,00
Summe Personenkreis 2				62,01	61,00	1,01	37,75	37,09	0,66

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	820000	Wirtschaftshöfe	2 / 11	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	831000	Freibäder	d / 1	0,33	0,33	0,00	0,17	0,17	0,00
	831000	Freibäder	2 / 2	0,33	0,33	0,00	0,25	0,25	0,00
Summe Personenkreis 5				1,66	1,66	0,00	0,92	0,92	0,00
Summe Meldegruppe 1				64,67	63,66	1,01	38,92	38,26	0,66
Gesamtsummen				64,67	63,66	1,01	38,92	38,26	0,66

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	0,25	30.367,51				30.367,51
Vertragsbedienstete	61,00	37,09	1.931.356,43				1.931.356,43
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	66.926,01				66.926,01
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				82.652,80	750.819,45	7.415,00	840.887,25
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	62,00	37,34	2.028.649,95	82.652,80	750.819,45	7.415,00	2.869.537,20

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	180.983,64	0,00
	Transfers	375.281,77	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	538.300,00	0,00
	Transfers	930.911,55	1.752.874,64
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	30.378,04	109.942,24
	Transfers	0,00	194.693,66
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	27.718,00	18.600,00
	Transfers	0,00	145.708,29
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	777.379,68	128.542,24
	Transfers	1.306.193,32	2.093.276,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100039342	Rücklage Ortserneuerung AT713848762002100105	320000	934000	2.200,00	2.203,27	2,63	4.400,64	0,00	4.400,64
100026049	Rücklage Abwasserbeseitigung AT80 3848 7618 0210 0105	811000	934000	12.494,32	69.999,52	46.022,14	36.471,70	12.494,32	82.493,84
100026006	Rücklage Müllbeseitigung AT27 3848 7619 0210 0105	813000	934000	51.843,34	306,72	0,00	52.150,06	51.843,34	52.150,06
100025758	Rücklage Wohnhäuser Ligist 66 und 67 AT89 3848 7616 0210 0105	846000	934000	105,21	19.651,65	12,30	19.744,56	105,21	92,91
100024456	Rücklage Wasserversorgung AT36 3848 7617 0210 0105	850000	934000	252.999,62	26.697,02	0,00	279.696,64	240.636,50	271.545,02
100030505	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	5.662.358,71	0,00	1.170.728,37	4.491.630,34	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.982.001,20	118.858,18	1.216.765,44	4.884.093,94	305.079,37	410.682,47

