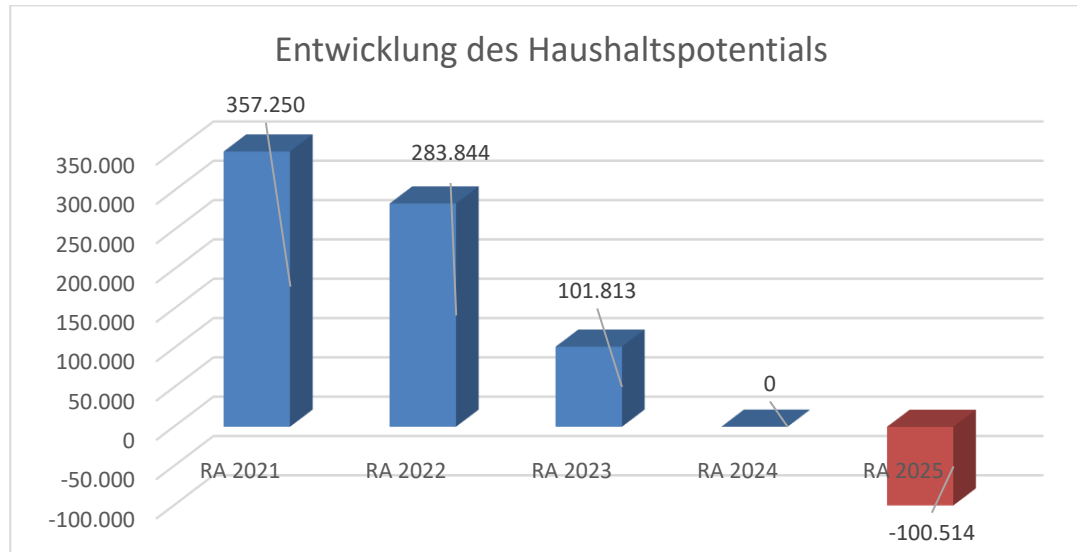




Gemeinde Ernstshofen
Hauptstraße 21, 4432 Ernstshofen

Vorbericht
zum Rechnungsabschluss 2025
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials



Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973).

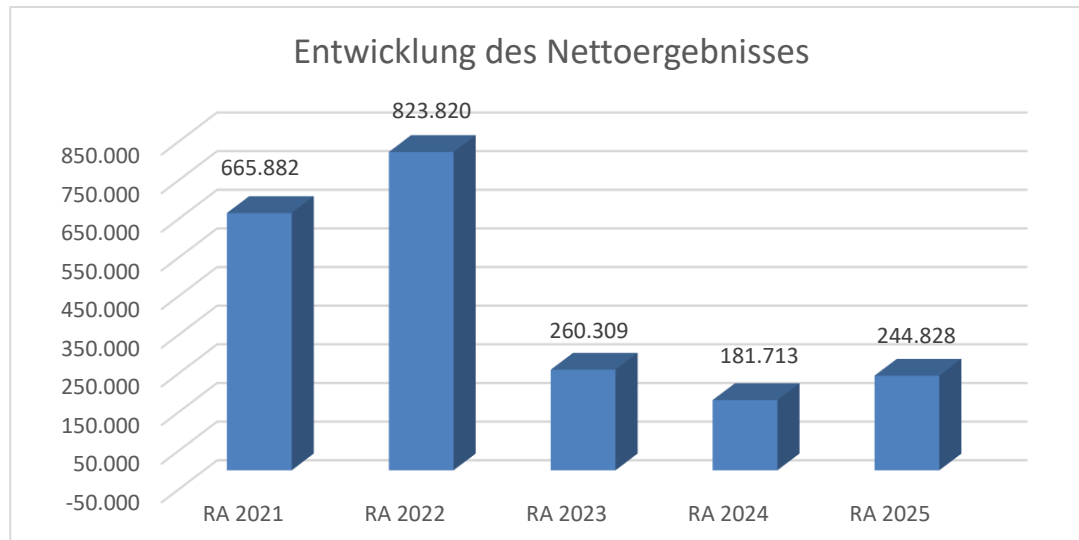
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Anmerkung RA 2025: Das kumulierte Haushaltspotential per 31.12.2025 ist negativ, da die Einnahmen aus Grundverkäufen Burgergasse und Am Steinfeld nicht mehr im Jahr 2025 lukriert werden konnten und somit die geplante Rückführung in den Haushalt nicht durchgeführt werden konnte.

Entwicklung des Nettoergebnisses



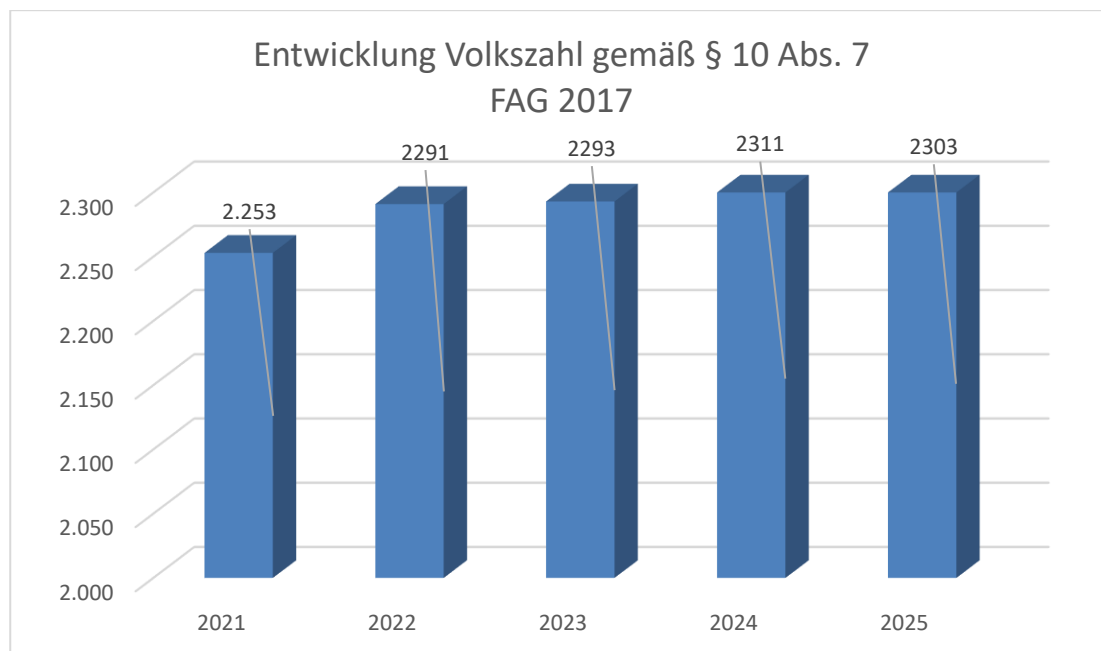
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

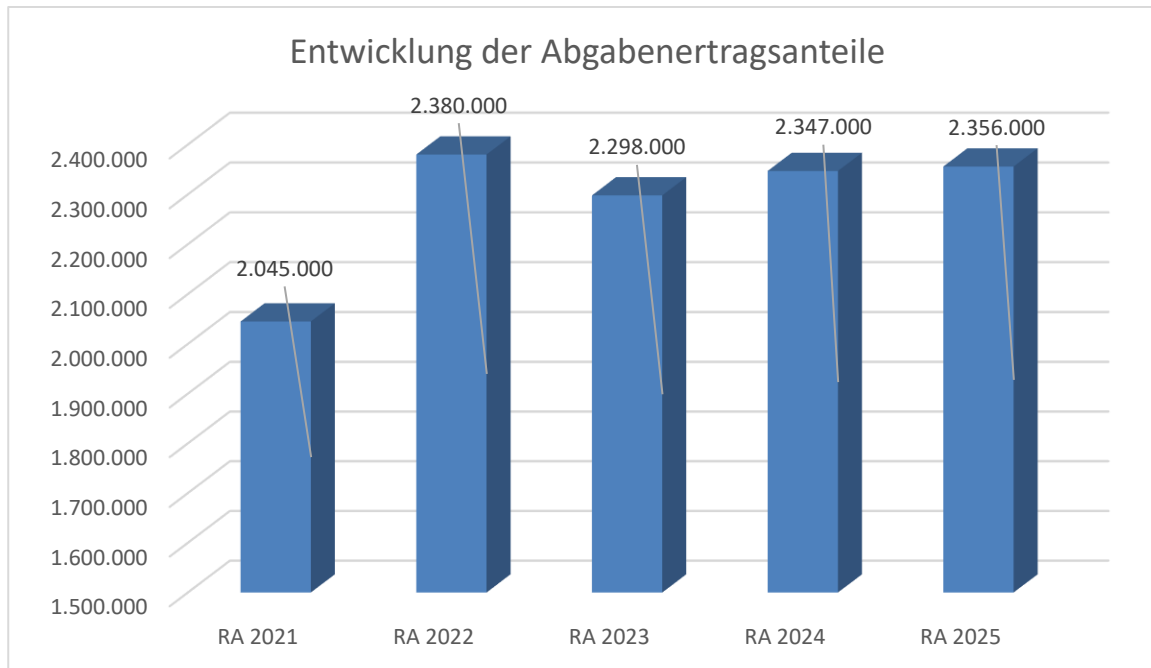


Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

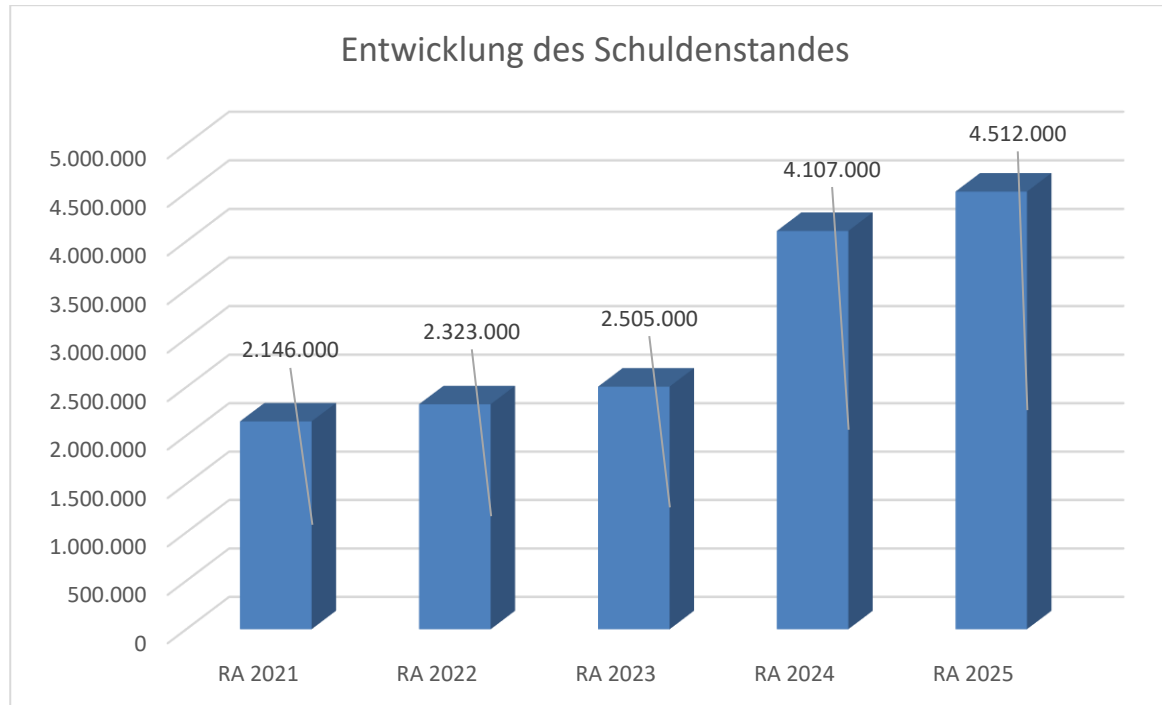
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

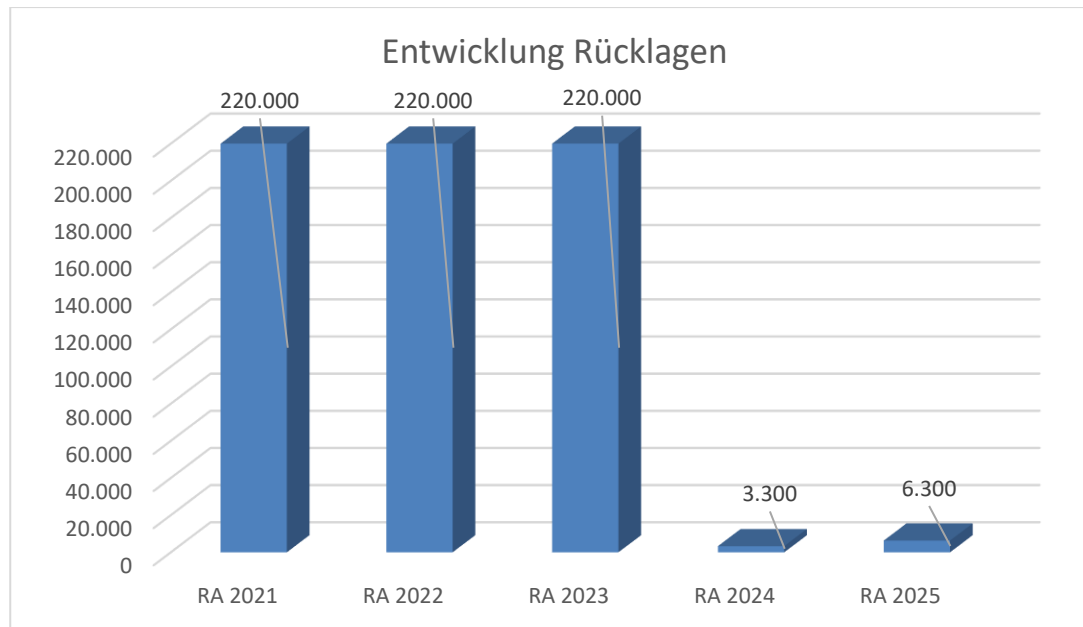
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Entwicklung der Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve



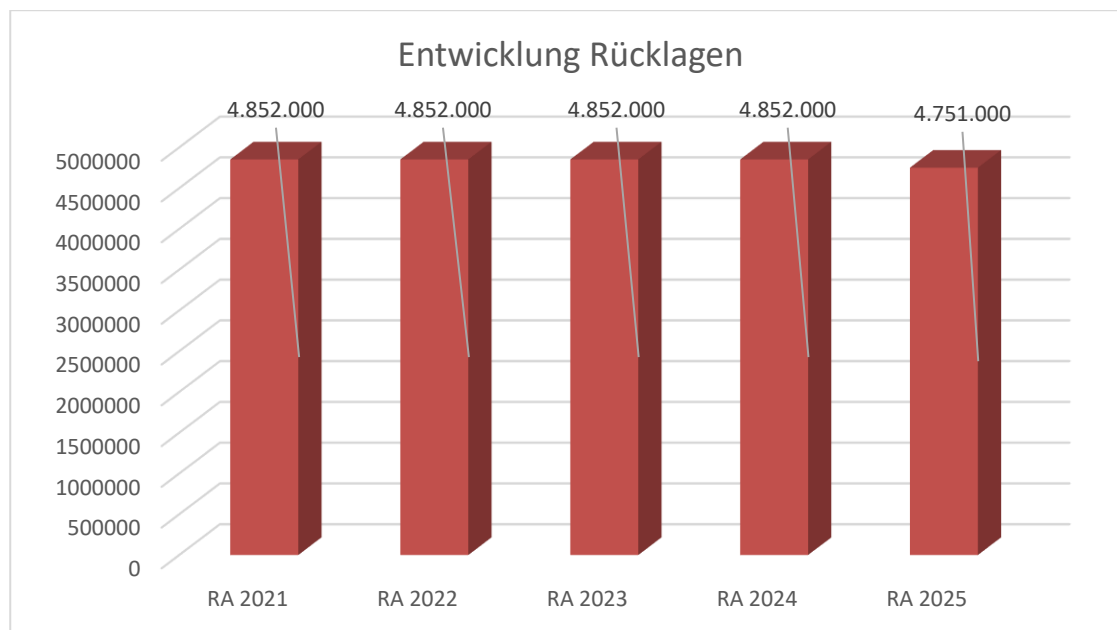
Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Die Erhöhung des Rücklagenstandes ist Teil einer gesunden Gemeindegewirtschaft.

Entwicklung der Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

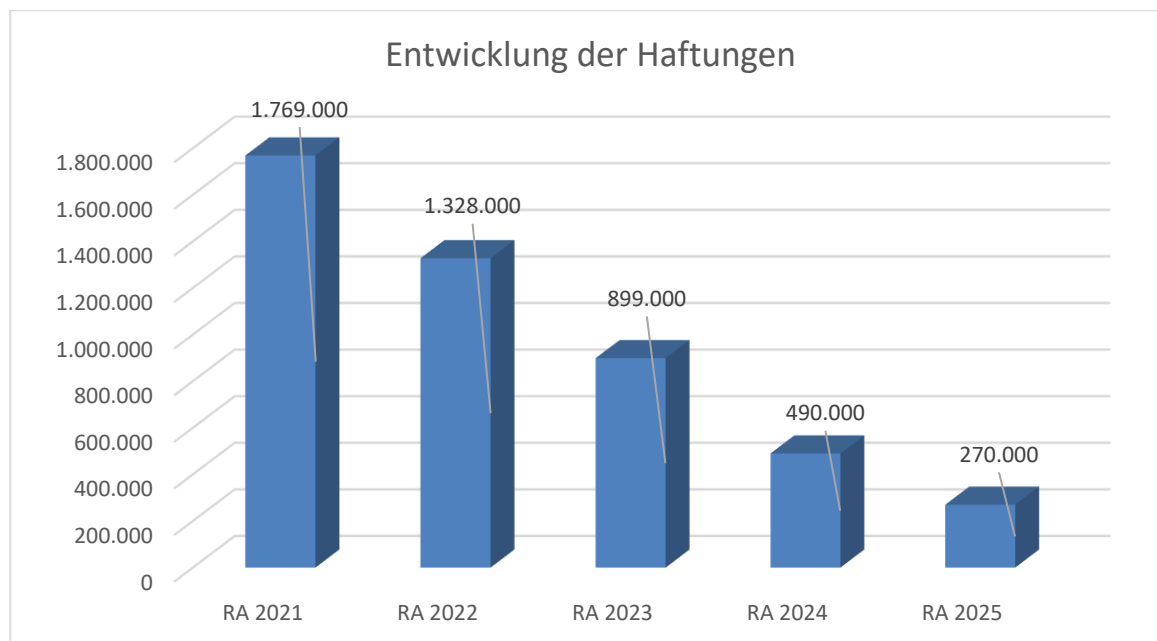
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Im Zuge der Eröffnungsbilanz 2020 wurde eine Eröffnungsrücklage gem. § 7 Abs. 2 Z1 NÖ GHVO gebildet.

Im Zuge des Rechnungsabschlusses 2024 war gem. § 5 Abs. 8 NÖ GHVO eine neue Rücklage „Kumuliertes Haushaltspotential“ zu bilden.

Entwicklung der Haftungen

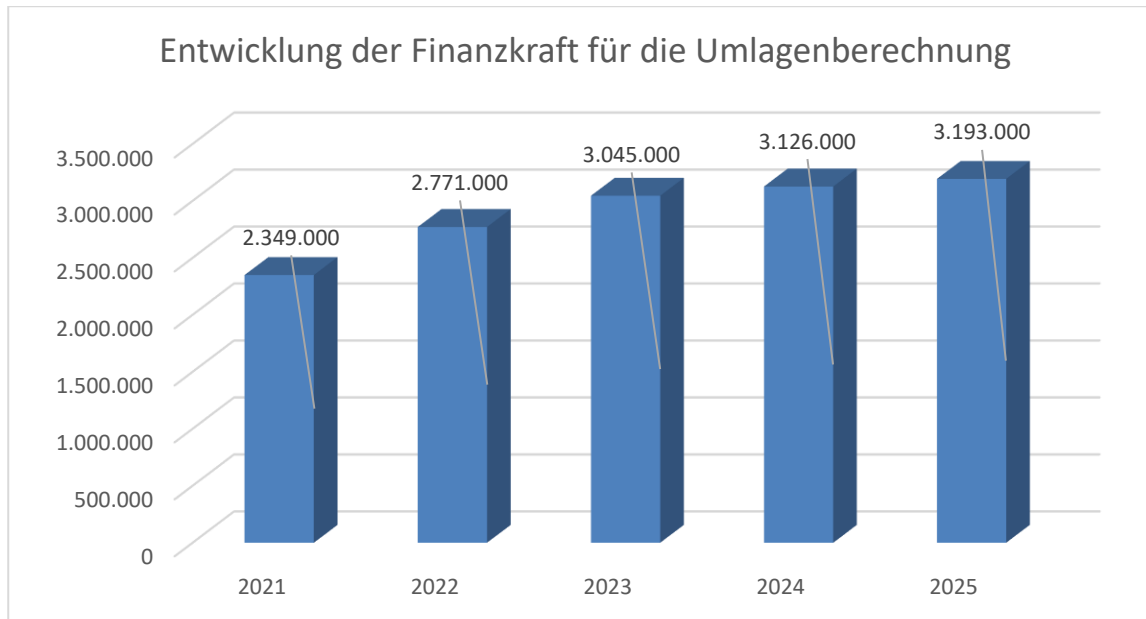


Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Die Gemeinde hat Haftungen bei der ABA Ernthofen Errichtungs- und Betriebsges.mbH und der Gemeinde Ernthofen Orts- u. Infrastrukturentwicklungs KG übernommen.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

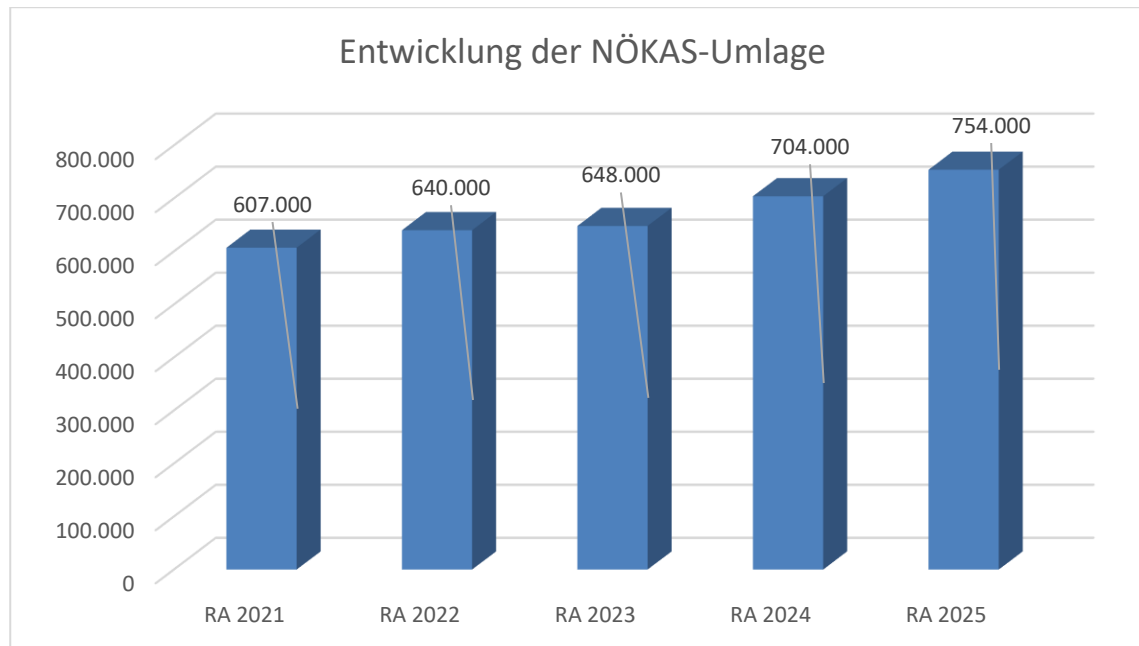
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



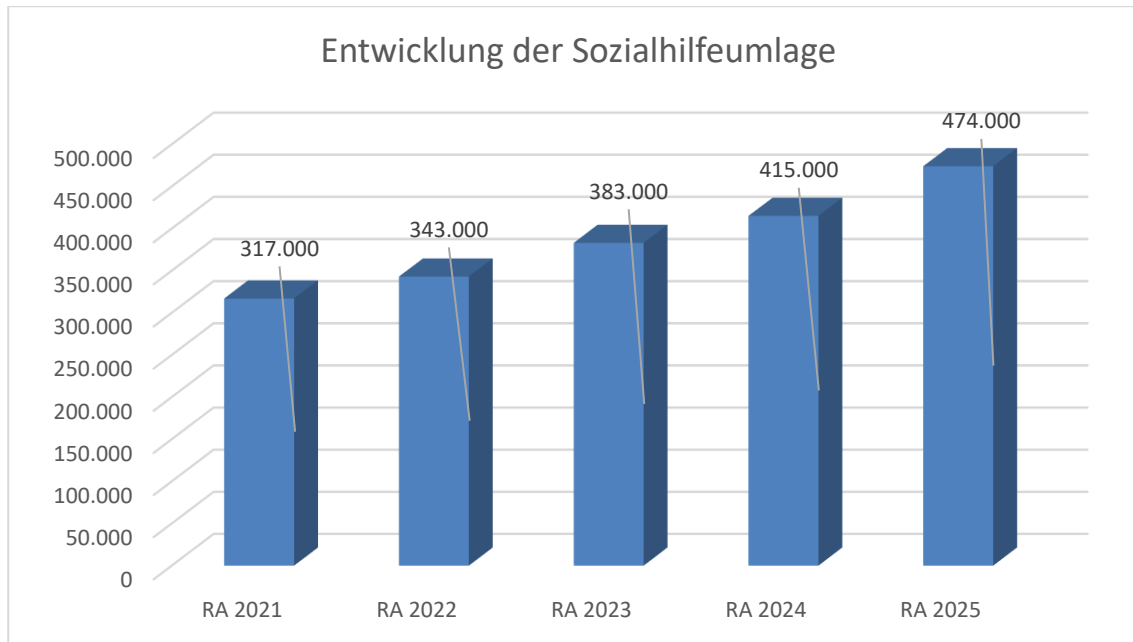
Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.


Rechnungsabschluss 2025

In der Gemeinderatssitzung vom 29.03.2021 wurde der 20.01. des Folgejahres als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses beschlossen.

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein.




Der Bürgermeister
Karl/Huber



Die Finanzreferentin
Sabine Wimmer

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.



Stv. Vorsitzender des Prüfungsausschusses



Mitglied des Prüfungsausschusses



Mitglied des Prüfungsausschusses

Mitglied des Prüfungsausschusses

Mitglied des Prüfungsausschusses

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über den Stand an Mitgliedschaften

MITGLIEDSCHAFTEN

GEMEINDEVERBÄNDE

Gemeinde Dienstleistungsverband Region Amstetten (GDA)
 Gemeindepensionsverband
 Gemeindevertreterverband NÖ
 Kleinregion Mostviertel Ursprung
 Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen
 Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband

ADRESSE

3362 Öhling, Mostviertelplatz 1
 3100 St. Pölten, Brunnengasse 14
 3100 St. Pölten, Europaplatz 5
 4441 Behamberg 30
 4431 Haidershofen 28
 4300 St. Valentin, Hauptplatz 7

SONSTIGE

GDA - Luftreinhaltung (NÖ Bauordnung)
 GDA - KEM Nord (Klima- und Energie Modelregion)
 GDA - KLAR! Nord (Klimawandel- Anpassungsmodellregion)
 GDA - NÖ EEG (NÖ Energieeffizienzgesetz)
 Gesellschaft der Freunde und Förderer der Exekutive NÖ
 Museums- und Heimatpflegeverein St. Valentin
 Klimabündnis Niederösterreich
 Kulturvernetzung Niederösterreich
 Leader Region Tourismusverband Moststraße - Tourismusverbandsbeitrag
 Leader Region Tourismusverband Moststraße - Mitgliedsbeitrag LEADER
 NÖ Blasmusikverband
 NÖ Zivilschutzverband
 Westwinkel

ADRESSE

3362 Öhling, Mostviertelplatz 1
 3362 Öhling, Mostviertelplatz 1
 3362 Öhling, Mostviertelplatz 1
 3363 Öhling, Mostviertelplatz 1
 3100 St. Pölten, Neue Herrengasse 15
 4300 St. Valentin, Hauptplatz 5
 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 72
 2130 Mistelbach, Wiedenstraße 2
 3362 Öhling, Mostviertelplatz 1/1/4
 3362 Öhling, Mostviertelplatz 1/1/4
 3311 Zeillern, Schloßstraße 1
 3430 Tulln, Langenlebarner Str. 106
 4482 Ennsdorf, Wirtschaftsparkstr. 3/11

VEREINSREGISTERNUMMER

BEITRAG 2025

0 1.312,71 €
 0 0,00 €
 0 408,00 €
 0 2.364,00 €
 ZVR 0524607983 25,00 €
 ZVR 0717846008 240,00 €
 ZVR 1435157940 779,69 €
 ZVR 0489486089 160,00 €
 ZVR 0216530945 3.273,32 €
 ZVR 0216530945 4.877,26 €
 ZVR 0977604784 50,00 €
 ZVR 0846559264 486,15 €
 ZVR 1477827273 6.369,00 €

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100037448	Inneres Darlehen 840000 Grundkauf Burgergasse	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	150.000,00
851000	Mittelherkunft Rücklage ABA, Sparkonto 32704-207286							
	Laufzeit 2024-2041							
	Laufzeit J. 17,8 Jahre							
	Zinssatz % 2,000							
	Gem.Beschluss 14.03.2024							
Gesamtsumme			150.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	150.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	4.590.066,99	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	911.750,76	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	3.202,01	0,00	
Erträge		5.505.019,76	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-33.110,23	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-93.346,46	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-126.456,69	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		5.378.563,07	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	1.339.026,00	
+ 222	Sachaufwand	0,00	1.475.162,63	
+ 223	Transferaufwand	0,00	2.340.692,19	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	202.824,81	
Aufwände		0,00	5.357.705,63	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-12.014,90	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-636.570,03	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-41.272,91	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-689.857,84	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	4.667.847,79	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		5.378.563,07	4.667.847,79	710.715,28

Rechnungsabschluss 2025 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	12.835,00	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		12.835,00	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	375.374,42	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	54.939,27	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	390.750,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	821.063,69	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		12.835,00	821.063,69	-808.228,69
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	5.391.398,07	5.488.911,48	-97.513,41
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			0,00
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			-97.513,41
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)				-97.513,41

Rechnungsabschluss 2025 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	3.000,26	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	3.000,26	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	3.000,26	-3.000,26
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				-100.513,67
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	0,00	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	0,00	0,00
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				-100.513,67

Rechnungsabschluss 2025 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		0,00	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		-100.513,67	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		-100.513,67	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		0,00	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-178.121,29	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		71.797,59	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		-206.837,37	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	0,00		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		0,00	
	Summe / Kontrolle	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	865,56	2,39
131000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	234,00	117,00
232000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	467,00	175,50
232000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	984,00	467,00
240000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	135,00	0,00
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	135,37	0,00
240000	810400	2114/3114		Bildungsbeitrag	0,00	24,78
240000	863000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	1.101,53
240100	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	63,64	0,00
240100	810400	2114/3114		Bildungsbeitrag	8,85	0,00
240100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	2.149,24	0,00
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.416,85	3.367,54
262000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	158,54
363000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	60,00	0,00
363000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	4.830,60
422000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.951,23	2.542,62
422000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.934,89	0,00
429000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.024,00	727,50
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	30,00	0,00
612000	863000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	1.435,38	0,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	3.516,12	3.400,25
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	781,85	707,86
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.057,00	2.057,00
850000	852000	2113/3113		Benützungsgebühren	2.125,99	2.088,97
850000	852100	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	530,49	482,49
850000	852200	2113/3113		Benützungsgebühren	1.226,98	1.201,78
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.225,00	4.225,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	852000	2113/3113		Benützungsgebühren	14.527,94	13.101,33
851000	852200	2113/3113		Benützungsgebühren	6.153,59	6.153,59
851000	852300	2113/3113		Betriebsabwasserentsorgungsgebühr	11,00	48,00
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	38,40	23,40
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	-872,14	-528,68
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	2.682,58	4.224,72
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	96.090,55	73.360,86
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	178,17	78,17
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	4.712,81	4.577,54
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	18.817,35	13.356,57
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	422,60	230,00
Teilsumme A					178.121,29	142.303,85
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	896,62	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	4.620,57	3.620,67
	361000	4120		Bundesgebühren	342,00	92,30
	363100	4120		Hafrücklässe	73.594,35	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	105.632,38	57.105,75
Teilsumme C					185.085,92	60.818,72
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					363.207,21	203.122,57

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	57,25
010000	600000	2222/3222		Strom	130,98	73,05
010000	630000	2222/3222		Postdienste	348,15	438,45
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	259,91
010000	728120	2225/3225		CommUnity div. Leistungen, Wartung	88,85	87,19
010000	728130	2225/3225		Nutzungsgebühren	1.584,78	2.778,51
024000	728200	2225/3225		Kosten der Wahlen	0,00	649,74
032000	728400	2225/3225		Vermessung Gemeindegebiet	108,00	0,00
091000	728600	2225/3225		Schulung der Bediensteten	300,00	0,00
131000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.989,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	230,34
211000	400100	2221/3221		Beistellung von Unterrichtsmaterial	237,00	237,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	52,26
232000	430000	2221/3221		Mittagessen	258,75	549,76
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	560,64	0,00
240000	430000	2221/3221		Mittagessen	931,60	349,09
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	97,36
240000	600000	2222/3222		Strom	1.213,13	171,95
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	250,00
240000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	753,72	509,27
240100	430000	2221/3221		Mittagessen	146,94	0,00
262000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.475,80
363000	728800	2225/3225		Entgelte für Grünraumpflege	0,00	1.947,53
381000	729300	2225/3225		Div. Veranstaltungen	0,00	400,00
390000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.296,73	504,00
422000	430000	2221/3221		Mittagessen	245,82	621,07
422000	600000	2222/3222		Strom	267,56	152,78

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
422000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	186,72	0,00
469000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	150,00
612000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	210,90	0,00
771000	457100	2221/3221		Einschaltungen, Inserate	307,99	250,74
812000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	134,60	0,00
813000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	208,04
814000	728010	2225/3225		Winterdienst	1.156,40	1.250,39
816000	619300	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	7,32
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	95,76
846000	600000	2222/3222		Strom	80,27	45,83
850000	600000	2222/3222		Strom	1.083,02	62,76
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	28,21
851000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	57.000,00	0,00
913000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	40,03
920000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	2.165,04	-108,61
Teilsumme A					71.797,59	16.911,78
240000	061000	3413	1200018	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	206.508,84	0,00
240000	063000	3415	1200018	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)	0,00	8.333,33
612000	040000	3414	1200004	Fahrzeuge	0,00	1.950,00
612000	060000	3412	1200004	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	42.305,88	0,00
850000	010742	3413	1200019	Investitionsmittel KIG 2025 Gebäude	2.893,60	0,00
Teilsumme B					251.708,32	10.283,33
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	55.085,18	2.038,94
	360000	4220		Umsatzsteuer	39,46	27,68
	361000	4220		Bundesgebühren	21,00	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	4.915,41	5.698,05

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369030	4220		Westwinkel	27.000,00	1.190,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	9.125,02	0,00
Teilsumme C					96.186,07	8.954,67
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					419.691,98	36.149,78
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					-56.484,77	166.972,79

Dienstpostenplan															
Verwendungs-zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Vollzeit- äquivalent	Verwendungs- bz. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktions- dienst- posten	Funktionsdienstposten				Hinweis	
							(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		Art des Funktions- dienstpostens	Bezeichnung	Funktionsgruppe (GBDO/GVBG)	Personal- zulage (NÖ GBedG 2025)		
									(§2 Abs.3 lit a-d GBDO)	(§6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)					
Amtsleitung															
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	4.2.	1,00	1,00	6	V2	1	a	1	Funktionsdienstposten mit Personalzulagenanspruch	8	ja	
Gemeindekanzlei															
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	4.2.	2,00	1,75	6	V2	0						
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	2,00	1,50	5	V1	0						
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85	2.3.	2,00	1,25	4	A2	0						
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	1.1.	1,00	0,30	2	A1	0						
Gemeindestraße															
Assistenzdienst	Assistenzdienst	angelernter Arbeiter	11	2.1.	2,00	1,38	3	A2	0						
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	2,00	1,50	5	T1	0						
Kindergarten															
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	11,00	8,73	3	P1	0						
Volksschule															
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16	2.1.	1,00	1,00	2	A2	0						
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	1.1.	3,00	1,00	2	A1	0						
Tagesbetreuung Senioren															
Sozial- u. med. Dienst	Gehobener Dienst	Gehob. Dienst für Gesundheits- u. Krankenp	65	6.2.	1,00	0,75	S1	S2	0						
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Fürsorgehilfsdienst	79	2.1.	2,00	1,38	4	A2	0						
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	1.1.	1,00	0,20	2	A1	0						
Tagesbetreuung Senioren OG															
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Allgemeiner Hilfsdienst	87	1.1.	1,00	0,13	2	A1	0						
Tagesbetreuung Kindergarten															
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Erzieherdienst	48	7.3.	1,00	0,75	6	P2	0						
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Erzieherfachdienst	60	7.1.	1,00	0,75	5	P1	0						

Rechnungsabschluss 2025**Gemeinde Ernsthofen****ERLÄUTERUNGEN**

ab Abweichungsbetrag € 2.500

ab Abweichungsprozentsatz 25 %

Fonds	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erläuterung
010000	Zentralamt	1.728130	Nutzungsgebühren	GDA Verrechnung Internetauftritt 2024 und 2025
031000	Amt für Raumordnung u. Raumplanung	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte	Umsetzung Flächenwidmungsplan
032000	Vermessungsamt	1.728400	Vermessung Gemeindegebiet	Vermessung Umspannwerkstraße
091000	Personalausbildung u. -fortbildung	1.728600	Schulung der Bediensteten	Projekt "Digitalisierung mit GeOrg"
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.452000	Treibstoffe	Keine Vermietung MAN-Bus
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.683000	Verluste Abgang von Sachanlagen u imm.	Restbuchwert Abgang Stapler
164000	Förderung der Brandbekämpfung	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	Umsetzung erst 2026
240000	Kindergärten	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Auszahlung Annuitätzuschuss erst nach Endabrechnung
240000	Kindergärten	1.451000	Brennstoffe	Endabrechnung Gas
240000	Kindergärten	1.600000	Strom	Betrieb Wärmepumpe neu, Tanken E-Bus
240000	Kindergärten	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern,-fonds, Kammern	Auszahlung Förderung erst nach Endabrechnung
240100	Tagesbetreuung Kindergarten	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Auszahlung Trägerförderung aliquot, da Unterschreitung 8 Kinder
262000	Sportplätze	2.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	Auszahlung Energiespar-BZ erst 2026
262000	Sportplätze	1.451000	Brennstoffe	Abrechnung Heizkosten neu über Gemeinde
262000	Sportplätze	1.454000	Reinigungsmittel	Abrechnung Reinigungsmittel neu über Gemeinde
262000	Sportplätze	1.061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Geb.	siehe 061000 - neues Sachkonto laut Land NÖ
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	1.729300	Div. Veranstaltungen	siehe 381+810 Einnahmen Veranstaltungen
390000	Kirchliche Angelegenheiten	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	BM Klausur Planungswettbewerb Aufbahrungshalle, Kühlvitrine
419000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Aufteilung Guthaben Sozialhilfe-Umlage
419000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	1.751000	Lfd. Transferz. an Länder	Sozialhilfe-Wohnsitzgemeindebeitrag
422000	Tagesheimstätten	2.810000	Leistungserlöse	Beitrag Senioren - Auslastung geringer als angenommen
422000	Tagesheimstätten	2.816000	Kostenbeiträge (Kosteneinsätze) für sonst. L	Beitrag Land - Auslastung geringer als angenommen
489000	Sonstige Maßnahmen	1.768000	Son. Lfd. Transferz. an priv. Haushalte	Kein Antrag auf Wohnbauförderung 2025 - Abänderung Richtlinie
562000	Sprengelbeiträge	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Unterstützungspaket NÖ GUG 2025 Krankenanstaltenfinanz.
612000	Gemeindestraßen	2.816000	Kostenbeiträge (Kosteneinsätze) für sonst. L	Förderung Mobilitätskonzept nicht erhalten
612000	Gemeindestraßen	2.863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	Eingliederungsbeihilfe Bauhofmitarbeiter
612000	Gemeindestraßen	2.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	Keine BZ II mehr 2025, jedoch im Dez. als BZ für 612 erhalten
612000	Gemeindestraßen	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	Ausgabe zusätzliche BZ 2025 erfolgt 2026
640000	Einrichtungen u. Maßnahmen StVO	2.829000	Sonstige Einnahmen	Kostensätze Schadensfälle von Versicherungen
710000	Land- u. Forstwirtschaftl. Wegebau	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	Umlegung Güterweg Weinzierl Umsetzung verschoben
815000	Park- u. Gartenanlagen, Spielplätze	2.899000	Zuw. zw. Operativer Geb. u. Proj.	Ausfinanzierung 2026 wegen neg. Haushaltspotential 2025
840000	Grundbesitz	2.801000	Veräuß. von Grundst. u. Grundstückseinr.	Verkaufserlös Burgergasse, Am Steinfeld, Weindlau erst 2026
840000	Grundbesitz	2.899000	Zuw. zw. Operativer Geb. u. Proj.	Rückführung in den Haushalt nicht möglich - Verkaufserlös 2026
840000	Grundbesitz	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	Keine Entsorgungskosten Am Steinfeld 2025
840000	Grundbesitz	1.683000	Verluste Abgang von Sachanlagen u. imm.	Abgang der Grundstücke erfolgt erst 2026