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-163000	Freiwillige Feuerwehr Ligist	163000		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Ligist	211000		215.442,70	228.600,00	9.990,96	434.051,74	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Ligist	240100		0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
IRL-240200	Kinderkrippe	240200		202.136,78	0,00	7.489,62	194.647,16	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		453.394,66	0,00	26.991,39	426.403,27	0,00	0,00
IRL-320000	Musikschule Ligist	320000		4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
IRL-322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	322000		1.200,00	34.000,00	34.600,00	600,00	0,00	0,00
IRL-360000	Museum	360000		20.371,00	0,00	0,00	20.371,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		381.977,00	0,00	14.630,14	367.346,86	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-812000	WC-Anlagen	812000		8.121,21	0,00	406,06	7.715,15	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	817000		27.615,36	0,00	1.453,44	26.161,92	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		108.388,13	0,00	26.232,47	82.155,66	0,00	0,00
IRL-846100	Geschäftsgebäude (RaikaGebäude)	846100		185.733,62	0,00	4.082,06	181.651,56	0,00	0,00
IRL-850000	Betriebe der Wasserversorgung	850000		1.532,74	0,00	383,19	1.149,55	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.609.913,20	538.300,00	195.959,33	1.952.253,87	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100037824	Inneres Darlehen Ankauf MTF		288					67.898,00	0,00
100026049	Rücklage Abwasserbeseitigung		336					-67.898,00	0,00
100034843	Inneres Darlehen div. KST		288					136.000,00	119.000,00
100024456	Rücklage Wasserversorgung		336					-136.000,00	-119.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				7.591.914,40	657.158,18	1.412.724,77	6.836.347,81	305.079,37	410.682,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
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									
100014275	Sonderförderung Ortserneuerung Fonds/Konto/VHC 320000/341000 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2053 EUR IBAN AT12345678912345679	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00
Summe 1.1.2		59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	0,00
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									
100014287	TLFA 3000 - AT763848700012147443 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/3200006 Höhe gesamt 96.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT763848700012147443	45.869,43	0,00	3.736,80	1.494,22	5.231,02	0,00	42.132,63	5.231,02
100014288	Heizungsanierung HS Krottendorf - 1214 7450 Fonds/Konto/VHC 212000/346100/3200048 Höhe gesamt 88.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT813848700012147450	42.047,78	0,00	3.425,47	1.373,30	4.798,77	0,00	38.622,31	4.798,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
100035794	Kindergarten Unterwald Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200060 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2033 EUR IBAN AT65 3848 7007 0210 0105	183.974,32	0,00	17.744,64	6.330,93	24.075,57	0,00	166.229,68	24.075,57
100037983	Kindergarten Ligist Um- und Zubau Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200077 Höhe gesamt 1.271.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2028 EUR IBAN AT033848701002100105	0,00	985.463,12	0,00	3.814,56	3.814,56	0,00	985.463,12	3.814,56
100014290	Errichtung Kinderkrippe - AT983848700012147435 Fonds/Konto/VHC 240200/346100/1200011 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT983848700012147435	159.879,24	0,00	12.328,43	5.106,35	17.434,78	0,00	147.550,81	17.434,78
100014271	Darlehen Familien-Sport- u. Freizeitzentrum Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200021 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT923848700102100105	661.941,23	0,00	24.371,33	22.568,99	46.940,32	0,00	637.569,90	46.940,32
100024754	Darlehen FSFZ Pumptrack/Spielplatz/Motorikpark Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200021 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR IBAN AT861200010028498631	255.232,88	0,00	20.815,47	8.033,41	28.848,88	0,00	234.417,41	28.848,88
100019974	Restbedeckung Familien-Sport-Freizeitzentrum Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200021 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2045 EUR IBAN AT30 3848 7004 0210 0105	433.421,67	0,00	14.468,26	14.610,25	29.078,51	0,00	418.953,41	29.078,51
100014298	Museum - 1081 8275 Fonds/Konto/VHC 360000/346100/1200030	19.023,47	0,00	1.632,12	623,10	2.255,22	0,00	17.391,35	2.255,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	35.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR							
	IBAN	AT091200010010818275							
100037986	Ausbau Kohlgrubeweg								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200074	130.000,00	0,00	13.700,85	3.358,24	17.059,09	0,00	116.299,15
	Höhe gesamt	130.000,00							17.059,09
	Laufzeit / Währ.	2024-2034 EUR							
	IBAN	AT123848700802100105							
100015592	Darlehen Höllbergstraße								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200030	179.385,20	0,00	15.201,12	6.391,40	21.592,52	0,00	164.184,08
	Höhe gesamt	256.000,00							21.592,52
	Laufzeit / Währ.	2020-2034 EUR							
	IBAN	AT393848700202100105							
100014289	Grabenwarth Ortsdurchfahrt - AT803848700012147468								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100	116.090,78	0,00	9.457,48	3.715,83	13.173,31	0,00	106.633,30
	Höhe gesamt	243.000,00							13.173,31
	Laufzeit / Währ.	2010-2035 EUR							
	IBAN	AT803848700012147468							
100014277	Sanierung Oberwaldstraße - AT723848700002134690								
	Fonds/Konto/VHC	612000/359000/1200025	12.815,10	0,00	8.474,83	383,05	8.857,88	0,00	4.340,27
	Höhe gesamt	140.000,00							8.857,88
	Laufzeit / Währ.	2006-2026 EUR							
	IBAN	AT723848700002134690							
100014297	Straßensanierung - Altlasten - 1081 8523								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200023	40.965,20	0,00	3.514,61	1.341,77	4.856,38	0,00	37.450,59
	Höhe gesamt	75.800,00							4.856,38
	Laufzeit / Währ.	2015-2034 EUR							
	IBAN	AT061200010010818523							
100031945	Ankauf Traktor für Bauhof								
	Fonds/Konto/VHC	820000/346100/1200050	57.236,10	0,00	22.308,17	1.870,33	24.178,50	0,00	34.927,93
	Höhe gesamt	110.000,00							24.178,50
	Laufzeit / Währ.	2022-2027 EUR							
	IBAN	AT213848700602100105							