Rechnungsabschluss 2025

Gemeinde Ernsthofen

ERLÄUTERUNGEN

ab Abweichungsbetrag € 2.500

ab Abweichungsprozentsatz 25 %

Fonds	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erläuterung
840000	Grundbesitz	1.336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	Tilgung Inneres Darlehen 2025 ausgesetzt
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Zinszuschuss TBE Senioren - Anschlussfinanzierung ab 2026
850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.808000	Veräußerung von Waren	Wasserverkauf an EKW und St. Valentin geringer
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	Wasserrohrbruch Edt
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	Gebrauchsabgabe für WVA neu festgelegt, da Tarif neu
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	Umsetzung Wasserleitungsbau 2025 noch nicht erfolgt
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.010742	Investitionsmittel KIG 2025 Gebäude	siehe 010000 - neues Sachkonto laut Land NÖ
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	Anschlussgebühren Vorschreibung verschoben
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.861000	lfd. Transferz. von Ländern	Förderung Regenwasserplan noch nicht erhalten
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	Gebrauchsabgabe für ABA neu festgelegt, da Tarif neu
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	Überweisung an ABA gemäß der Erträge - siehe Nettoergebnis
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.794001	Zuweisung an zweckgeb. Haushaltsrückl.	Tilgung Inneres Darlehen 2025 ausgesetzt, nur Zinsen verbucht
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)	Tilgung Inneres Darlehen 2025 ausgesetzt
894000	Stadthallen, Kongresshäuser	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	Bedarf Gemeinde Ernsthofen KG
910000	Geldverkehr	1.650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	Sollzinsen aufgrund Überziehung Girokonto
913000	Wertpapiere	3.807000	Veräußerungen von aktiven FI	Veräußerung Wertpapiere
913000	Wertpapiere	1.699000	Verl.aus dem Abgang von Bet. aktiven FI	Abgang Wertpapier mit Anschaffungskosten
914000	Beteiligungen	1.082000	Sonstige Beteiligungen	Beteiligung EEG Haag-Haidershofen
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	Neuansiedlung Aigenfließen
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.840000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	Tariferhöhung 2025
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	Aufschließungsabgabe Vorschreibung verschoben
921000	Zw. Ländern u. Gde geteilte Abgaben	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	Keine Vergütung des Interessentenbeitrages mehr

Rücklage Haushaltspotential ohne Zahlungsmittelreserve:

NÖ Gemeindehaushaltsverordnung § 5 (8) vom 9.11.2023: Ansatz 990000 ab 2025 laut Land NÖ (Ansatz 981000 2024)

Erläuterung zur Zuführung zwischen operativer Gebarung und Projekten:

Aufgrund der fehlenden Einnahmen aus Grundverkäufen 2025 ist eine Zuführung bzw. Rückführung nicht möglich.

Erläuterung zur Abfertigungs- und Jubiläumsrückstellung:

Die Anpassung der Abfertigungsrückstellung erfolgt über die Sachkonten 2.817400 und 1.591000.

Die Anpassung der Jubiläumsrückstellung erfolgt über die Sachkonten 2.817500 und 1.592000.



Gemeinde Ernstshofen

Hauptstraße 21, 4432 Ernstshofen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Amstetten
Gemeindekennziffer	30509
Fläche	1.779,00 ha
Einwohneranzahl	2.303

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	4.590.066,99	6.227.000,00	-1.636.933,01
1	212	Erträge aus Transfers	911.750,76	884.300,00	27.450,76
1	213	Finanzerträge	3.202,01	3.700,00	-497,99
SU	21	Summe Erträge	5.505.019,76	7.115.000,00	-1.609.980,24
1	221	Personalaufwand	1.339.026,00	1.359.000,00	-19.974,00
1	222	Sachaufwand	1.475.162,63	3.135.600,00	-1.660.437,37
1	223	Transferaufwand	2.340.692,19	2.420.400,00	-79.707,81
1	224	Finanzaufwand	202.824,81	165.300,00	37.524,81
SU	22	Summe Aufwendungen	5.357.705,63	7.080.300,00	-1.722.594,37
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	147.314,13	34.700,00	112.614,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.513,67	0,00	100.513,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.100,00	-10.099,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	97.513,41	-13.100,00	110.613,41
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	244.827,54	21.600,00	223.227,54

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	4.467.380,55	4.678.900,00	-211.519,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	815.921,21	782.500,00	33.421,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.202,01	3.700,00	-497,99
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.286.503,77	5.465.100,00	-178.596,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.327.011,10	1.351.100,00	-24.088,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	842.790,41	936.200,00	-93.409,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.281.568,54	2.420.400,00	-138.831,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	161.591,93	165.300,00	-3.708,07
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.612.961,98	4.873.000,00	-260.038,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	673.541,79	592.100,00	81.441,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	70.501,76	565.300,00	-494.798,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	70.501,76	1.575.300,00	-1.504.798,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.340.277,32	3.197.000,00	-856.722,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.340.277,32	3.197.000,00	-856.722,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.269.775,56	-1.621.700,00	-648.075,56
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.596.233,77	-1.029.600,00	-566.633,77

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	780.000,00	780.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	56.241,86	0,00	56.241,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	836.241,86	780.000,00	56.241,86
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	375.374,42	384.800,00	-9.425,58
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	375.374,42	384.800,00	-9.425,58
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	460.867,44	395.200,00	65.667,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.135.366,33	-634.400,00	-500.966,33
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	439.563,89		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.712.268,53		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.151.832,42		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	388.524,04		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.708.879,15		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.097.403,19		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	54.429,23		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-1.080.937,10
------------	------------	---	----------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	428.369,82
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	8.621,67
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-661.188,95
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-1.080.937,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	37.619,14	37.198,86	420,28
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	37.619,14	37.198,86	420,28
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	11.973.933,79	11.266.427,33	707.506,46
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.901.303,17	2.746.633,98	2.154.669,19
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	735.685,39	778.314,43	-42.629,04
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	14.354,67	18.640,07	-4.285,40
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	838.213,93	895.116,76	-56.902,83
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	342.868,78	146.420,91	196.447,87
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	206.669,10	1.218.918,85	-1.012.249,75
1	102	A.II	Sachanlagen	19.013.028,83	17.070.472,33	1.942.556,50
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	54.717,61	-54.717,61
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	54.717,61	-54.717,61
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	926.148,97	1.075.336,43	-149.187,46
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.405,50	250,00	2.155,50
1	104	A.IV	Beteiligungen	928.554,47	1.075.586,43	-147.031,96
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	150.000,00	150.000,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	150.000,00	150.000,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.129.202,44	18.387.975,23	1.741.227,21
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.254,59	30.651,53	4.603,06
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	41.901,52	28.906,88	12.994,64
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	213.029,34	143.645,09	69.384,25
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	1.109,77	0,00	1.109,77
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	291.295,22	203.203,50	88.091,72
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.281,65	425.030,06	-422.748,41

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	6.340,02	3.339,76	3.000,26
1	115	B.III	Liquide Mittel	8.621,67	428.369,82	-419.748,15
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	299.916,89	631.573,32	-331.656,43
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	20.429.119,33	19.019.548,55	1.409.570,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.852.307,10	4.852.307,10	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.852.307,10	4.852.307,10	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.447.288,85	2.202.461,31	244.827,54
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.447.288,85	2.202.461,31	244.827,54
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	-100.481,34	32,33	-100.513,67
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	4.858.614,79	3.307,43	4.855.307,36
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	0,00	4.852.307,10	-4.852.307,10
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	4.758.133,45	4.855.646,86	-97.513,41
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	4.758.133,45	4.855.646,86	-97.513,41
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	776.764,43	939.396,59	-162.632,16
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	776.764,43	939.396,59	-162.632,16
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12.834.493,83	12.849.811,86	-15.318,03
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.156.233,30	1.150.755,84	5.477,46
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	469.102,26	497.424,42	-28.322,16
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.625.335,56	1.648.180,26	-22.844,70
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.625.335,56	1.648.180,26	-22.844,70
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.511.766,44	4.107.140,86	404.625,58
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.511.766,44	4.107.140,86	404.625,58
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	150.000,00	150.000,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	121.276,79	143.353,46	-22.076,67
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	45.246,39	44.265,05	981,34
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	166.523,18	187.618,51	-21.095,33
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.828.289,62	4.444.759,37	383.530,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	661.188,95	0,00	661.188,95
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	661.188,95	0,00	661.188,95
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	95.040,55	29.192,66	65.847,89
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	251.629,67	7.038,05	244.591,62
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	133.141,15	40.566,35	92.574,80
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	479.811,37	76.797,06	403.014,31
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.141.000,32	76.797,06	1.064.203,26
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	20.429.119,33	19.019.548,55	1.409.570,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.852.307,10	2.202.461,31	4.855.646,86	939.396,59	0,00	12.849.811,86
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	4.852.307,10	2.202.461,31	4.855.646,86	939.396,59	0,00	12.849.811,86
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-162.632,16	-----	-162.632,16
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	-162.632,16	0,00	-162.632,16
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	147.314,13	-----	-----	-----	147.314,13
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	97.513,41	-97.513,41	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.852.307,10	2.447.288,85	4.758.133,45	776.764,43	0,00	12.834.493,83

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.537,16	56.646,52	57.902,03	2.281,65
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	8.573.352,12	8.573.352,12	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	18.154.785,32	18.154.785,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	762.905,28	762.905,28	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.537,16	27.604.289,24	27.605.544,75	2.281,65
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.307,43	3.000,26	0,00	6.307,69
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		32,33	0,00	0,00	32,33
Summe Zahlungsmittelreserven			3.339,76	3.000,26	0,00	6.340,02
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Sparkasse OÖ	AT152032026100001764	421.492,90	5.016.558,85	6.099.240,70	-661.188,95
Summe Kurzfristige Finanzschulden			421.492,90	5.016.558,85	6.099.240,70	-661.188,95
Gesamtsumme der liquiden Mittel			428.369,82	32.623.848,35	33.704.785,45	-652.567,28

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	5.505.019,76		5.505.019,76
Personalaufwand / Personalaufwand	1.339.026,00		1.339.026,00
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.018.679,63		4.018.679,63
Nettoergebnis / Jahresergebnis	147.314,13		147.314,13
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	100.513,67		100.513,67
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	3.000,26		3.000,26
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	244.827,54		244.827,54

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	37.619,14		37.619,14
Sachanlagen / Sachanlagen	19.013.028,83		19.013.028,83
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	928.554,47		928.554,47
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	441.295,22		441.295,22
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8.621,67		8.621,67
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	20.429.119,33		20.429.119,33
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	12.834.493,83		12.834.493,83
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.625.335,56		1.625.335,56
Rückstellungen / Rückstellungen	166.523,18		166.523,18
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.802.766,76		5.802.766,76
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	20.429.119,33		20.429.119,33

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	53.206,13	57.400,00	-4.193,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.795,69	4.000,00	-2.204,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.001,82	61.500,00	-6.498,18
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.991,48	8.000,00	-8,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.284,13	1.300,00	-15,87
1	212	Erträge aus Transfers	9.275,61	9.300,00	-24,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.277,43	70.800,00	-6.522,57
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.689,76	343.100,00	-2.410,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.416,44	94.200,00	-4.783,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.525,26	3.300,00	4.225,26
1	221	Personalaufwand	437.631,46	440.600,00	-2.968,54
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.401,18	12.700,00	-2.298,82
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.961,37	27.700,00	-2.738,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.168,14	11.000,00	1.168,14
2	2224	Instandhaltung	1.268,33	2.200,00	-931,67
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	316.360,19	308.200,00	8.160,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.723,21	39.000,00	-1.276,79
1	222	Sachaufwand	402.882,42	400.800,00	2.082,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.088,25	121.000,00	-911,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.173,26	4.000,00	173,26
1	223	Transferaufwand	124.261,51	125.000,00	-738,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	964.775,39	966.400,00	-1.624,61

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)	-900.497,96	-895.600,00	-4.897,96
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)	-900.497,96	-895.600,00	-4.897,96

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	53.206,13	57.400,00	-4.193,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	932,52	4.000,00	-3.067,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.138,65	61.400,00	-7.261,35
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.991,48	8.000,00	-8,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.991,48	8.000,00	-8,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.130,13	69.400,00	-7.269,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	340.689,76	343.100,00	-2.410,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.416,44	94.200,00	-4.783,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	430.106,20	437.300,00	-7.193,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.458,43	12.700,00	-2.241,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.253,65	27.700,00	-2.446,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.168,14	11.000,00	1.168,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.268,33	2.200,00	-931,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	317.794,00	308.200,00	9.594,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	366.942,55	361.800,00	5.142,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.088,25	121.000,00	-911,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.173,26	4.000,00	173,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	124.261,51	125.000,00	-738,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	921.310,26	924.100,00	-2.789,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-859.180,13	-854.700,00	-4.480,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	18.279,13	15.000,00	3.279,13
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.073,90	16.000,00	-926,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.555,38	3.000,00	-444,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.908,41	34.000,00	1.908,41
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	35.908,41	34.000,00	1.908,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.908,41	-34.000,00	-1.908,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-895.088,54	-888.700,00	-6.388,54
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-895.088,54	-888.700,00	-6.388,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.365,50	3.100,00	265,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13,50	100,00	-86,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.379,00	3.500,00	-121,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.338,22	20.500,00	-161,78
1	212	Erträge aus Transfers	20.338,22	20.500,00	-161,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.717,22	24.000,00	-282,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70,68	1.100,00	-1.029,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.737,90	14.500,00	-762,10
2	2224	Instandhaltung	14.060,87	18.000,00	-3.939,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	486,15	1.200,00	-713,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.238,80	55.500,00	-1.261,20
1	222	Sachaufwand	82.594,40	90.300,00	-7.705,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.804,33	6.400,00	-595,67
1	224	Finanzaufwand	5.804,33	6.400,00	-595,67
SU	22	Summe Aufwendungen	88.398,73	97.100,00	-8.701,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-64.681,51	-73.100,00	8.418,49
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.681,51	-73.100,00	8.418,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.248,50	3.100,00	148,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13,50	100,00	-86,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.262,00	3.500,00	-238,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.262,00	3.500,00	-238,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70,68	1.100,00	-1.029,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.726,90	14.500,00	1.226,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.060,87	18.000,00	-3.939,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	486,15	1.200,00	-713,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.344,60	34.800,00	-4.455,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	400,00	-400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.804,33	6.400,00	-595,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.804,33	6.400,00	-595,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.148,93	41.600,00	-5.451,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-32.886,93	-38.100,00	5.213,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	-21.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	21.000,00	-21.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-21.000,00	21.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.886,93	-59.100,00	26.213,07
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	19.135,40	19.000,00	135,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.135,40	19.000,00	135,40
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	19.135,40	19.000,00	135,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.135,40	-19.000,00	-135,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.022,33	-78.100,00	26.077,67

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	82.563,16	84.100,00	-1.536,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.658,69	23.000,00	-341,31
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.913,59	57.500,00	-586,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.997,14	0,00	32.997,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	195.132,58	164.600,00	30.532,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	203.262,25	288.000,00	-84.737,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.053,51	24.600,00	-2.546,49
1	212	Erträge aus Transfers	225.315,76	312.600,00	-87.284,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	420.448,34	477.200,00	-56.751,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	455.063,77	459.400,00	-4.336,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	110.856,35	111.600,00	-743,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.315,97	4.300,00	15,97
1	221	Personalaufwand	570.236,09	575.300,00	-5.063,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.159,96	62.700,00	-8.540,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.969,95	27.300,00	2.669,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.738,08	6.100,00	-361,92
2	2224	Instandhaltung	7.968,51	14.200,00	-6.231,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.709,94	11.200,00	-3.490,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	103.518,22	101.500,00	2.018,22
1	222	Sachaufwand	209.064,66	223.000,00	-13.935,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.987,65	155.200,00	-12.212,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.763,14	16.000,00	-236,86
1	223	Transferaufwand	158.750,79	171.200,00	-12.449,21
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.311,25	69.600,00	-288,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	69.311,25	69.600,00	-288,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.007.362,79	1.039.100,00	-31.737,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-586.914,45	-561.900,00	-25.014,45
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)	-586.914,45	-561.900,00	-25.014,45

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	81.926,72	84.100,00	-2.173,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.609,38	23.000,00	-2.390,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	56.581,99	57.500,00	-918,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	159.118,09	164.600,00	-5.481,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	202.214,54	288.000,00	-85.785,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	202.214,54	288.000,00	-85.785,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	361.332,63	452.600,00	-91.267,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	455.063,77	459.400,00	-4.336,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	110.856,35	111.600,00	-743,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	565.920,12	571.000,00	-5.079,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.488,58	62.700,00	-9.211,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.981,03	27.300,00	1.681,03
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.493,63	6.100,00	-606,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.694,31	14.200,00	-3.505,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.709,94	11.200,00	-3.490,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.367,49	121.500,00	-15.132,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.987,65	155.200,00	-12.212,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.763,14	16.000,00	-236,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	158.750,79	171.200,00	-12.449,21
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.311,25	69.600,00	-288,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.311,25	69.600,00	-288,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	900.349,65	933.300,00	-32.950,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-539.017,02	-480.700,00	-58.317,02

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	10.000,00	190.000,00	-180.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	190.000,00	-180.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.000,00	190.000,00	-180.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.229.168,26	1.392.000,00	-162.831,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	116.586,83	126.500,00	-9.913,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.385.755,09	1.558.500,00	-172.744,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.385.755,09	1.558.500,00	-172.744,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.375.755,09	-1.368.500,00	-7.255,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.914.772,11	-1.849.200,00	-65.572,11
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	600.000,00	600.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	600.000,00	600.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000,00	600.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	125.000,00	125.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.000,00	125.000,00	0,00
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	125.000,00	125.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	475.000,00	475.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.439.772,11	-1.374.200,00	-65.572,11

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	8.852,91	11.100,00	-2.247,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.032,00	2.000,00	1.032,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.884,91	13.200,00	-1.315,09
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.884,91	13.200,00	-1.315,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.237,20	39.500,00	-3.262,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.830,73	1.900,00	-69,27
1	222	Sachaufwand	38.067,93	41.400,00	-3.332,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	123.100,00	122.000,00	1.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.250,00	15.200,00	-950,00
1	223	Transferaufwand	137.350,00	137.200,00	150,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.106,37	1.200,00	-93,63
1	224	Finanzaufwand	1.106,37	1.200,00	-93,63
SU	22	Summe Aufwendungen	176.524,30	179.800,00	-3.275,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-164.639,39	-166.600,00	1.960,61
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-164.639,39	-166.600,00	1.960,61

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	13.683,51	16.100,00	-2.416,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.972,00	2.000,00	972,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.655,51	18.200,00	-1.544,49
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	16.655,51	18.200,00	-1.544,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.792,00	39.500,00	-2.708,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.792,00	39.500,00	-2.708,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	123.100,00	122.000,00	1.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.250,00	15.200,00	-950,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	137.350,00	137.200,00	150,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.106,37	1.200,00	-93,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.106,37	1.200,00	-93,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.248,37	177.900,00	-2.651,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-158.592,86	-159.700,00	1.107,14
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-158.592,86	-159.700,00	1.107,14
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	5.926,84	6.000,00	-73,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.926,84	6.000,00	-73,16
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	5.926,84	6.000,00	-73,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.926,84	-6.000,00	73,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-164.519,70	-165.700,00	1.180,30

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	143.260,00	205.000,00	-61.740,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.260,00	205.000,00	-61.740,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.792,71	3.000,00	67.792,71
1	212	Erträge aus Transfers	70.792,71	3.000,00	67.792,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	214.052,71	208.000,00	6.052,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.488,80	109.700,00	-2.211,20
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.971,94	27.500,00	-528,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144,52	100,00	44,52
1	221	Personalaufwand	134.605,26	137.300,00	-2.694,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.775,01	40.500,00	-5.724,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.831,47	7.200,00	-368,53
2	2224	Instandhaltung	2.363,90	2.000,00	363,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.314,98	6.500,00	-2.185,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	351,55	400,00	-48,45
1	222	Sachaufwand	48.636,91	56.600,00	-7.963,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	592.437,59	584.600,00	7.837,59
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.888,74	25.000,00	-16.111,26
1	223	Transferaufwand	601.326,33	609.600,00	-8.273,67
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	784.568,50	803.500,00	-18.931,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-570.515,79	-595.500,00	24.984,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-570.515,79	-595.500,00	24.984,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	137.620,00	205.000,00	-67.380,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.620,00	205.000,00	-67.380,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.792,71	3.000,00	67.792,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.792,71	3.000,00	67.792,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	208.412,71	208.000,00	412,71
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	107.488,80	109.700,00	-2.211,20
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.971,94	27.500,00	-528,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	134.460,74	137.200,00	-2.739,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.150,26	40.500,00	-5.349,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.716,69	7.200,00	-483,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.363,90	2.000,00	363,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.128,26	6.500,00	-2.371,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.359,11	56.200,00	-7.840,89
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	592.587,59	584.600,00	7.987,59
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.888,74	25.000,00	-16.111,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	601.476,33	609.600,00	-8.123,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	784.296,18	803.000,00	-18.703,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-575.883,47	-595.000,00	19.116,53
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-575.883,47	-595.000,00	19.116,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-575.883,47	-595.000,00	19.116,53

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	424,00	1.600,00	-1.176,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424,00	1.600,00	-1.176,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.699,18	0,00	8.699,18
1	212	Erträge aus Transfers	8.699,18	0,00	8.699,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.123,18	1.600,00	7.523,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618,22	2.000,00	-1.381,78
1	221	Personalaufwand	618,22	2.000,00	-1.381,78
2	2224	Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.052,27	3.700,00	-1.647,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	273,82	300,00	-26,18
1	222	Sachaufwand	2.326,09	4.600,00	-2.273,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	768.610,67	765.500,00	3.110,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	626,44	1.000,00	-373,56
1	223	Transferaufwand	769.237,11	766.500,00	2.737,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	772.181,42	773.100,00	-918,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-763.058,24	-771.500,00	8.441,76
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 5 / Gesundheit - 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)	-763.058,24	-771.500,00	8.441,76

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	424,00	1.600,00	-1.176,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	424,00	1.600,00	-1.176,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.699,18	0,00	8.699,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.699,18	0,00	8.699,18
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.123,18	1.600,00	7.523,18
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	618,22	2.000,00	-1.381,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	618,22	2.000,00	-1.381,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.052,27	3.700,00	-1.647,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.052,27	4.300,00	-2.247,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	768.610,67	765.500,00	3.110,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	626,44	1.000,00	-373,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	769.237,11	766.500,00	2.737,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	771.907,60	772.800,00	-892,40
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-762.784,42	-771.200,00	8.415,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-762.784,42	-771.200,00	8.415,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-762.784,42	-771.200,00	8.415,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	443,54	500,00	-56,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.994,08	6.000,00	9.994,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113,09	0,00	113,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.550,71	36.500,00	-4.949,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	327.774,82	244.000,00	83.774,82
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.445,00	3.000,00	-1.555,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.230,65	7.500,00	-269,35
1	212	Erträge aus Transfers	336.450,47	254.500,00	81.950,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	368.001,18	291.000,00	77.001,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.966,81	158.500,00	-6.533,19
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	38.433,50	39.500,00	-1.066,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	221	Personalaufwand	190.400,31	198.100,00	-7.699,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.493,34	12.200,00	-2.706,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.331,98	2.800,00	-468,02
2	2224	Instandhaltung	8.364,25	12.500,00	-4.135,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,36	2.800,00	-299,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	245.738,73	249.700,00	-3.961,27
1	222	Sachaufwand	268.428,66	280.000,00	-11.571,34
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.678,67	8.200,00	-521,33
1	224	Finanzaufwand	7.678,67	8.200,00	-521,33
SU	22	Summe Aufwendungen	466.507,64	486.300,00	-19.792,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.506,46	-195.300,00	96.793,54
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)	-98.506,46	-195.300,00	96.793,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	443,54	500,00	-56,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.964,08	6.000,00	9.964,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.407,62	36.500,00	-5.092,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	326.339,44	244.000,00	82.339,44
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.445,00	3.000,00	-1.555,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	327.784,44	247.000,00	80.784,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	359.192,06	283.500,00	75.692,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	151.966,81	158.500,00	-6.533,19
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	38.433,50	39.500,00	-1.066,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	190.400,31	198.000,00	-7.599,69
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.493,34	12.200,00	-2.706,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.331,98	2.800,00	-468,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.153,35	12.500,00	-4.346,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,36	2.800,00	-299,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.479,03	30.300,00	-7.820,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.678,67	8.200,00	-521,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.678,67	8.200,00	-521,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	220.558,01	236.500,00	-15.941,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	138.634,05	47.000,00	91.634,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.464,50	241.000,00	-48.535,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	194.414,50	243.000,00	-48.585,50
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	194.414,50	243.000,00	-48.585,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-194.414,50	-243.000,00	48.585,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-55.780,45	-196.000,00	140.219,55
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	50.738,61	50.700,00	38,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.738,61	50.700,00	38,61
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	50.738,61	50.700,00	38,61

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-50.738,61	-50.700,00	-38,61
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-106.519,06	-246.700,00	140.180,94

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	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.750,00	16.000,00	-250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.450,63	9.500,00	-2.049,37
1	212	Erträge aus Transfers	23.200,63	25.500,00	-2.299,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.200,63	60.500,00	-37.299,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	908,73	2.000,00	-1.091,27
2	2224	Instandhaltung	195,36	3.000,00	-2.804,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.577,34	45.200,00	-35.622,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.213,43	44.900,00	-1.686,57
1	222	Sachaufwand	53.894,86	95.100,00	-41.205,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.476,96	7.500,00	-23,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.217,30	10.000,00	-782,70
1	223	Transferaufwand	16.694,26	17.500,00	-805,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.589,12	112.600,00	-42.010,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.388,49	-52.100,00	4.711,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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)	-47.388,49	-52.100,00	4.711,51

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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	15.750,00	16.000,00	-250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.750,00	16.000,00	-250,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.750,00	16.000,00	-250,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	851,48	2.000,00	-1.148,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	195,36	3.000,00	-2.804,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.577,34	10.200,00	-622,66
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.624,18	15.200,00	-4.575,82
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.476,96	7.500,00	-23,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.217,30	10.000,00	-782,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.694,26	17.500,00	-805,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.318,44	32.700,00	-5.381,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-11.568,44	-16.700,00	5.131,56
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.250,00	45.000,00	-39.750,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	44.000,00	-44.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.250,00	89.000,00	-83.750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.250,00	89.000,00	-83.750,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.433,89	140.000,00	-108.566,11

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.433,89	140.000,00	-108.566,11
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	31.433,89	140.000,00	-108.566,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.183,89	-51.000,00	24.816,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-37.752,33	-67.700,00	29.947,67
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)	-37.752,33	-67.700,00	29.947,67

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	6.249,82	50.000,00	-43.750,18
2	2113	Erträge aus Gebühren	566.879,46	566.000,00	879,46
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.338,09	11.100,00	238,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.039,49	9.000,00	-960,51
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.916,84	1.562.000,00	-1.525.083,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.423,70	2.198.100,00	-1.568.676,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.906,71	67.400,00	-32.493,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.989,32	38.400,00	-3.410,68
1	212	Erträge aus Transfers	69.896,03	105.800,00	-35.903,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.000,35	3.100,00	-99,65
1	213	Finanzerträge	3.000,35	3.100,00	-99,65
SU	21	Summe Erträge	702.320,08	2.307.000,00	-1.604.679,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.401,13	4.400,00	1,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.104,38	1.200,00	-95,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29,15	100,00	-70,85
1	221	Personalaufwand	5.534,66	5.700,00	-165,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.283,65	13.800,00	-2.516,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.154,18	45.700,00	-6.545,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.720,01	31.000,00	-279,99
2	2224	Instandhaltung	28.608,53	31.600,00	-2.991,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.350,77	666.800,00	-557.449,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.681,54	1.152.700,00	-1.003.018,46
1	222	Sachaufwand	368.798,68	1.941.600,00	-1.572.801,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	518.707,15	580.000,00	-61.292,85
1	223	Transferaufwand	518.707,15	580.000,00	-61.292,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	68.028,97	71.500,00	-3.471,03
1	224	Finanzaufwand	68.028,97	71.500,00	-3.471,03
SU	22	Summe Aufwendungen	961.069,46	2.598.800,00	-1.637.730,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-258.749,38	-291.800,00	33.050,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.000,00	-9.999,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.000,00	-9.999,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.000,26	-13.000,00	9.999,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.749,64	-304.800,00	43.050,36

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	6.249,82	50.000,00	-43.750,18
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	565.379,63	566.000,00	-620,37
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.338,09	11.100,00	238,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.923,62	9.000,00	-1.076,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	36.842,85	44.000,00	-7.157,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	627.734,01	680.100,00	-52.365,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.906,71	67.400,00	-32.493,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34.906,71	67.400,00	-32.493,29
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,35	3.100,00	-99,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,35	3.100,00	-99,65
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	665.641,07	750.600,00	-84.958,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.401,13	4.400,00	1,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.104,38	1.200,00	-95,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.505,51	5.600,00	-94,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.491,69	13.800,00	-2.308,31
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.127,69	45.700,00	-7.572,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.720,01	31.000,00	-279,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.577,01	31.600,00	-3.022,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	109.444,76	148.800,00	-39.355,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	218.361,16	270.900,00	-52.538,84
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	461.707,15	580.000,00	-118.292,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	461.707,15	580.000,00	-118.292,85
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	68.028,97	71.500,00	-3.471,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.028,97	71.500,00	-3.471,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	753.602,79	928.000,00	-174.397,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.961,72	-177.400,00	89.438,28
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.596,51	136.300,00	-95.703,49
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.055,25	40.000,00	-36.944,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	43.651,76	276.300,00	-232.648,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	43.651,76	1.286.300,00	-1.242.648,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	678.959,65	1.181.500,00	-502.540,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	458,76	5.000,00	-4.541,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.906,52	13.000,00	-2.093,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	285,00	1.000,00	-715,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	690.609,93	1.200.500,00	-509.890,07
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	690.609,93	1.200.500,00	-509.890,07
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-646.958,17	85.800,00	-732.758,17
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-734.919,89	-91.600,00	-643.319,89
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	180.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	180.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	174.573,57	174.100,00	473,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	174.573,57	184.100,00	-9.526,43
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	174.573,57	184.100,00	-9.526,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.426,43	-4.100,00	9.526,43
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-729.493,46	-95.700,00	-633.793,46

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.097.297,54	1.165.700,00	-68.402,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	66.822,03	10.100,00	56.722,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.520.010,27	3.508.000,00	12.010,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	147.782,15	153.100,00	-5.317,85
1	212	Erträge aus Transfers	147.782,15	153.100,00	-5.317,85
2	2131	Erträge aus Zinsen	201,66	600,00	-398,34
1	213	Finanzerträge	201,66	600,00	-398,34
SU	21	Summe Erträge	3.667.994,08	3.661.700,00	6.294,08
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	417,60	1.500,00	-1.082,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50,42	700,00	-649,58
1	222	Sachaufwand	468,02	2.200,00	-1.731,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.365,04	13.000,00	1.365,04
1	223	Transferaufwand	14.365,04	13.000,00	1.365,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.385,81	3.000,00	1.385,81
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.236,50	5.400,00	-163,50
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	41.272,91	0,00	41.272,91
1	224	Finanzaufwand	50.895,22	8.400,00	42.495,22
SU	22	Summe Aufwendungen	65.728,28	23.600,00	42.128,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.602.265,80	3.638.100,00	-35.834,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.513,67	0,00	100.513,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.513,67	0,00	100.513,67

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.513,67	-100,00	100.613,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.702.779,47	3.638.000,00	64.779,47

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	1.070.564,80	1.165.700,00	-95.135,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.565,17	10.100,00	465,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.437.020,67	3.508.000,00	-70.979,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	147.782,15	153.100,00	-5.317,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	147.782,15	153.100,00	-5.317,85
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	201,66	600,00	-398,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	201,66	600,00	-398,34
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.585.004,48	3.661.700,00	-76.695,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	417,60	1.500,00	-1.082,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50,42	200,00	-149,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	468,02	1.700,00	-1.231,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.091,39	13.000,00	-908,61
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.091,39	13.000,00	-908,61
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.385,81	3.000,00	1.385,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.276,53	5.400,00	-123,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.662,34	8.400,00	1.262,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.221,75	23.100,00	-878,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.562.782,73	3.638.600,00	-75.817,27
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.600,00	10.000,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.600,00	10.000,00	1.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.600,00	10.000,00	1.600,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2.155,50	0,00	2.155,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.155,50	0,00	2.155,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.155,50	0,00	2.155,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.444,50	10.000,00	-555,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.572.227,23	3.648.600,00	-76.372,77
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
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	56.241,86	0,00	56.241,86
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	56.241,86	0,00	56.241,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	56.241,86	0,00	56.241,86
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)	56.241,86	0,00	56.241,86

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.628.469,09	3.648.600,00	-20.130,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.991,48	8.000,00	-8,52	7.991,48	8.000,00	-8,52
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.991,48	8.000,00	-8,52	7.991,48	8.000,00	-8,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.991,48	8.000,00	-8,52	7.991,48	8.000,00	-8,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.991,48	8.000,00	-8,52	7.991,48	8.000,00	-8,52
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.764,74	4.800,00	-35,26	4.764,74	4.800,00	-35,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.764,74	4.800,00	-35,26	4.764,74	4.800,00	-35,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.764,74	4.800,00	-35,26	4.764,74	4.800,00	-35,26
000000	670000	Versicherungen	2.585,34	2.500,00	85,34	2.585,34	2.500,00	85,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.585,34	2.500,00	85,34	2.585,34	2.500,00	85,34
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	169.416,67	170.000,00	-583,33	169.416,67	170.000,00	-583,33
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.505,22	1.400,00	105,22	1.505,22	1.400,00	105,22
000000	724000	Reisegebühren	280,00	1.000,00	-720,00	280,00	1.000,00	-720,00
000000	728100	Kostensätze für son. Leistungen	15.085,10	15.100,00	-14,90	15.085,10	15.100,00	-14,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.286,99	187.500,00	-1.213,01	186.286,99	187.500,00	-1.213,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	188.872,33	190.000,00	-1.127,67	188.872,33	190.000,00	-1.127,67
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	96.295,31	98.000,00	-1.704,69	96.295,31	98.000,00	-1.704,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.295,31	98.000,00	-1.704,69	96.295,31	98.000,00	-1.704,69
000000	757000	Schulungen	4.173,26	4.000,00	173,26	4.173,26	4.000,00	173,26
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.173,26	4.000,00	173,26	4.173,26	4.000,00	173,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.468,57	102.000,00	-1.531,43	100.468,57	102.000,00	-1.531,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	294.105,64	296.800,00	-2.694,36	294.105,64	296.800,00	-2.694,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84			
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)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
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)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-286.114,16	-288.800,00	2.685,84			
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)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84
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)				-286.114,16	-288.800,00	2.685,84