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
100014296	Investition Freibad (Einrichtung, Spielplatz) 8788 Fonds/Konto/VHC 831000/346100/1200042 Höhe gesamt 30.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2034 EUR IBAN AT291200010010818788	16.213,10	0,00	1.391,00	531,05	1.922,05	0,00	14.822,10	1.922,05
100014279	Grundkauf Sport- u. Freizeit. AT023848700002135077 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200021 Höhe gesamt 158.600,00 Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR IBAN AT023848700002135077	72.826,01	0,00	5.326,34	2.341,29	7.667,63	0,00	67.499,67	7.667,63
100024324	Darlehen Ankauf Raika Gebäude Fonds/Konto/VHC 846000/346100/1200055 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT331200010028499779	224.796,41	0,00	7.914,97	7.147,91	15.062,88	0,00	216.881,44	15.062,88
Summe 1.4.1		2.651.717,92	985.463,12	185.811,89	91.035,98	276.847,87	0,00	3.451.369,15	276.847,87
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.711.467,92	985.463,12	185.811,89	91.035,98	276.847,87	0,00	3.511.119,15	276.847,87

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

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
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.711.467,92	985.463,12	185.811,89	91.035,98	276.847,87	0,00	3.511.119,15	276.847,87
Summe	ohne Quasi KG	2.711.467,92	985.463,12	185.811,89	91.035,98	276.847,87	0,00	3.511.119,15	276.847,87
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Ligist-St.Johann eGen Konto	210000	815.254,94					1.053.973,87	
Summe	3.2.1	815.254,94						1.053.973,87	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	815.254,94						1.053.973,87	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	119.654,33	57.579,34
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	858,05
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	64.779,37
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	95.330,25
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	6.021,78
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	136.034,46
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	466.202,35	225.253,43
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		585.856,68	585.856,68