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	816500	Interne Leistungsverrechnung Personal	38.000,00	41.000,00	-3.000,00	38.000,00	41.000,00	-3.000,00
010000	816600	Interne Leistungsverrechnung Sonstiges	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	53.000,00	-3.000,00	50.000,00	53.000,00	-3.000,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.795,69	4.000,00	-2.204,31	932,52	4.000,00	-3.067,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.795,69	4.000,00	-2.204,31	932,52	4.000,00	-3.067,48
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jub.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.795,69	57.100,00	-5.304,31	50.932,52	57.000,00	-6.067,48
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.284,13	1.300,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.284,13	1.300,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.284,13	1.300,00	-15,87	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.079,82	58.400,00	-5.320,18	50.932,52	57.000,00	-6.067,48
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	326.956,93	327.000,00	-43,07	326.956,93	327.000,00	-43,07
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.560,14	10.500,00	-939,86	9.560,14	10.500,00	-939,86
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.631,49	5.000,00	-1.368,51	3.631,49	5.000,00	-1.368,51
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	541,20	600,00	-58,80	541,20	600,00	-58,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.689,76	343.100,00	-2.410,24	340.689,76	343.100,00	-2.410,24
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.122,63	12.000,00	-1.877,37	10.122,63	12.000,00	-1.877,37
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	74.529,07	77.400,00	-2.870,93	74.529,07	77.400,00	-2.870,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	84.651,70	89.400,00	-4.748,30	84.651,70	89.400,00	-4.748,30
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.915,29	2.700,00	3.215,29	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.609,97	600,00	1.009,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.525,26	3.300,00	4.225,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	432.866,72	435.800,00	-2.933,28	425.341,46	432.500,00	-7.158,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	243,88	1.000,00	-756,12	243,88	1.000,00	-756,12
010000	451000	Brennstoffe	7.200,00	8.000,00	-800,00	7.200,00	8.000,00	-800,00
010000	454000	Reinigungsmittel	357,05	500,00	-142,95	357,05	500,00	-142,95
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.202,60	2.200,00	2,60	2.202,60	2.200,00	2,60
010000	457000	Druckwerke	397,65	1.000,00	-602,35	454,90	1.000,00	-545,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.401,18	12.700,00	-2.298,82	10.458,43	12.700,00	-2.241,57
010000	600000	Strom	1.626,25	2.000,00	-373,75	1.568,32	2.000,00	-431,68
010000	630000	Postdienste	8.568,58	10.000,00	-1.431,42	8.658,88	10.000,00	-1.341,12
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.152,40	3.200,00	-47,60	3.412,31	3.200,00	212,31
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	670000	Versicherungen	9.028,80	9.000,00	28,80	9.028,80	9.000,00	28,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.376,03	25.200,00	-2.823,97	22.668,31	25.200,00	-2.531,69
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	12.168,14	11.000,00	1.168,14	12.168,14	11.000,00	1.168,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.168,14	11.000,00	1.168,14	12.168,14	11.000,00	1.168,14
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.268,33	2.000,00	-731,67	1.268,33	2.000,00	-731,67
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.268,33	2.200,00	-931,67	1.268,33	2.200,00	-931,67
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.148,77	4.000,00	148,77	4.148,77	4.000,00	148,77
010000	724000	Reisegebühren	1.242,70	1.500,00	-257,30	1.242,70	1.500,00	-257,30
010000	728110	Entgelte für sonstige Leistungen	2.632,62	2.500,00	132,62	2.632,62	2.500,00	132,62
010000	728120	CommUnity div. Leistungen, Wartung	47.095,47	46.000,00	1.095,47	47.093,81	46.000,00	1.093,81
010000	728130	Nutzungsgebühren	9.425,62	6.000,00	3.425,62	10.619,35	6.000,00	4.619,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.545,18	60.000,00	4.545,18	65.737,25	60.000,00	5.737,25
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.210,64	2.200,00	10,64	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	87,42	100,00	-12,58	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.628,66	2.100,00	-471,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.926,72	4.400,00	-473,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.685,58	115.500,00	-814,42	112.300,46	111.100,00	1.200,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	547.552,30	551.300,00	-3.747,70	537.641,92	543.600,00	-5.958,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.472,48	-492.900,00	-1.572,48	-486.709,40	-486.600,00	-109,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.472,48	-492.900,00	-1.572,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
	010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.555,38	3.000,00	-444,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.555,38	3.000,00	-444,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.555,38	3.000,00	-444,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.555,38	3.000,00	-444,62
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.555,38	-3.000,00	444,62
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.264,78	-489.600,00	335,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.264,78	-489.600,00	335,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.472,48	-492.900,00	-1.572,48	-486.709,40	-486.600,00	-109,40
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.472,48	-492.900,00	-1.572,48			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.555,38	-3.000,00	444,62
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.264,78	-489.600,00	335,22
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-489.264,78	-489.600,00	335,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	8.074,38	8.000,00	74,38	8.074,38	8.000,00	74,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.074,38	8.000,00	74,38	8.074,38	8.000,00	74,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.074,38	8.000,00	74,38	8.074,38	8.000,00	74,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.074,38	8.000,00	74,38	8.074,38	8.000,00	74,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.074,38	-8.000,00	-74,38	-8.074,38	-8.000,00	-74,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.074,38	-8.000,00	-74,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.074,38	-8.000,00	-74,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.074,38	-8.000,00	-74,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.074,38	-8.000,00	-74,38	-8.074,38	-8.000,00	-74,38
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.074,38	-8.000,00	-74,38			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.074,38	-8.000,00	-74,38
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.074,38	-8.000,00	-74,38
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.546,86	-500.900,00	-1.646,86	-494.783,78	-494.600,00	-183,78
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.546,86	-500.900,00	-1.646,86			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.555,38	-3.000,00	444,62
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.339,16	-497.600,00	260,84
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-497.339,16	-497.600,00	260,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	57,46	400,00	-342,54	57,46	400,00	-342,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57,46	400,00	-342,54	57,46	400,00	-342,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57,46	400,00	-342,54	57,46	400,00	-342,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57,46	400,00	-342,54	57,46	400,00	-342,54
021000	728100	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57,46	300,00	-242,54	57,46	300,00	-242,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57,46	300,00	-242,54			
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)				57,46	300,00	-242,54
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)				57,46	300,00	-242,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57,46	300,00	-242,54	57,46	300,00	-242,54
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57,46	300,00	-242,54			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				57,46	300,00	-242,54
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57,46	300,00	-242,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	23.792,94	23.000,00	792,94	23.792,94	23.000,00	792,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.792,94	23.000,00	792,94	23.792,94	23.000,00	792,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.792,94	23.000,00	792,94	23.792,94	23.000,00	792,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.792,94	23.000,00	792,94	23.792,94	23.000,00	792,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.792,94	-23.000,00	-792,94	-23.792,94	-23.000,00	-792,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.792,94	-23.000,00	-792,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.792,94	-23.000,00	-792,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.792,94	-23.000,00	-792,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.792,94	-23.000,00	-792,94	-23.792,94	-23.000,00	-792,94
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.792,94	-23.000,00	-792,94			
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)				-23.792,94	-23.000,00	-792,94
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)				-23.792,94	-23.000,00	-792,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.148,67	4.000,00	-851,33	3.148,67	4.000,00	-851,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.148,67	4.000,00	-851,33	3.148,67	4.000,00	-851,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.148,67	4.000,00	-851,33	3.148,67	4.000,00	-851,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.148,67	4.000,00	-851,33	3.148,67	4.000,00	-851,33
024000	728200	Kosten der Wahlen	5.953,52	6.000,00	-46,48	6.603,26	6.000,00	603,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.953,52	6.000,00	-46,48	6.603,26	6.000,00	603,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.953,52	6.000,00	-46,48	6.603,26	6.000,00	603,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.953,52	6.000,00	-46,48	6.603,26	6.000,00	603,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.804,85	-2.000,00	-804,85	-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.804,85	-2.000,00	-804,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.804,85	-2.000,00	-804,85	-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.804,85	-2.000,00	-804,85			
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)				-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59
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)				-3.454,59	-2.000,00	-1.454,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.937,64	16.000,00	-62,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.937,64	16.000,00	-62,36	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.937,64	16.000,00	-62,36	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.937,64	16.000,00	-62,36	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.937,64	-16.000,00	62,36	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)	-15.937,64	-16.000,00	62,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	010000	Gebäude				15.073,90	16.000,00	-926,10
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				15.073,90	16.000,00	-926,10
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.073,90	16.000,00	-926,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.073,90	16.000,00	-926,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
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)				-15.073,90	-16.000,00	926,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.937,64	-16.000,00	62,36	0,00	0,00	0,00
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.937,64	-16.000,00	62,36			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.477,97	-40.700,00	-1.777,97	-27.190,07	-24.700,00	-2.490,07
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.477,97	-40.700,00	-1.777,97			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.073,90	-16.000,00	926,10
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.263,97	-40.700,00	-1.563,97
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)				-42.263,97	-40.700,00	-1.563,97

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.858,85	18.600,00	-741,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.858,85	18.600,00	-741,15	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.858,85	18.600,00	-741,15	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.858,85	18.600,00	-741,15	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.858,85	-18.600,00	741,15	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)	-17.858,85	-18.600,00	741,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				18.279,13	15.000,00	3.279,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				18.279,13	15.000,00	3.279,13
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.279,13	15.000,00	3.279,13
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.279,13	15.000,00	3.279,13
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13
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)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13

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)	-17.858,85	-18.600,00	741,15	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.858,85	-18.600,00	741,15			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13
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)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728400	Vermessung Gemeindegebiet	6.453,30	4.000,00	2.453,30	6.345,30	4.000,00	2.345,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.453,30	4.000,00	2.453,30	6.345,30	4.000,00	2.345,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.453,30	4.000,00	2.453,30	6.345,30	4.000,00	2.345,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.453,30	4.000,00	2.453,30	6.345,30	4.000,00	2.345,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.453,30	-4.000,00	-2.453,30	-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.453,30	-4.000,00	-2.453,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.453,30	-4.000,00	-2.453,30	-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.453,30	-4.000,00	-2.453,30			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.312,15	-22.600,00	-1.712,15	-6.345,30	-4.000,00	-2.345,30
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.312,15	-22.600,00	-1.712,15			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.279,13	-15.000,00	-3.279,13
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.624,43	-19.000,00	-5.624,43
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)				-24.624,43	-19.000,00	-5.624,43

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	25.642,05	25.600,00	42,05	25.642,05	25.600,00	42,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.642,05	25.600,00	42,05	25.642,05	25.600,00	42,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.642,05	25.600,00	42,05	25.642,05	25.600,00	42,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.642,05	25.600,00	42,05	25.642,05	25.600,00	42,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.642,05	-25.600,00	-42,05	-25.642,05	-25.600,00	-42,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.642,05	-25.600,00	-42,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.642,05	-25.600,00	-42,05
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)				-25.642,05	-25.600,00	-42,05

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)	-25.642,05	-25.600,00	-42,05	-25.642,05	-25.600,00	-42,05
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.642,05	-25.600,00	-42,05			
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)				-25.642,05	-25.600,00	-42,05
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)				-25.642,05	-25.600,00	-42,05

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	728500	Ehrungen und Auszeichnungen	2.697,83	6.000,00	-3.302,17	2.697,83	6.000,00	-3.302,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.697,83	6.000,00	-3.302,17	2.697,83	6.000,00	-3.302,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.697,83	6.000,00	-3.302,17	2.697,83	6.000,00	-3.302,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.697,83	6.000,00	-3.302,17	2.697,83	6.000,00	-3.302,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.697,83	-6.000,00	3.302,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.697,83	-6.000,00	3.302,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.697,83	-6.000,00	3.302,17			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.697,83	-6.000,00	3.302,17
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.697,83	-6.000,00	3.302,17
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.339,88	-31.600,00	3.260,12	-28.339,88	-31.600,00	3.260,12
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.339,88	-31.600,00	3.260,12			
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)				-28.339,88	-31.600,00	3.260,12
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)				-28.339,88	-31.600,00	3.260,12

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	728600	Schulung der Bediensteten	15.239,44	8.000,00	7.239,44	14.939,44	8.000,00	6.939,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.239,44	8.000,00	7.239,44	14.939,44	8.000,00	6.939,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.239,44	8.000,00	7.239,44	14.939,44	8.000,00	6.939,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.239,44	8.000,00	7.239,44	14.939,44	8.000,00	6.939,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.239,44	-8.000,00	-7.239,44	-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.239,44	-8.000,00	-7.239,44			
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)				-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44

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)	-15.239,44	-8.000,00	-7.239,44	-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.239,44	-8.000,00	-7.239,44			
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)				-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44
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)				-14.939,44	-8.000,00	-6.939,44

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	729200	Sonstige Ausgaben	1.467,50	3.000,00	-1.532,50	1.467,50	3.000,00	-1.532,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.467,50	3.000,00	-1.532,50	1.467,50	3.000,00	-1.532,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.467,50	3.000,00	-1.532,50	1.467,50	3.000,00	-1.532,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.467,50	3.000,00	-1.532,50	1.467,50	3.000,00	-1.532,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.467,50	-3.000,00	1.532,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.467,50	-3.000,00	1.532,50

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)	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.467,50	-3.000,00	1.532,50			
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)				-1.467,50	-3.000,00	1.532,50
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)				-1.467,50	-3.000,00	1.532,50
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.706,94	-11.000,00	-5.706,94	-16.406,94	-11.000,00	-5.406,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.706,94	-11.000,00	-5.706,94			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.406,94	-11.000,00	-5.406,94
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)				-16.406,94	-11.000,00	-5.406,94
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900.497,96	-895.600,00	-4.897,96	-859.180,13	-854.700,00	-4.480,13
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900.497,96	-895.600,00	-4.897,96			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.908,41	-34.000,00	-1.908,41
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-895.088,54	-888.700,00	-6.388,54
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-895.088,54	-888.700,00	-6.388,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.365,50	3.000,00	365,50	3.248,50	3.000,00	248,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.365,50	3.000,00	365,50	3.248,50	3.000,00	248,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.365,50	3.000,00	365,50	3.248,50	3.000,00	248,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.365,50	3.000,00	365,50	3.248,50	3.000,00	248,50
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.329,00	5.000,00	-671,00	6.318,00	5.000,00	1.318,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.329,00	5.000,00	-671,00	6.318,00	5.000,00	1.318,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.329,00	5.000,00	-671,00	6.318,00	5.000,00	1.318,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.329,00	5.000,00	-671,00	6.318,00	5.000,00	1.318,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-963,50	-2.000,00	1.036,50	-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-963,50	-2.000,00	1.036,50			
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)				-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50
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)				-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-963,50	-2.000,00	1.036,50	-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-963,50	-2.000,00	1.036,50			
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)				-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50
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)				-3.069,50	-2.000,00	-1.069,50

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	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	13,50	100,00	-86,50	13,50	100,00	-86,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13,50	100,00	-86,50	13,50	100,00	-86,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13,50	200,00	-186,50	13,50	200,00	-186,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13,50	200,00	-186,50	13,50	200,00	-186,50
133000	413000	Handelswaren	70,68	100,00	-29,32	70,68	100,00	-29,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70,68	100,00	-29,32	70,68	100,00	-29,32
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	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	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70,68	300,00	-229,32	70,68	300,00	-229,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70,68	300,00	-229,32	70,68	300,00	-229,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,18	-100,00	42,82	-57,18	-100,00	42,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,18	-100,00	42,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57,18	-100,00	42,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - 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)				-57,18	-100,00	42,82
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57,18	-100,00	42,82	-57,18	-100,00	42,82
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57,18	-100,00	42,82			
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)				-57,18	-100,00	42,82
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)				-57,18	-100,00	42,82
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.020,68	-2.100,00	1.079,32	-3.126,68	-2.100,00	-1.026,68
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.020,68	-2.100,00	1.079,32			
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)				-3.126,68	-2.100,00	-1.026,68
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)				-3.126,68	-2.100,00	-1.026,68

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 Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	670000	Versicherungen	9.408,90	9.500,00	-91,10	9.408,90	9.500,00	-91,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.408,90	9.500,00	-91,10	9.408,90	9.500,00	-91,10
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.245,10	2.000,00	-754,90	1.245,10	2.000,00	-754,90
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	12.815,77	14.000,00	-1.184,23	12.815,77	14.000,00	-1.184,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.060,87	18.000,00	-3.939,13	14.060,87	18.000,00	-3.939,13
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.980,00	10.000,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	250,00	300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
163000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.730,00	10.300,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.199,77	38.800,00	-4.600,23	23.469,77	28.500,00	-5.030,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.199,77	38.800,00	-4.600,23	23.469,77	28.500,00	-5.030,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.199,77	-38.500,00	4.300,23	-23.469,77	-28.200,00	4.730,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.199,77	-38.500,00	4.300,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-23.469,77	-28.200,00	4.730,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.469,77	-28.200,00	4.730,23
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.199,77	-38.500,00	4.300,23	-23.469,77	-28.200,00	4.730,23
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.199,77	-38.500,00	4.300,23			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.469,77	-28.200,00	4.730,23
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.469,77	-28.200,00	4.730,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.338,22	20.500,00	-161,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.338,22	20.500,00	-161,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.338,22	20.500,00	-161,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.338,22	20.500,00	-161,78	0,00	0,00	0,00
164000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.783,30	1.800,00	-16,70	0,00	0,00	0,00
164000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
164000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	41.725,50	41.900,00	-174,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.508,80	45.200,00	-1.691,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.508,80	45.200,00	-1.691,20	0,00	0,00	0,00
164000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.804,33	6.400,00	-595,67	5.804,33	6.400,00	-595,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.804,33	6.400,00	-595,67	5.804,33	6.400,00	-595,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.804,33	6.400,00	-595,67	5.804,33	6.400,00	-595,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.313,13	51.600,00	-2.286,87	5.804,33	6.400,00	-595,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.974,91	-31.100,00	2.125,09	-5.804,33	-6.400,00	595,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.974,91	-31.100,00	2.125,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	21.000,00	-21.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	21.000,00	-21.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	21.000,00	-21.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	21.000,00	-21.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	21.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.804,33	-27.400,00	21.595,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
164000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				19.135,40	19.000,00	135,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.135,40	19.000,00	135,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.135,40	19.000,00	135,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.135,40	19.000,00	135,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.135,40	-19.000,00	-135,40
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.939,73	-46.400,00	21.460,27
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.974,91	-31.100,00	2.125,09	-5.804,33	-6.400,00	595,67
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.974,91	-31.100,00	2.125,09			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	21.000,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.804,33	-27.400,00	21.595,67
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.135,40	-19.000,00	-135,40
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.939,73	-46.400,00	21.460,27
A	16	Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.174,68	-69.600,00	6.425,32	-29.274,10	-34.600,00	5.325,90
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.174,68	-69.600,00	6.425,32			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	21.000,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.274,10	-55.600,00	26.325,90
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.135,40	-19.000,00	-135,40
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.409,50	-74.600,00	26.190,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	768100	Katastrophenhilfsdienst	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
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	486,15	500,00	-13,85	486,15	500,00	-13,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	486,15	500,00	-13,85	486,15	500,00	-13,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	486,15	500,00	-13,85	486,15	500,00	-13,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	486,15	500,00	-13,85	486,15	500,00	-13,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486,15	-500,00	13,85	-486,15	-500,00	13,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486,15	-500,00	13,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486,15	-500,00	13,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486,15	-500,00	13,85

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)	-486,15	-500,00	13,85	-486,15	-500,00	13,85
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486,15	-500,00	13,85			
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)				-486,15	-500,00	13,85
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)				-486,15	-500,00	13,85
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-486,15	-500,00	13,85	-486,15	-500,00	13,85
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-486,15	-500,00	13,85			
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)				-486,15	-500,00	13,85
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)				-486,15	-500,00	13,85
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.681,51	-73.100,00	8.418,49	-32.886,93	-38.100,00	5.213,07
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.681,51	-73.100,00	8.418,49			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-21.000,00	21.000,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.886,93	-59.100,00	26.213,07
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.135,40	-19.000,00	-135,40
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.022,33	-78.100,00	26.077,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	137.812,65	150.000,00	-12.187,35	137.812,65	150.000,00	-12.187,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	137.812,65	150.000,00	-12.187,35	137.812,65	150.000,00	-12.187,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.812,65	150.000,00	-12.187,35	137.812,65	150.000,00	-12.187,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.812,65	150.000,00	-12.187,35	137.812,65	150.000,00	-12.187,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.812,65	-150.000,00	12.187,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.812,65	-150.000,00	12.187,35