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	28.906.833,16	17.832.256,80	11.074.576,36	185.649,29	159.100,00	0,00	597.105,17	159.100,00	10.663.120,48
	Summe Passiva	681.825,52	98.804,78	583.020,74	98.405,04	0,00	0,00	47.805,40	0,00	633.620,38
	Nettoinvestition/-kosten	28.225.007,64	17.733.452,02	10.491.555,62	87.244,25	159.100,00	0,00	549.299,77	159.100,00	10.029.500,10
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	10.755.621,72	5.762.546,92	4.993.074,80	0,00	0,00	244.900,23	193.261,06	0,00	5.044.713,97
	Summe Passiva	2.351.797,00	617.768,30	1.734.028,70	0,00	0,00	218.351,20	47.082,17	0,00	1.905.297,73
	Nettoinvestition/-kosten	8.403.824,72	5.144.778,62	3.259.046,10	0,00	0,00	26.549,03	146.178,89	0,00	3.139.416,24
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	815.274,43	563.855,91	251.418,52	6.306,90	0,00	0,00	20.027,23	0,00	237.698,19
	Summe Passiva	66.473,53	37.463,96	29.009,57	6.306,90	0,00	0,00	2.454,70	0,00	32.861,77
	Nettoinvestition/-kosten	748.800,90	526.391,95	222.408,95	0,00	0,00	0,00	17.572,53	0,00	204.836,42
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.817.714,82	300.984,83	1.516.729,99	0,00	0,00	0,00	55.347,68	0,00	1.461.382,31
	Summe Passiva	569.344,32	89.588,71	479.755,61	0,00	0,00	0,00	17.445,65	0,00	462.309,96
	Nettoinvestition/-kosten	1.248.370,50	211.396,12	1.036.974,38	0,00	0,00	0,00	37.902,03	0,00	999.072,35
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	946.737,55	595.823,64	350.913,91	19.453,74	347.013,63	10.490,00	53.706,86	347.013,63	327.150,79
	Summe Passiva	167.830,00	101.301,07	66.528,93	11.453,74	96.429,03	8.600,00	10.809,99	82.766,44	62.110,09
	Nettoinvestition/-kosten	778.907,55	494.522,57	284.384,98	8.000,00	250.584,60	1.890,00	42.896,87	264.247,19	265.040,70
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		2.710.457,95	2.542.525,38	167.932,57	23.819,26	15.432,49	0,00	35.883,08	14.098,44	154.534,70
Summe Passiva		168.600,00	69.662,23	98.937,77	3.933,26	0,00	0,00	21.069,31	0,00	81.801,72
Nettoinvestition/-kosten		2.541.857,95	2.472.863,15	68.994,80	19.886,00	15.432,49	0,00	14.813,77	14.098,44	72.732,98
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		425.219,00	88.172,70	337.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.046,30
Summe Passiva		36.400,00	16.029,00	20.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,00
Nettoinvestition/-kosten		388.819,00	72.143,70	316.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.675,30
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		341.039,01	0,00	341.039,01	1.131.713,13	0,00	-255.390,23	0,00	0,00	1.217.361,91
Summe Passiva		259,68	0,00	259,68	606.077,00	1.648,80	-226.951,20	0,00	0,00	377.736,68
Nettoinvestition/-kosten		340.779,33	0,00	340.779,33	525.636,13	-1.648,80	-28.439,03	0,00	0,00	839.625,23
Gesamtsumme Aktiva		46.718.897,64	27.686.166,18	19.032.731,46	1.366.942,32	521.546,12	0,00	955.331,08	520.212,07	19.443.008,65
Gesamtsumme Passiva		4.042.530,05	1.030.618,05	3.011.912,00	726.175,94	98.077,83	0,00	146.667,22	82.766,44	3.576.109,33
Nettoinvestition/-kosten gesamt		42.676.367,59	26.655.548,13	16.020.819,46	640.766,38	423.468,29	0,00	808.663,86	437.445,63	15.866.899,32

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100014341	Leasing Dacia und Bus Traffic	820000	07.2016-01.2026	0,00	0,00	6.276,00	0,00	1	3.576,00
Summe				0,00	0,00	6.276,00	0,00		3.576,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	BEST Beschäftigungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	172976b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,600%
6	Buchwert der Beteiligung	1.308,11 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.308,11 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.308,11 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.462,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Energiegenossenschaft Mittleres Kainachtal eGen
2	Firmenbuchnummer	654167k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	10,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
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	Marktgemeinde Ligist Orts- u. Infrastrukturentwicklung KG
2	Firmenbuchnummer	319663v
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	400.559,38 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	365.613,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	400.559,38 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.967,80 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
2	Firmenbuchnummer	264700s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	225,29 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
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	Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen
2	Firmenbuchnummer	047019x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.650,29 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
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 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	72.807,16	6.737,26	12.148,57	67.395,85
Summe kurzfristige Rückstellungen		72.807,16	6.737,26	12.148,57	67.395,85
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	166.851,70	12.968,30	16.550,37	163.269,63
Summe langfristige Rückstellungen		166.851,70	12.968,30	16.550,37	163.269,63
Gesamtsumme		239.658,86	19.705,56	28.698,94	230.665,48