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.812,65	-150.000,00	12.187,35			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.812,65	-150.000,00	12.187,35
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.812,65	-150.000,00	12.187,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pachterträge	2.474,60	3.000,00	-525,40	2.474,60	3.000,00	-525,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.474,60	3.000,00	-525,40	2.474,60	3.000,00	-525,40
211000	808000	Veräußerung von Waren	308,61	1.000,00	-691,39	308,61	1.000,00	-691,39
211000	829000	Sonstige Einnahmen	18.222,44	18.000,00	222,44	18.222,44	18.000,00	222,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.531,05	19.000,00	-468,95	18.531,05	19.000,00	-468,95
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jub.	881,04	0,00	881,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	881,04	0,00	881,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.886,69	22.000,00	-113,31	21.005,65	22.000,00	-994,35
211000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.158,17	4.300,00	-141,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.158,17	4.300,00	-141,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.158,17	14.300,00	-141,83	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.044,86	36.300,00	-255,14	31.005,65	32.000,00	-994,35
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.304,36	80.300,00	4,36	80.304,36	80.300,00	4,36
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.304,36	80.400,00	-95,64	80.304,36	80.400,00	-95,64
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.971,30	3.000,00	-28,70	2.971,30	3.000,00	-28,70
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	16.085,60	15.800,00	285,60	16.085,60	15.800,00	285,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.056,90	18.800,00	256,90	19.056,90	18.800,00	256,90
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.651,75	1.500,00	1.151,75	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.651,75	1.600,00	1.051,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	102.013,01	100.800,00	1.213,01	99.361,26	99.200,00	161,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	848,94	2.000,00	-1.151,06	1.079,28	2.000,00	-920,72
211000	400100	Beistellung von Unterrichtsmaterial	1.790,18	4.000,00	-2.209,82	1.790,18	4.000,00	-2.209,82
211000	454000	Reinigungsmittel	174,11	500,00	-325,89	174,11	500,00	-325,89
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	511,99	1.200,00	-688,01	511,99	1.200,00	-688,01
211000	457000	Druckwerke	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.474,22	8.300,00	-4.825,78	3.704,56	8.300,00	-4.595,44
211000	630000	Postdienste	51,25	100,00	-48,75	51,25	100,00	-48,75
211000	631000	Telekommunikationsdienste	992,21	1.200,00	-207,79	1.044,47	1.200,00	-155,53
211000	670000	Versicherungen	7.549,24	7.600,00	-50,76	7.549,24	7.600,00	-50,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.592,70	8.900,00	-307,30	8.644,96	8.900,00	-255,04
211000	618200	Instandhaltung der Einrichtung	939,64	1.000,00	-60,36	939,64	1.000,00	-60,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	939,64	1.000,00	-60,36	939,64	1.000,00	-60,36
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	91,54	500,00	-408,46	91,54	500,00	-408,46
211000	728700	Unterrichtsfilmbeitrag	465,54	700,00	-234,46	465,54	700,00	-234,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	557,08	1.200,00	-642,92	557,08	1.200,00	-642,92
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.121,23	7.200,00	-78,77	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.173,68	4.700,00	-526,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.294,91	11.900,00	-605,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.858,55	31.300,00	-6.441,45	13.846,24	19.400,00	-5.553,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126.871,56	132.100,00	-5.228,44	113.207,50	118.600,00	-5.392,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.826,70	-95.800,00	4.973,30	-82.201,85	-86.600,00	4.398,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.826,70	-95.800,00	4.973,30			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
	SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.200,90	4.500,00	-299,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.200,90	4.500,00	-299,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,90	4.500,00	-299,10
	SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.200,90	4.500,00	-299,10
	SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				799,10	500,00	299,10
	SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.402,75	-86.100,00	4.697,25
Finanzierungstätigkeit								
	SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
	SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
	SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.402,75	-86.100,00	4.697,25
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.826,70	-95.800,00	4.973,30	-82.201,85	-86.600,00	4.398,15
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.826,70	-95.800,00	4.973,30			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				799,10	500,00	299,10
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.402,75	-86.100,00	4.697,25
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)				-81.402,75	-86.100,00	4.697,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-228.639,35	-245.800,00	17.160,65	-220.014,50	-236.600,00	16.585,50
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-228.639,35	-245.800,00	17.160,65			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				799,10	500,00	299,10
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-219.215,40	-236.100,00	16.884,60
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.215,40	-236.100,00	16.884,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175,00	-5.200,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175,00	-5.200,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	17.472,00	16.000,00	1.472,00	16.955,00	16.000,00	955,00
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.080,00	14.000,00	1.080,00	15.080,00	14.000,00	1.080,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.552,00	30.000,00	2.552,00	32.035,00	30.000,00	2.035,00
232000	808000	Veräußerung von Waren	6.748,50	6.000,00	748,50	6.457,00	6.000,00	457,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.748,50	6.000,00	748,50	6.457,00	6.000,00	457,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.300,50	36.000,00	3.300,50	38.492,00	36.000,00	2.492,00
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.300,50	45.000,00	3.300,50	47.492,00	45.000,00	2.492,00
232000	400300	Beistellung für Tagesbetreuung	191,12	500,00	-308,88	191,12	500,00	-308,88
232000	430000	Mittagessen	6.638,18	6.000,00	638,18	6.929,19	6.000,00	929,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.829,30	6.500,00	329,30	7.120,31	6.500,00	620,31
232000	621000	Sonstige Transporte	640,00	700,00	-60,00	640,00	700,00	-60,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	640,00	700,00	-60,00	640,00	700,00	-60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.469,30	7.200,00	269,30	7.760,31	7.200,00	560,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.469,30	7.200,00	269,30	7.760,31	7.200,00	560,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.831,20	37.800,00	3.031,20	39.731,69	37.800,00	1.931,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.831,20	37.800,00	3.031,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.731,69	37.800,00	1.931,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.731,69	37.800,00	1.931,69
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.831,20	37.800,00	3.031,20	39.731,69	37.800,00	1.931,69
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.831,20	37.800,00	3.031,20			
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)				39.731,69	37.800,00	1.931,69
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)				39.731,69	37.800,00	1.931,69
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.831,20	37.800,00	3.031,20	39.731,69	37.800,00	1.931,69
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.831,20	37.800,00	3.031,20			
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)				39.731,69	37.800,00	1.931,69
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)				39.731,69	37.800,00	1.931,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	17.457,08	20.000,00	-2.542,92	17.321,71	20.000,00	-2.678,29
240000	810400	Bildungsbeitrag	10.630,62	13.000,00	-2.369,38	10.655,40	13.000,00	-2.344,60
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Personal	21.750,00	20.000,00	1.750,00	21.750,00	20.000,00	1.750,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.837,70	53.000,00	-3.162,30	49.727,11	53.000,00	-3.272,89
240000	808000	Veräußerung von Waren	11.052,45	10.000,00	1.052,45	10.917,45	10.000,00	917,45
240000	829000	Sonstige Einnahmen	18.253,93	19.000,00	-746,07	18.253,93	19.000,00	-746,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.306,38	29.000,00	306,38	29.171,38	29.000,00	171,38
240000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Abf.	30.643,71	0,00	30.643,71	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jub.	1.472,39	0,00	1.472,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.116,10	0,00	32.116,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.260,18	82.000,00	29.260,18	78.898,49	82.000,00	-3.101,51
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern Zukunftsfonds	96.245,58	80.000,00	16.245,58	96.245,58	80.000,00	16.245,58
240000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	9.012,18	12.000,00	-2.987,82	10.113,71	12.000,00	-1.886,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	105.257,76	169.000,00	-63.742,24	106.359,29	169.000,00	-62.640,71
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.583,31	7.500,00	-1.916,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.583,31	7.500,00	-1.916,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.841,07	176.500,00	-65.658,93	106.359,29	169.000,00	-62.640,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	222.101,25	258.500,00	-36.398,75	185.257,78	251.000,00	-65.742,22
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	312.627,65	314.000,00	-1.372,35	312.627,65	314.000,00	-1.372,35
240000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.954,80	35.000,00	-45,20	34.954,80	35.000,00	-45,20
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.285,00	2.000,00	-715,00	1.285,00	2.000,00	-715,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.867,45	351.000,00	-2.132,55	348.867,45	351.000,00	-2.132,55
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.825,80	5.800,00	25,80	5.825,80	5.800,00	25,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.715,45	11.000,00	-284,55	10.715,45	11.000,00	-284,55
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	68.813,57	69.000,00	-186,43	68.813,57	69.000,00	-186,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.354,82	85.800,00	-445,18	85.354,82	85.800,00	-445,18
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	434.222,27	439.500,00	-5.277,73	434.222,27	436.800,00	-2.577,73
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.132,09	2.000,00	132,09	1.571,45	2.000,00	-428,55
240000	400400	Beistellung von Bastelmaterial und Spiel	10.576,79	13.000,00	-2.423,21	10.576,79	13.000,00	-2.423,21
240000	430000	Mittagessen	11.065,23	10.000,00	1.065,23	10.482,72	10.000,00	482,72
240000	451000	Brennstoffe	5.791,06	8.000,00	-2.208,94	5.791,06	8.000,00	-2.208,94
240000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	4.679,80	5.000,00	-320,20	4.777,16	5.000,00	-222,84
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	238,20	500,00	-261,80	238,20	500,00	-261,80
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.483,17	39.700,00	-4.216,83	34.437,38	39.700,00	-5.262,62
240000	600000	Strom	8.109,62	4.000,00	4.109,62	7.068,44	4.000,00	3.068,44
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.171,96	1.000,00	171,96	1.171,96	1.000,00	171,96
240000	670000	Versicherungen	5.081,60	6.000,00	-918,40	5.081,60	6.000,00	-918,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.363,18	11.000,00	3.363,18	13.322,00	11.000,00	2.322,00
240000	700000	Miet- und Pachtufwand	1.563,66	2.000,00	-436,34	1.319,21	2.000,00	-680,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.563,66	2.000,00	-436,34	1.319,21	2.000,00	-680,79
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	797,16	2.000,00	-1.202,84	1.047,16	2.000,00	-952,84
240000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.274,42	2.000,00	-725,58	1.274,42	2.000,00	-725,58
240000	618200	Instandhaltung der Einrichtung	779,16	1.000,00	-220,84	779,16	1.000,00	-220,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.850,74	5.000,00	-2.149,26	3.100,74	5.000,00	-1.899,26
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	918,54	1.000,00	-81,46	918,54	1.000,00	-81,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	466,84	400,00	66,84	466,84	400,00	66,84
240000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.385,38	1.600,00	-214,62	1.385,38	1.600,00	-214,62
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.240,30	0,00	3.240,30	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.059,09	41.000,00	-940,91	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.152,31	4.200,00	-47,69	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.908,93	12.400,00	508,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.360,63	57.600,00	2.760,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.006,76	116.900,00	-893,24	53.564,71	59.300,00	-5.735,29
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	61.003,84	61.100,00	-96,16	61.003,84	61.100,00	-96,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	61.003,84	61.100,00	-96,16	61.003,84	61.100,00	-96,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.003,84	61.100,00	-96,16	61.003,84	61.100,00	-96,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	611.232,87	617.500,00	-6.267,13	548.790,82	557.200,00	-8.409,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.131,62	-359.000,00	-30.131,62	-363.533,04	-306.200,00	-57.333,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.131,62	-359.000,00	-30.131,62			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	180.000,00	-180.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	180.000,00	-180.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	180.000,00	-180.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	180.000,00	-180.000,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.152.013,94	1.322.000,00	-169.986,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.152.013,94	1.322.000,00	-169.986,06
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				112.385,93	120.000,00	-7.614,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				112.385,93	122.000,00	-9.614,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.264.399,87	1.444.000,00	-179.600,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.264.399,87	1.444.000,00	-179.600,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.264.399,87	-1.264.000,00	-399,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627.932,91	-1.570.200,00	-57.732,91
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	600.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	600.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	600.000,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				110.000,00	110.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				110.000,00	110.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				110.000,00	110.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				110.000,00	110.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				490.000,00	490.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.137.932,91	-1.080.200,00	-57.732,91
Fonds 240100 Tagesbetreuung Kindergarten								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	120,36	1.000,00	-879,64	120,36	1.000,00	-879,64
240100	810400	Bildungsbeitrag	53,10	0,00	53,10	44,25	0,00	44,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	173,46	1.000,00	-826,54	164,61	1.000,00	-835,39
240100	808000	Veräußerung von Waren	235,46	500,00	-264,54	171,82	500,00	-328,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	235,46	500,00	-264,54	171,82	500,00	-328,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	408,92	1.500,00	-1.091,08	336,43	1.500,00	-1.163,57
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.924,49	20.000,00	-12.075,51	5.775,25	20.000,00	-14.224,75
240100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern Zukunftsfonds	31.080,00	30.000,00	1.080,00	31.080,00	30.000,00	1.080,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.004,49	50.000,00	-10.995,51	36.855,25	50.000,00	-13.144,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.004,49	50.000,00	-10.995,51	36.855,25	50.000,00	-13.144,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.413,41	51.500,00	-12.086,59	37.191,68	51.500,00	-14.308,32
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	16.332,68	18.000,00	-1.667,32	16.332,68	18.000,00	-1.667,32
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.559,28	10.000,00	-440,72	9.559,28	10.000,00	-440,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.891,96	28.000,00	-2.108,04	25.891,96	28.000,00	-2.108,04
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	957,25	1.200,00	-242,75	957,25	1.200,00	-242,75
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.487,38	5.800,00	-312,62	5.487,38	5.800,00	-312,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.444,63	7.000,00	-555,37	6.444,63	7.000,00	-555,37
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.000,81	35.000,00	-999,19	32.336,59	35.000,00	-2.663,41
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.575,57	5.000,00	-1.424,43	3.575,57	5.000,00	-1.424,43
240100	430000	Mittagessen	525,26	500,00	25,26	378,32	500,00	-121,68
240100	454000	Reinigungsmittel	7,28	500,00	-492,72	7,28	500,00	-492,72
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	360,25	1.000,00	-639,75	360,25	1.000,00	-639,75
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.468,36	7.200,00	-2.731,64	4.321,42	7.200,00	-2.878,58
240100	631000	Telekommunikationsdienste	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
240100	618200	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.579,36	7.800,00	-3.220,64	4.432,42	7.800,00	-3.367,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.580,17	42.800,00	-4.219,83	36.769,01	42.800,00	-6.030,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	833,24	8.700,00	-7.866,76	422,67	8.700,00	-8.277,33

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)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	833,24	8.700,00	-7.866,76			
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)				422,67	8.700,00	-8.277,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				422,67	8.700,00	-8.277,33
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.298,38	-350.300,00	-37.998,38	-363.110,37	-297.500,00	-65.610,37
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388.298,38	-350.300,00	-37.998,38			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.264.399,87	-1.264.000,00	-399,87
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627.510,24	-1.561.500,00	-66.010,24
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				490.000,00	490.000,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.137.510,24	-1.071.500,00	-66.010,24

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)	-388.298,38	-350.300,00	-37.998,38	-363.110,37	-297.500,00	-65.610,37
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388.298,38	-350.300,00	-37.998,38			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.264.399,87	-1.264.000,00	-399,87
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.627.510,24	-1.561.500,00	-66.010,24
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				490.000,00	490.000,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.137.510,24	-1.071.500,00	-66.010,24

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		Jugendplattform						
Operative Gebarung								
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259000	729100	Jungbürgerfeier	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	20.184,09	20.000,00	184,09	18.134,78	20.000,00	-1.865,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.184,09	20.000,00	184,09	18.134,78	20.000,00	-1.865,22
262000	829000	Sonstige Einnahmen	2.092,20	3.000,00	-907,80	2.250,74	3.000,00	-749,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.092,20	3.000,00	-907,80	2.250,74	3.000,00	-749,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.276,29	23.000,00	-723,71	20.385,52	23.000,00	-2.614,48
262000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.312,03	12.800,00	-487,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.312,03	12.800,00	-487,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.312,03	62.800,00	-10.487,97	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.588,32	85.800,00	-11.211,68	60.385,52	73.000,00	-12.614,48
262000	451000	Brennstoffe	2.061,31	0,00	2.061,31	2.061,31	0,00	2.061,31
262000	454000	Reinigungsmittel	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	843,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.904,91	0,00	2.904,91	2.904,91	0,00	2.904,91
262000	600000	Strom	1.988,31	2.000,00	-11,69	1.988,31	2.000,00	-11,69
262000	670000	Versicherungen	4.274,76	4.500,00	-225,24	4.274,76	4.500,00	-225,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.263,07	6.500,00	-236,93	6.263,07	6.500,00	-236,93
262000	700000	Miet- und Pacht aufwand	3.874,42	3.600,00	274,42	3.874,42	3.600,00	274,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.874,42	3.600,00	274,42	3.874,42	3.600,00	274,42
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	781,42	1.000,00	-218,58	781,42	1.000,00	-218,58
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.050,56	5.000,00	-1.949,44	5.526,36	5.000,00	526,36
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	346,15	2.000,00	-1.653,85	346,15	2.000,00	-1.653,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.178,13	8.000,00	-3.821,87	6.653,93	8.000,00	-1.346,07
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.065,10	1.100,00	-34,90	1.065,10	1.100,00	-34,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	728800	Entgelte für Grünraumpflege	4.702,38	7.000,00	-2.297,62	4.702,38	7.000,00	-2.297,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.767,48	8.100,00	-2.332,52	5.767,48	8.100,00	-2.332,52
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.596,37	4.700,00	-103,63	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.390,21	26.400,00	-9,79	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	876,10	900,00	-23,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.862,68	32.000,00	-137,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.850,69	58.200,00	-3.349,31	25.463,81	26.200,00	-736,19
262000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.307,41	8.500,00	-192,59	8.307,41	8.500,00	-192,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.307,41	8.500,00	-192,59	8.307,41	8.500,00	-192,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.307,41	8.500,00	-192,59	8.307,41	8.500,00	-192,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.158,10	66.700,00	-3.541,90	33.771,22	34.700,00	-928,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.430,22	19.100,00	-7.669,78	26.614,30	38.300,00	-11.685,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.430,22	19.100,00	-7.669,78			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
262000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.000,00	40.000,00	0,00
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	70.000,00	-70.000,00
262000	061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Gebäude und B.				77.154,32	0,00	77.154,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				77.154,32	70.000,00	7.154,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				117.154,32	110.000,00	7.154,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.154,32	110.000,00	7.154,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-112.154,32	-105.000,00	-7.154,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.540,02	-66.700,00	-18.840,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
262000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.000,00	15.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.000,00	15.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	15.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.540,02	-81.700,00	-18.840,02
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.430,22	19.100,00	-7.669,78	26.614,30	38.300,00	-11.685,70
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.430,22	19.100,00	-7.669,78			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.154,32	-105.000,00	-7.154,32
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.540,02	-66.700,00	-18.840,02
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.540,02	-81.700,00	-18.840,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	Miet- und Pachtaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
269000	757100	Subvention	15.763,14	16.000,00	-236,86	15.763,14	16.000,00	-236,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.763,14	16.000,00	-236,86	15.763,14	16.000,00	-236,86
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.763,14	16.000,00	-236,86	15.763,14	16.000,00	-236,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.063,14	16.500,00	-436,86	16.063,14	16.500,00	-436,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.063,14	-16.500,00	436,86	-16.063,14	-16.500,00	436,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.063,14	-16.500,00	436,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.063,14	-16.500,00	436,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.063,14	-16.500,00	436,86

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)	-16.063,14	-16.500,00	436,86	-16.063,14	-16.500,00	436,86
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.063,14	-16.500,00	436,86			
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)				-16.063,14	-16.500,00	436,86
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)				-16.063,14	-16.500,00	436,86
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.632,92	2.600,00	-7.232,92	10.551,16	21.800,00	-11.248,84
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.632,92	2.600,00	-7.232,92			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-112.154,32	-105.000,00	-7.154,32
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.603,16	-83.200,00	-18.403,16
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.603,16	-98.200,00	-18.403,16

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	457010	Subvention Druckwerke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-586.914,45	-561.900,00	-25.014,45	-539.017,02	-480.700,00	-58.317,02
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-586.914,45	-561.900,00	-25.014,45			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.375.755,09	-1.368.500,00	-7.255,09
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.914.772,11	-1.849.200,00	-65.572,11
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				475.000,00	475.000,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.439.772,11	-1.374.200,00	-65.572,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	123.100,00	122.000,00	1.100,00	123.100,00	122.000,00	1.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.100,00	122.000,00	1.100,00	123.100,00	122.000,00	1.100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	123.100,00	122.000,00	1.100,00	123.100,00	122.000,00	1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.100,00	122.000,00	1.100,00	123.100,00	122.000,00	1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00			
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)				-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00
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)				-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00

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
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00
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)				-123.100,00	-122.000,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	757200	Subvention	13.250,00	14.000,00	-750,00	13.250,00	14.000,00	-750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.250,00	14.000,00	-750,00	13.250,00	14.000,00	-750,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.250,00	14.000,00	-750,00	13.250,00	14.000,00	-750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.250,00	14.000,00	-750,00	13.250,00	14.000,00	-750,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.250,00	-14.000,00	750,00	-13.250,00	-14.000,00	750,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,00	-14.000,00	750,00			
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)				-13.250,00	-14.000,00	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)				-13.250,00	-14.000,00	750,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.250,00	-14.000,00	750,00	-13.250,00	-14.000,00	750,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,00	-14.000,00	750,00			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.250,00	-14.000,00	750,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.250,00	-14.000,00	750,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.350,00	-136.000,00	-350,00	-136.350,00	-136.000,00	-350,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.350,00	-136.000,00	-350,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.350,00	-136.000,00	-350,00
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)				-136.350,00	-136.000,00	-350,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	729000	Sonstige Ausgaben	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,00	-300,00	60,00	-240,00	-300,00	60,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,00	-300,00	60,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,00	-300,00	60,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240,00	-300,00	60,00

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)	-240,00	-300,00	60,00	-240,00	-300,00	60,00
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,00	-300,00	60,00			
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)				-240,00	-300,00	60,00
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240,00	-300,00	60,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	808000	Veräußerung von Waren	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361000	728070	Verfassung von Chroniken	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	3.000,00	-3.000,00	4.830,60	8.000,00	-3.169,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	4.830,60	8.000,00	-3.169,40
363000	811000	Miet- und Pachterträge	741,00	500,00	241,00	681,00	500,00	181,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	741,00	500,00	241,00	681,00	500,00	181,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	741,00	3.500,00	-2.759,00	5.511,60	8.500,00	-2.988,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	741,00	3.500,00	-2.759,00	5.511,60	8.500,00	-2.988,40
363000	720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
363000	728800	Entgelte für Grünraumpflege	15.690,51	17.000,00	-1.309,49	17.638,04	17.000,00	638,04
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.125,00	500,00	625,00	1.125,00	500,00	625,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.815,51	23.500,00	-6.684,49	18.763,04	23.500,00	-4.736,96
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.830,73	1.900,00	-69,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.830,73	1.900,00	-69,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.646,24	25.400,00	-6.753,76	18.763,04	23.500,00	-4.736,96
363000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.106,37	1.200,00	-93,63	1.106,37	1.200,00	-93,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.106,37	1.200,00	-93,63	1.106,37	1.200,00	-93,63
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.106,37	1.200,00	-93,63	1.106,37	1.200,00	-93,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.752,61	26.600,00	-6.847,39	19.869,41	24.700,00	-4.830,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.011,61	-23.100,00	4.088,39	-14.357,81	-16.200,00	1.842,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.011,61	-23.100,00	4.088,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-14.357,81	-16.200,00	1.842,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.926,84	6.000,00	-73,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.926,84	6.000,00	-73,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.926,84	6.000,00	-73,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.926,84	6.000,00	-73,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.926,84	-6.000,00	73,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.284,65	-22.200,00	1.915,35
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.011,61	-23.100,00	4.088,39	-14.357,81	-16.200,00	1.842,19
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.011,61	-23.100,00	4.088,39			
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)				-14.357,81	-16.200,00	1.842,19
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.926,84	-6.000,00	73,16
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.284,65	-22.200,00	1.915,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.251,61	-23.400,00	4.148,39	-14.597,81	-16.500,00	1.902,19
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.251,61	-23.400,00	4.148,39			
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)				-14.597,81	-16.500,00	1.902,19
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.926,84	-6.000,00	73,16
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.524,65	-22.500,00	1.975,35

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	810000	Leistungserlöse	8.852,91	8.000,00	852,91	8.852,91	8.000,00	852,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.852,91	8.000,00	852,91	8.852,91	8.000,00	852,91
381000	811000	Miet- und Pachterträge	2.291,00	1.500,00	791,00	2.291,00	1.500,00	791,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.291,00	1.500,00	791,00	2.291,00	1.500,00	791,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.143,91	9.500,00	1.643,91	11.143,91	9.500,00	1.643,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.143,91	9.500,00	1.643,91	11.143,91	9.500,00	1.643,91
381000	729300	Div. Veranstaltungen	8.369,56	6.000,00	2.369,56	8.769,56	6.000,00	2.769,56
381000	729400	Kanning	3.600,00	5.500,00	-1.900,00	3.600,00	5.500,00	-1.900,00
381000	729500	Genussmarkt	2.515,40	3.000,00	-484,60	2.515,40	3.000,00	-484,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.484,96	14.500,00	-15,04	14.884,96	14.500,00	384,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.484,96	14.500,00	-15,04	14.884,96	14.500,00	384,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.484,96	14.500,00	-15,04	14.884,96	14.500,00	384,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95	-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95			
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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95	-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95			
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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95	-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.341,05	-5.000,00	1.658,95			
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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95
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)				-3.741,05	-5.000,00	1.258,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.696,73	1.000,00	3.696,73	2.904,00	1.000,00	1.904,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.696,73	1.000,00	3.696,73	2.904,00	1.000,00	1.904,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.696,73	1.000,00	3.696,73	2.904,00	1.000,00	1.904,00
390000	757200	Subvention	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.696,73	2.200,00	3.496,73	3.904,00	2.200,00	1.704,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73	-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73			
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)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73	-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73	-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.696,73	-2.200,00	-3.496,73			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.904,00	-2.200,00	-1.704,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.639,39	-166.600,00	1.960,61	-158.592,86	-159.700,00	1.107,14
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.639,39	-166.600,00	1.960,61			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.592,86	-159.700,00	1.107,14
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.926,84	-6.000,00	73,16
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.519,70	-165.700,00	1.180,30

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	68.482,59	0,00	68.482,59	68.482,59	0,00	68.482,59
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.482,59	0,00	68.482,59	68.482,59	0,00	68.482,59
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.482,59	0,00	68.482,59	68.482,59	0,00	68.482,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.482,59	0,00	68.482,59	68.482,59	0,00	68.482,59
419000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	26.622,88	20.600,00	6.022,88	26.622,88	20.600,00	6.022,88
419000	751100	Sozialhilfeumlage	474.424,92	473.000,00	1.424,92	474.424,92	473.000,00	1.424,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	501.047,80	493.600,00	7.447,80	501.047,80	493.600,00	7.447,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	501.047,80	493.600,00	7.447,80	501.047,80	493.600,00	7.447,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	501.047,80	493.600,00	7.447,80	501.047,80	493.600,00	7.447,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79

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
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79			
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)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
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)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-432.565,21	-493.600,00	61.034,79			
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)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79
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)				-432.565,21	-493.600,00	61.034,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	810000	Leistungserlöse	41.968,88	50.000,00	-8.031,12	41.560,27	50.000,00	-8.439,73
422000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	76.516,12	130.000,00	-53.483,88	72.581,23	130.000,00	-57.418,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	118.485,00	180.000,00	-61.515,00	114.141,50	180.000,00	-65.858,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	118.485,00	180.000,00	-61.515,00	114.141,50	180.000,00	-65.858,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.485,00	180.000,00	-61.515,00	114.141,50	180.000,00	-65.858,50
422000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	104.862,57	105.200,00	-337,43	104.862,57	105.200,00	-337,43
422000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.626,23	4.500,00	-1.873,77	2.626,23	4.500,00	-1.873,77
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	107.488,80	109.700,00	-2.211,20	107.488,80	109.700,00	-2.211,20
422000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.977,10	4.200,00	-222,90	3.977,10	4.200,00	-222,90
422000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.994,84	23.300,00	-305,16	22.994,84	23.300,00	-305,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.971,94	27.500,00	-528,06	26.971,94	27.500,00	-528,06
422000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	144,52	100,00	44,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	144,52	100,00	44,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.605,26	137.300,00	-2.694,74	134.460,74	137.200,00	-2.739,26
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	691,26	2.000,00	-1.308,74	691,26	2.000,00	-1.308,74
422000	400200	Beistellung für Tagesbetreuung	150,21	1.000,00	-849,79	150,21	1.000,00	-849,79
422000	430000	Mittagessen	7.467,90	10.000,00	-2.532,10	7.843,15	10.000,00	-2.156,85
422000	454000	Reinigungsmittel	497,72	500,00	-2,28	497,72	500,00	-2,28
422000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	112,60	500,00	-387,40	112,60	500,00	-387,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.919,69	14.000,00	-5.080,31	9.294,94	14.000,00	-4.705,06
422000	600000	Strom	2.882,34	3.000,00	-117,66	2.767,56	3.000,00	-232,44
422000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	631000	Telekommunikationsdienste	632,65	600,00	32,65	632,65	600,00	32,65
422000	670000	Versicherungen	932,20	1.000,00	-67,80	932,20	1.000,00	-67,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.447,19	4.700,00	-252,81	4.332,41	4.700,00	-367,59
422000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.793,71	1.000,00	793,71	1.793,71	1.000,00	793,71
422000	618200	Instandhaltung der Einrichtung	570,19	1.000,00	-429,81	570,19	1.000,00	-429,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.363,90	2.000,00	363,90	2.363,90	2.000,00	363,90
422000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	484,56	1.000,00	-515,44	484,56	1.000,00	-515,44
422000	720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	431,32	1.000,00	-568,68	244,60	1.000,00	-755,40
422000	724000	Reisegebühren	81,50	200,00	-118,50	81,50	200,00	-118,50
422000	728800	Entgelte für Grünraumpflege	54,98	1.000,00	-945,02	54,98	1.000,00	-945,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.052,36	3.200,00	-2.147,64	865,64	3.200,00	-2.334,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.783,14	23.900,00	-7.116,86	16.856,89	23.900,00	-7.043,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.388,40	161.200,00	-9.811,60	151.317,63	161.100,00	-9.782,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.903,40	18.800,00	-51.703,40	-37.176,13	18.900,00	-56.076,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.903,40	18.800,00	-51.703,40			
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)				-37.176,13	18.900,00	-56.076,13
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)				-37.176,13	18.900,00	-56.076,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.903,40	18.800,00	-51.703,40	-37.176,13	18.900,00	-56.076,13
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.903,40	18.800,00	-51.703,40			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.176,13	18.900,00	-56.076,13
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.176,13	18.900,00	-56.076,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	24.775,00	25.000,00	-225,00	23.478,50	25.000,00	-1.521,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.775,00	25.000,00	-225,00	23.478,50	25.000,00	-1.521,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.775,00	25.000,00	-225,00	23.478,50	25.000,00	-1.521,50
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.310,12	3.000,00	-689,88	2.310,12	3.000,00	-689,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.310,12	3.000,00	-689,88	2.310,12	3.000,00	-689,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.310,12	3.000,00	-689,88	2.310,12	3.000,00	-689,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.085,12	28.000,00	-914,88	25.788,62	28.000,00	-2.211,38
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24,07	500,00	-475,93	24,07	500,00	-475,93
429000	430000	Mittagessen	25.481,25	25.000,00	481,25	25.481,25	25.000,00	481,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.505,32	25.500,00	5,32	25.505,32	25.500,00	5,32
429000	670000	Versicherungen	2.384,28	2.500,00	-115,72	2.384,28	2.500,00	-115,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.384,28	2.500,00	-115,72	2.384,28	2.500,00	-115,72
429000	724000	Reisegebühren	3.262,62	3.300,00	-37,38	3.262,62	3.300,00	-37,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.262,62	3.300,00	-37,38	3.262,62	3.300,00	-37,38
429000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	351,55	400,00	-48,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	351,55	400,00	-48,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.503,77	31.700,00	-196,23	31.152,22	31.300,00	-147,78
429000	757400	Subvention Pensionisten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
429000	768300	Freie Wohlfahrt	1.800,32	8.000,00	-6.199,68	1.800,32	8.000,00	-6.199,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.800,32	15.000,00	-6.199,68	8.800,32	15.000,00	-6.199,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.800,32	15.000,00	-6.199,68	8.800,32	15.000,00	-6.199,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.304,09	46.700,00	-6.395,91	39.952,54	46.300,00	-6.347,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.218,97	-18.700,00	5.481,03	-14.163,92	-18.300,00	4.136,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.218,97	-18.700,00	5.481,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,92	-18.300,00	4.136,08
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)				-14.163,92	-18.300,00	4.136,08
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.218,97	-18.700,00	5.481,03	-14.163,92	-18.300,00	4.136,08
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.218,97	-18.700,00	5.481,03			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.163,92	-18.300,00	4.136,08
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.163,92	-18.300,00	4.136,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.122,37	100,00	-46.222,37	-51.340,05	600,00	-51.940,05
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.122,37	100,00	-46.222,37			
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)				-51.340,05	600,00	-51.940,05
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)				-51.340,05	600,00	-51.940,05

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	90.083,84	90.000,00	83,84	90.083,84	90.000,00	83,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	90.083,84	90.000,00	83,84	90.083,84	90.000,00	83,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	90.083,84	90.000,00	83,84	90.083,84	90.000,00	83,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.083,84	90.000,00	83,84	90.083,84	90.000,00	83,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84	-90.083,84	-90.000,00	-83,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84

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)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84	-90.083,84	-90.000,00	-83,84
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84			
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)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84
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)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84	-90.083,84	-90.000,00	-83,84
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.083,84	-90.000,00	-83,84			
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)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84
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)				-90.083,84	-90.000,00	-83,84

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	413000	Handelswaren	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
469000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.305,95	1.000,00	305,95	1.455,95	1.000,00	455,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.305,95	1.000,00	305,95	1.455,95	1.000,00	455,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.305,95	1.000,00	305,95	1.455,95	1.000,00	455,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.655,95	2.000,00	-344,05	1.805,95	2.000,00	-194,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.655,95	-2.000,00	344,05	-1.805,95	-2.000,00	194,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.655,95	-2.000,00	344,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.805,95	-2.000,00	194,05
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)				-1.805,95	-2.000,00	194,05

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)	-1.655,95	-2.000,00	344,05	-1.805,95	-2.000,00	194,05
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.655,95	-2.000,00	344,05			
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)				-1.805,95	-2.000,00	194,05
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)				-1.805,95	-2.000,00	194,05
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.655,95	-2.000,00	344,05	-1.805,95	-2.000,00	194,05
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.655,95	-2.000,00	344,05			
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)				-1.805,95	-2.000,00	194,05
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)				-1.805,95	-2.000,00	194,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	88,42	10.000,00	-9.911,58	88,42	10.000,00	-9.911,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88,42	10.000,00	-9.911,58	88,42	10.000,00	-9.911,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88,42	10.000,00	-9.911,58	88,42	10.000,00	-9.911,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88,42	10.000,00	-9.911,58	88,42	10.000,00	-9.911,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,42	-10.000,00	9.911,58	-88,42	-10.000,00	9.911,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,42	-10.000,00	9.911,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,42	-10.000,00	9.911,58
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)				-88,42	-10.000,00	9.911,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,42	-10.000,00	9.911,58	-88,42	-10.000,00	9.911,58
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,42	-10.000,00	9.911,58			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,42	-10.000,00	9.911,58
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88,42	-10.000,00	9.911,58
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,42	-10.000,00	9.911,58	-88,42	-10.000,00	9.911,58
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,42	-10.000,00	9.911,58			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,42	-10.000,00	9.911,58
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88,42	-10.000,00	9.911,58
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-570.515,79	-595.500,00	24.984,21	-575.883,47	-595.000,00	19.116,53
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-570.515,79	-595.500,00	24.984,21			
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)				-575.883,47	-595.000,00	19.116,53
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)				-575.883,47	-595.000,00	19.116,53

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	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	618,22	2.000,00	-1.381,78	618,22	2.000,00	-1.381,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	618,22	2.000,00	-1.381,78	618,22	2.000,00	-1.381,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	618,22	2.000,00	-1.381,78	618,22	2.000,00	-1.381,78
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.278,26	10.300,00	-21,74	10.278,26	10.300,00	-21,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.278,26	10.300,00	-21,74	10.278,26	10.300,00	-21,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.278,26	10.300,00	-21,74	10.278,26	10.300,00	-21,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.896,48	12.300,00	-1.403,52	10.896,48	12.300,00	-1.403,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.896,48	-12.300,00	1.403,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.896,48	-12.300,00	1.403,52

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)	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.896,48	-12.300,00	1.403,52			
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)				-10.896,48	-12.300,00	1.403,52
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)				-10.896,48	-12.300,00	1.403,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 511000		Familienberatung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511000	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 / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 511		Familienberatung						
UA 511	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 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	816512	Gesunde Gemeinde	424,00	1.500,00	-1.076,00	424,00	1.500,00	-1.076,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	424,00	1.500,00	-1.076,00	424,00	1.500,00	-1.076,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	424,00	1.500,00	-1.076,00	424,00	1.500,00	-1.076,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	424,00	1.500,00	-1.076,00	424,00	1.500,00	-1.076,00
512000	728512	Gesunde Gemeinde	1.122,58	2.500,00	-1.377,42	1.122,58	2.500,00	-1.377,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.122,58	2.500,00	-1.377,42	1.122,58	2.500,00	-1.377,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.122,58	2.500,00	-1.377,42	1.122,58	2.500,00	-1.377,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.122,58	2.500,00	-1.377,42	1.122,58	2.500,00	-1.377,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-698,58	-1.000,00	301,42	-698,58	-1.000,00	301,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-698,58	-1.000,00	301,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-698,58	-1.000,00	301,42
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-698,58	-1.000,00	301,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-698,58	-1.000,00	301,42	-698,58	-1.000,00	301,42
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-698,58	-1.000,00	301,42			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-698,58	-1.000,00	301,42
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-698,58	-1.000,00	301,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728060	Corona-Krise	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	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 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.595,06	-13.400,00	1.804,94	-11.595,06	-13.400,00	1.804,94
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.595,06	-13.400,00	1.804,94			
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)				-11.595,06	-13.400,00	1.804,94
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)				-11.595,06	-13.400,00	1.804,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 521000		Reinhaltung der Gewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	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
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 / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 521		Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	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 521	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 521	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 521	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	779,69	800,00	-20,31	779,69	800,00	-20,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	779,69	800,00	-20,31	779,69	800,00	-20,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	779,69	800,00	-20,31	779,69	800,00	-20,31
522000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	4.084,71	5.100,00	-1.015,29	4.084,71	5.100,00	-1.015,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.084,71	5.100,00	-1.015,29	4.084,71	5.100,00	-1.015,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.084,71	5.100,00	-1.015,29	4.084,71	5.100,00	-1.015,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.864,40	5.900,00	-1.035,60	4.864,40	5.900,00	-1.035,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.864,40	-5.900,00	1.035,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.864,40	-5.900,00	1.035,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.864,40	-5.900,00	1.035,60			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.864,40	-5.900,00	1.035,60
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)				-4.864,40	-5.900,00	1.035,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		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
529000	728900	Schädlingsbekämpfung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	50,00			
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)				-150,00	-200,00	50,00
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)				-150,00	-200,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	50,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-200,00	50,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-200,00	50,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.014,40	-6.200,00	1.185,60	-5.014,40	-6.200,00	1.185,60
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.014,40	-6.200,00	1.185,60			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.014,40	-6.200,00	1.185,60
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)				-5.014,40	-6.200,00	1.185,60

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	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
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	273,82	300,00	-26,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273,82	300,00	-26,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	273,82	800,00	-526,18	0,00	500,00	-500,00
530000	757300	Beitrag Rotes Kreuz	626,44	1.000,00	-373,56	626,44	1.000,00	-373,56
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	626,44	1.000,00	-373,56	626,44	1.000,00	-373,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	626,44	1.000,00	-373,56	626,44	1.000,00	-373,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,26	1.800,00	-899,74	626,44	1.500,00	-873,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,26	-1.800,00	899,74	-626,44	-1.500,00	873,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,26	-1.800,00	899,74			
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)				-626,44	-1.500,00	873,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-626,44	-1.500,00	873,56