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

100014266	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 02 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	1993-2028	374.337,77	100.896,40	0,00	10.176,06	90.720,34	0,00
100014273	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 26 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2001-2025	297.958,62	15.216,40	0,00	15.216,40	0,00	0,00
100014274	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 27 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2002-2027	190.570,00	28.271,80	0,00	9.122,24	19.149,56	0,00
100014276	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 32 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2003-2028	530.000,00	73.653,50	0,00	23.754,66	49.898,84	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.
100014280	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 35 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2003-2028	330.000,00	68.012,54	0,00	14.263,33	53.749,21	0,00
100014281	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 41 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2003-2028	115.000,00	34.837,42	0,00	5.343,47	29.493,95	0,00
100014283	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 43 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2007-2032	260.000,00	79.161,18	0,00	10.233,27	68.927,91	0,00
100014284	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 40 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2006-2031	280.840,00	92.920,03	0,00	10.137,34	82.782,69	0,00
100014285	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 45 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2008-2033	280.000,00	111.708,29	0,00	11.650,39	100.057,90	0,00
100014286	OI-KG Rüsthaus Steinberg Haftungsnehmer Marktgemeinde Ligist Orts- und Infrastrukturentwicklungs-	2011-2036	700.000,00	313.348,01	0,00	27.337,04	286.010,97	0,00
100014292	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 100 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2011-2036	160.000,00	80.553,18	0,00	28.132,68	52.420,50	0,00
100014294	Orts- u. Infrastrukturentwicklungs-Kommanditgesell Haftungsnehmer Marktgemeinde Ligist Orts- und Infrastrukturentwicklungs-	2011-2036	204.000,00	97.339,47	0,00	7.616,18	89.723,29	0,00
100014295	AWV Mittleres Kainachtal/Södingtal BA 53 Haftungsnehmer ABWASSERVB M KAINACHTAL SOEDINGTAL	2012-2036	231.000,00	110.409,60	0,00	9.200,80	101.208,80	0,00
Gesamtsumme Teil B			3.953.706,39	1.206.327,82	0,00	182.183,86	1.024.143,96	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	353.573,51	353.573,51	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	115,80	115,80	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	33.703,71	0,00	33.703,71
279000	Sonstige Vorschüsse	49.638,09	251.004,39	286.353,18	14.289,30
279900	Sonstige Vorschüsse	374,00	424,00	798,00	0,00
279910	Verrechnung Reinigungsmittel	0,00	8.855,70	8.855,70	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	294,00	294,00	0,00
Summe Forderungen		50.012,09	647.971,11	649.990,19	47.993,01
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	144.263,30	144.263,30	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	115,80	115,80	0,00
361000	Bundesgebühren	2.683,26	12.245,97	11.758,08	2.195,37
362000	Lohnsteuer	20.751,24	462.453,04	459.252,85	17.551,05
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	647.078,23	647.078,23	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	38.165,16	1.112.382,32	1.115.866,52	41.649,36
362120	GKK Vertragsbedienstete	14.401,16	410.570,86	410.490,33	14.320,63
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	21.170,04	21.170,04	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	5.362,58	143.631,63	143.295,21	5.026,16
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	7.312,50	7.312,50	0,00
362810	Exekutionen	0,00	728,01	728,01	0,00
363100	Hafrücklässe	2.806,45	26.902,88	26.616,94	2.520,51
363900	Überzahlungen von Dritten	1.816,43	1.263.333,66	1.263.108,62	1.591,39
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	12.257.471,80	12.257.471,80	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	8.838.011,74	8.838.011,74	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	28.137,70	28.137,70	0,00
369001	Kautionen Miete/Pacht	871,88	260,00	1.697,04	2.308,92

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
369002	Sonstige Erläge	0,00	113.489,08	113.690,08	201,00
369010	Tierseuchen	0,00	1.801,80	1.801,80	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	3.996,62	12.974,80	10.151,64	1.173,46
369070	ÖKB Wagerl	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
369090	Tourismusinterssentenbeitrag	283,00	46.206,00	45.923,00	0,00
369100	SV Gebühren	0,00	46.648,63	46.648,63	0,00
369900	Sonstige Erläge (DL)	3.322,77	6.845,54	3.522,77	0,00
369950	Ligister Gutscheine	12.725,00	69.135,00	68.815,00	12.405,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	419.452,00	419.452,00	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.243,28	3.243,28	0,00
Summe Verbindlichkeiten		107.185,55	26.096.877,61	26.090.634,91	100.942,85

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	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	268
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	269
Rechnungsquerschnitt	276
Stellenplan für den Gesamthaushalt	278
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	282
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	284
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	285
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	287
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6g – Anlagenspiegel	293
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	295
Anlage 6i – Leasingspiegel	296
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	298
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	301
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	302

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	303
Anlage 6r - Haftungsnachweis	304
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	306
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	307
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	309