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)	-900,26	-1.800,00	899,74	-626,44	-1.500,00	873,56
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,26	-1.800,00	899,74			
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)				-626,44	-1.500,00	873,56
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)				-626,44	-1.500,00	873,56
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,26	-1.800,00	899,74	-626,44	-1.500,00	873,56
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,26	-1.800,00	899,74			
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)				-626,44	-1.500,00	873,56
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)				-626,44	-1.500,00	873,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.699,18	0,00	8.699,18	8.699,18	0,00	8.699,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.699,18	0,00	8.699,18	8.699,18	0,00	8.699,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.699,18	0,00	8.699,18	8.699,18	0,00	8.699,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.699,18	0,00	8.699,18	8.699,18	0,00	8.699,18
562000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	754.213,76	750.000,00	4.213,76	754.213,76	750.000,00	4.213,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	754.213,76	750.000,00	4.213,76	754.213,76	750.000,00	4.213,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	754.213,76	750.000,00	4.213,76	754.213,76	750.000,00	4.213,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	754.213,76	750.000,00	4.213,76	754.213,76	750.000,00	4.213,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.514,58	-750.000,00	4.485,42	-745.514,58	-750.000,00	4.485,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.514,58	-750.000,00	4.485,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.514,58	-750.000,00	4.485,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-745.514,58	-750.000,00	4.485,42
Fonds 562100		Sprengelbeiträge						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - 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
562100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	33,94	100,00	-66,06	33,94	100,00	-66,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33,94	100,00	-66,06	33,94	100,00	-66,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33,94	100,00	-66,06	33,94	100,00	-66,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33,94	100,00	-66,06	33,94	100,00	-66,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,94	-100,00	66,06	-33,94	-100,00	66,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,94	-100,00	66,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33,94	-100,00	66,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33,94	-100,00	66,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-745.548,52	-750.100,00	4.551,48			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-745.548,52	-750.100,00	4.551,48
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.058,24	-771.500,00	8.441,76	-762.784,42	-771.200,00	8.415,58
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.058,24	-771.500,00	8.441,76			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-762.784,42	-771.200,00	8.415,58
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)				-762.784,42	-771.200,00	8.415,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	816500	Interne Leistungsverrechnung Personal	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
612000	811000	Miet- und Pachterträge	443,54	500,00	-56,46	443,54	500,00	-56,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	443,54	500,00	-56,46	443,54	500,00	-56,46
612000	808000	Veräußerung von Waren	2.018,06	2.000,00	18,06	1.988,06	2.000,00	-11,94
612000	829000	Sonstige Einnahmen	1.607,50	2.000,00	-392,50	1.607,50	2.000,00	-392,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.625,56	4.000,00	-374,44	3.595,56	4.000,00	-404,44
612000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - Jub.	113,09	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	113,09	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.182,19	34.500,00	-15.317,81	19.039,10	34.500,00	-15.460,90
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.468,66	4.000,00	-531,34	3.468,66	4.000,00	-531,34
612000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	4.306,16	0,00	4.306,16	2.870,78	0,00	2.870,78
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	320.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	240.000,00	80.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	327.774,82	244.000,00	83.774,82	326.339,44	244.000,00	82.339,44
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.230,65	7.500,00	-269,35	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.230,65	7.500,00	-269,35	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	335.005,47	251.500,00	83.505,47	326.339,44	244.000,00	82.339,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	354.187,66	286.000,00	68.187,66	345.378,54	278.500,00	66.878,54
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	150.452,27	154.100,00	-3.647,73	150.452,27	154.100,00	-3.647,73
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.463,33	2.400,00	-936,67	1.463,33	2.400,00	-936,67
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	51,21	2.000,00	-1.948,79	51,21	2.000,00	-1.948,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.966,81	158.500,00	-6.533,19	151.966,81	158.500,00	-6.533,19
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.483,52	6.000,00	-516,48	5.483,52	6.000,00	-516,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	32.949,98	33.500,00	-550,02	32.949,98	33.500,00	-550,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.433,50	39.500,00	-1.066,50	38.433,50	39.500,00	-1.066,50
612000	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	190.400,31	198.100,00	-7.699,69	190.400,31	198.000,00	-7.599,69
612000	413000	Handelswaren	465,80	200,00	265,80	465,80	200,00	265,80
612000	452000	Treibstoffe	7.599,78	8.000,00	-400,22	7.599,78	8.000,00	-400,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.065,58	8.200,00	-134,42	8.065,58	8.200,00	-134,42
612000	600000	Strom	1.636,66	2.000,00	-363,34	1.636,66	2.000,00	-363,34
612000	670000	Versicherungen	695,32	800,00	-104,68	695,32	800,00	-104,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.331,98	2.800,00	-468,02	2.331,98	2.800,00	-468,02
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	6.190,18	10.000,00	-3.809,82	6.190,18	10.000,00	-3.809,82
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.984,07	2.000,00	-15,93	1.773,17	2.000,00	-226,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.174,25	12.000,00	-3.825,75	7.963,35	12.000,00	-4.036,65
612000	724000	Reisegebühren	162,50	400,00	-237,50	162,50	400,00	-237,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.337,86	2.400,00	-62,14	2.337,86	2.400,00	-62,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,36	2.800,00	-299,64	2.500,36	2.800,00	-299,64
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	226.359,14	229.600,00	-3.240,86	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.199,56	1.300,00	-100,44	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.023,67	17.100,00	-76,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	244.582,37	248.000,00	-3.417,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	265.654,54	273.800,00	-8.145,46	20.861,27	25.800,00	-4.938,73
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.227,92	4.700,00	-472,08	4.227,92	4.700,00	-472,08
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.450,75	3.500,00	-49,25	3.450,75	3.500,00	-49,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.678,67	8.200,00	-521,33	7.678,67	8.200,00	-521,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.678,67	8.200,00	-521,33	7.678,67	8.200,00	-521,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	463.733,52	480.100,00	-16.366,48	218.940,25	232.000,00	-13.059,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14	126.438,29	46.500,00	79.938,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				1.750,00	5.000,00	-3.250,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	3.000,00	-3.000,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				190.714,50	230.000,00	-39.285,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				192.464,50	238.000,00	-45.535,50
612000	040000	Fahrzeuge				1.950,00	2.000,00	-50,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.950,00	2.000,00	-50,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				194.414,50	240.000,00	-45.585,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				194.414,50	240.000,00	-45.585,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.414,50	-240.000,00	45.585,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.976,21	-193.500,00	125.523,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.738,61	40.700,00	38,61
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.738,61	50.700,00	38,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.738,61	50.700,00	38,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.738,61	50.700,00	38,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.738,61	-50.700,00	-38,61
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.714,82	-244.200,00	125.485,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14	126.438,29	46.500,00	79.938,29
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.414,50	-240.000,00	45.585,50
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.976,21	-193.500,00	125.523,79
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.738,61	-50.700,00	-38,61
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.714,82	-244.200,00	125.485,18
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14	126.438,29	46.500,00	79.938,29
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.545,86	-194.100,00	84.554,14			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.414,50	-240.000,00	45.585,50
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.976,21	-193.500,00	125.523,79
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.738,61	-50.700,00	-38,61
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-118.714,82	-244.200,00	125.485,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	12.368,52	2.000,00	10.368,52	12.368,52	2.000,00	10.368,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.368,52	2.000,00	10.368,52	12.368,52	2.000,00	10.368,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.368,52	2.000,00	10.368,52	12.368,52	2.000,00	10.368,52
640000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.445,00	3.000,00	-1.555,00	1.445,00	3.000,00	-1.555,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.445,00	3.000,00	-1.555,00	1.445,00	3.000,00	-1.555,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.445,00	3.000,00	-1.555,00	1.445,00	3.000,00	-1.555,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.813,52	5.000,00	8.813,52	13.813,52	5.000,00	8.813,52
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.427,76	4.000,00	-2.572,24	1.427,76	4.000,00	-2.572,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.427,76	4.000,00	-2.572,24	1.427,76	4.000,00	-2.572,24
640000	619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	190,00	500,00	-310,00	190,00	500,00	-310,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.156,36	1.700,00	-543,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.156,36	1.700,00	-543,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.774,12	6.200,00	-3.425,88	1.617,76	4.500,00	-2.882,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.774,12	6.200,00	-3.425,88	1.617,76	4.500,00	-2.882,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40	12.195,76	500,00	11.695,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76
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)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40	12.195,76	500,00	11.695,76
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76
UA	640	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76
A 64 Straßenverkehr								
A	64	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40	12.195,76	500,00	11.695,76
A	64	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.039,40	-1.200,00	12.239,40			
A	64	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A	64	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76
A	64	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	64	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.195,76	-2.500,00	14.695,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.506,46	-195.300,00	96.793,54	138.634,05	47.000,00	91.634,05
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.506,46	-195.300,00	96.793,54			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-194.414,50	-243.000,00	48.585,50
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.780,45	-196.000,00	140.219,55
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.738,61	-50.700,00	-38,61
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.519,06	-246.700,00	140.180,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	15.750,00	16.000,00	-250,00	15.750,00	16.000,00	-250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.750,00	16.000,00	-250,00	15.750,00	16.000,00	-250,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.450,63	9.500,00	-2.049,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.450,63	9.500,00	-2.049,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.200,63	25.500,00	-2.299,37	15.750,00	16.000,00	-250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.200,63	60.500,00	-37.299,37	15.750,00	16.000,00	-250,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	195,36	3.000,00	-2.804,64	195,36	3.000,00	-2.804,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	195,36	3.000,00	-2.804,64	195,36	3.000,00	-2.804,64
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	43.213,43	44.900,00	-1.686,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.213,43	44.900,00	-1.686,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.408,79	82.900,00	-39.491,21	195,36	3.000,00	-2.804,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.408,79	82.900,00	-39.491,21	195,36	3.000,00	-2.804,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84	15.554,64	13.000,00	2.554,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				5.250,00	16.000,00	-10.750,00
710000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				0,00	29.000,00	-29.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.250,00	45.000,00	-39.750,00
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	44.000,00	-44.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	44.000,00	-44.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.250,00	89.000,00	-83.750,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.250,00	89.000,00	-83.750,00
710000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				31.433,89	140.000,00	-108.566,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.433,89	140.000,00	-108.566,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.433,89	140.000,00	-108.566,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.433,89	140.000,00	-108.566,11
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.183,89	-51.000,00	24.816,11
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84	15.554,64	13.000,00	2.554,64
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.183,89	-51.000,00	24.816,11
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84	15.554,64	13.000,00	2.554,64
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.208,16	-22.400,00	2.191,84			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.183,89	-51.000,00	24.816,11
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.629,25	-38.000,00	27.370,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		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
749000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.971,67	2.000,00	-28,33	1.971,67	2.000,00	-28,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.971,67	2.000,00	-28,33	1.971,67	2.000,00	-28,33
749000	764000	Entschädigungen	1.066,72	1.500,00	-433,28	1.066,72	1.500,00	-433,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.066,72	1.500,00	-433,28	1.066,72	1.500,00	-433,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.038,39	3.500,00	-461,61	3.038,39	3.500,00	-461,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.038,39	3.500,00	-461,61	3.038,39	3.500,00	-461,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.038,39	-3.500,00	461,61	-3.038,39	-3.500,00	461,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.038,39	-3.500,00	461,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.038,39	-3.500,00	461,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.038,39	-3.500,00	461,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.038,39	-3.500,00	461,61	-3.038,39	-3.500,00	461,61
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.038,39	-3.500,00	461,61			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.038,39	-3.500,00	461,61
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.038,39	-3.500,00	461,61
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.038,39	-3.500,00	461,61	-3.038,39	-3.500,00	461,61
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.038,39	-3.500,00	461,61			
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)				-3.038,39	-3.500,00	461,61
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)				-3.038,39	-3.500,00	461,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	457100	Einschaltungen, Inserate	908,73	2.000,00	-1.091,27	851,48	2.000,00	-1.148,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	908,73	2.000,00	-1.091,27	851,48	2.000,00	-1.148,52
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	908,73	2.200,00	-1.291,27	851,48	2.200,00	-1.348,52
771000	757500	Fremdenverkehrsverbände	8.150,58	8.500,00	-349,42	8.150,58	8.500,00	-349,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.150,58	8.500,00	-349,42	8.150,58	8.500,00	-349,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.150,58	8.500,00	-349,42	8.150,58	8.500,00	-349,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.059,31	10.700,00	-1.640,69	9.002,06	10.700,00	-1.697,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69	-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69	-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69			
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)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
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)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69	-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.059,31	-10.700,00	1.640,69			
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)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94
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)				-9.002,06	-10.700,00	1.697,94

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	720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	3.208,34	3.000,00	208,34	3.208,34	3.000,00	208,34
780000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.369,00	7.000,00	-631,00	6.369,00	7.000,00	-631,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.577,34	10.000,00	-422,66	9.577,34	10.000,00	-422,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.577,34	10.000,00	-422,66	9.577,34	10.000,00	-422,66
780000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.505,29	5.500,00	5,29	5.505,29	5.500,00	5,29
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.505,29	5.500,00	5,29	5.505,29	5.500,00	5,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.505,29	5.500,00	5,29	5.505,29	5.500,00	5,29
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.082,63	15.500,00	-417,37	15.082,63	15.500,00	-417,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.082,63	-15.500,00	417,37	-15.082,63	-15.500,00	417,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.082,63	-15.500,00	417,37			
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)				-15.082,63	-15.500,00	417,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.082,63	-15.500,00	417,37

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)	-15.082,63	-15.500,00	417,37	-15.082,63	-15.500,00	417,37
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.082,63	-15.500,00	417,37			
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)				-15.082,63	-15.500,00	417,37
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)				-15.082,63	-15.500,00	417,37
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.082,63	-15.500,00	417,37	-15.082,63	-15.500,00	417,37
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.082,63	-15.500,00	417,37			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.082,63	-15.500,00	417,37
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)				-15.082,63	-15.500,00	417,37
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.388,49	-52.100,00	4.711,51	-11.568,44	-16.700,00	5.131,56
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.388,49	-52.100,00	4.711,51			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.183,89	-51.000,00	24.816,11
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.752,33	-67.700,00	29.947,67
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)				-37.752,33	-67.700,00	29.947,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.399,39	3.000,00	-1.600,61	1.264,79	3.000,00	-1.735,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.399,39	3.000,00	-1.600,61	1.264,79	3.000,00	-1.735,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.399,39	3.000,00	-1.600,61	1.264,79	3.000,00	-1.735,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.399,39	3.000,00	-1.600,61	1.264,79	3.000,00	-1.735,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.399,39	-3.000,00	1.600,61	-1.264,79	-3.000,00	1.735,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.399,39	-3.000,00	1.600,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.264,79	-3.000,00	1.735,21
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)				-1.264,79	-3.000,00	1.735,21

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)	-1.399,39	-3.000,00	1.600,61	-1.264,79	-3.000,00	1.735,21
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.399,39	-3.000,00	1.600,61			
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)				-1.264,79	-3.000,00	1.735,21
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)				-1.264,79	-3.000,00	1.735,21

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.338,09	11.000,00	338,09	11.338,09	11.000,00	338,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.338,09	11.000,00	338,09	11.338,09	11.000,00	338,09
813000	808000	Veräußerung von Waren	849,78	1.000,00	-150,22	849,78	1.000,00	-150,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	849,78	1.000,00	-150,22	849,78	1.000,00	-150,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.187,87	12.000,00	187,87	12.187,87	12.000,00	187,87
813000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	471,82	500,00	-28,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	471,82	500,00	-28,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	471,82	500,00	-28,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.659,69	12.500,00	159,69	12.187,87	12.000,00	187,87
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	413000	Handelswaren	1.430,19	2.000,00	-569,81	1.638,23	2.000,00	-361,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.430,19	3.000,00	-1.569,81	1.638,23	3.000,00	-1.361,77
813000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.501,51	2.600,00	-98,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.501,51	2.600,00	-98,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.931,70	6.600,00	-2.668,30	1.638,23	4.000,00	-2.361,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.931,70	6.600,00	-2.668,30	1.638,23	4.000,00	-2.361,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.727,99	5.900,00	2.827,99	10.549,64	8.000,00	2.549,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.727,99	5.900,00	2.827,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.549,64	8.000,00	2.549,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.549,64	8.000,00	2.549,64
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.727,99	5.900,00	2.827,99	10.549,64	8.000,00	2.549,64
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.727,99	5.900,00	2.827,99			
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)				10.549,64	8.000,00	2.549,64
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)				10.549,64	8.000,00	2.549,64

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	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.592,60	8.000,00	-3.407,40	4.592,60	8.000,00	-3.407,40
814000	728010	Winterdienst	9.975,22	20.000,00	-10.024,78	10.069,21	20.000,00	-9.930,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.567,82	28.000,00	-13.432,18	14.661,81	28.000,00	-13.338,19
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.798,09	1.900,00	-101,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.798,09	1.900,00	-101,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.365,91	30.200,00	-13.834,09	14.661,81	28.300,00	-13.638,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.365,91	30.200,00	-13.834,09	14.661,81	28.300,00	-13.638,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.365,91	-30.200,00	13.834,09	-14.661,81	-28.300,00	13.638,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.365,91	-30.200,00	13.834,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.906,52	11.000,00	-93,48
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.906,52	11.000,00	-93,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.906,52	11.000,00	-93,48
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.906,52	11.000,00	-93,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.906,52	-11.000,00	93,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.568,33	-39.300,00	13.731,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-25.568,33	-39.300,00	13.731,67
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.365,91	-30.200,00	13.834,09	-14.661,81	-28.300,00	13.638,19
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.365,91	-30.200,00	13.834,09			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.906,52	-11.000,00	93,48
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.568,33	-39.300,00	13.731,67
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)				-25.568,33	-39.300,00	13.731,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123,50	30.000,00	-29.876,50	0,00	0,00	0,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	207,36	2.000,00	-1.792,64	207,36	2.000,00	-1.792,64
815000	618400	Instandhaltung von son. Anlagen	7,27	100,00	-92,73	7,27	100,00	-92,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	214,63	2.100,00	-1.885,37	214,63	2.100,00	-1.885,37
815000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.834,11	3.000,00	-165,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.834,11	3.000,00	-165,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.048,74	35.100,00	-32.051,26	214,63	2.100,00	-1.885,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.048,74	35.100,00	-32.051,26	214,63	2.100,00	-1.885,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.925,24	-5.100,00	2.174,76	-214,63	-2.100,00	1.885,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.925,24	-5.100,00	2.174,76			
Investive Gebarung								
815000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				485,00	500,00	-15,00
815000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				750,00	800,00	-50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.235,00	1.300,00	-65,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.235,00	1.300,00	-65,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.235,00	1.300,00	-65,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.482,94	1.500,00	-17,06
815000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				31.468,79	30.000,00	1.468,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.951,73	31.500,00	1.451,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.951,73	31.500,00	1.451,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.951,73	31.500,00	1.451,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.716,73	-30.200,00	-1.516,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.931,36	-32.300,00	368,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.931,36	-32.300,00	368,64
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.925,24	-5.100,00	2.174,76	-214,63	-2.100,00	1.885,37
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.925,24	-5.100,00	2.174,76			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.716,73	-30.200,00	-1.516,73
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.931,36	-32.300,00	368,64
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)				-31.931,36	-32.300,00	368,64

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.110,00	1.200,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.110,00	1.200,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.110,00	1.200,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.110,00	1.200,00	-90,00	0,00	0,00	0,00
816000	600000	Strom	18.741,14	20.000,00	-1.258,86	18.741,14	20.000,00	-1.258,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.741,14	20.000,00	-1.258,86	18.741,14	20.000,00	-1.258,86
816000	619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.897,40	8.000,00	-6.102,60	1.904,72	8.000,00	-6.095,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.897,40	8.000,00	-6.102,60	1.904,72	8.000,00	-6.095,28
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	20.208,48	20.500,00	-291,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.208,48	20.500,00	-291,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.847,02	48.500,00	-7.652,98	20.645,86	28.000,00	-7.354,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.847,02	48.500,00	-7.652,98	20.645,86	28.000,00	-7.354,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.737,02	-47.300,00	7.562,98	-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.737,02	-47.300,00	7.562,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.737,02	-47.300,00	7.562,98	-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.737,02	-47.300,00	7.562,98			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
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)				-20.645,86	-28.000,00	7.354,14
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)	-51.699,57	-79.700,00	28.000,43	-26.237,45	-53.400,00	27.162,55
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.699,57	-79.700,00	28.000,43			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.623,25	-41.200,00	-1.423,25
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.860,70	-94.600,00	25.739,30
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.860,70	-94.600,00	25.739,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	808000	Veräußerung von Waren	652,00	1.000,00	-348,00	652,00	1.000,00	-348,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	652,00	1.000,00	-348,00	652,00	1.000,00	-348,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	652,00	1.000,00	-348,00	652,00	1.000,00	-348,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.170,48	1.200,00	-29,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.170,48	1.200,00	-29,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.170,48	1.200,00	-29,52	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.822,48	2.200,00	-377,52	652,00	1.000,00	-348,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.147,76	2.000,00	147,76	2.147,76	2.000,00	147,76
820000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.548,62	1.000,00	548,62	1.548,62	1.000,00	548,62
820000	451000	Brennstoffe	5.480,28	6.000,00	-519,72	5.480,28	6.000,00	-519,72
820000	454000	Reinigungsmittel	394,54	100,00	294,54	394,54	100,00	294,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.571,20	9.100,00	471,20	9.571,20	9.100,00	471,20
820000	600000	Strom	2.268,23	3.000,00	-731,77	2.268,23	3.000,00	-731,77
820000	670000	Versicherungen	814,78	900,00	-85,22	814,78	900,00	-85,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.083,01	3.900,00	-816,99	3.083,01	3.900,00	-816,99
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	274,08	2.000,00	-1.725,92	274,08	2.000,00	-1.725,92
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	623,30	800,00	-176,70	719,06	800,00	-80,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	897,38	2.800,00	-1.902,62	993,14	2.800,00	-1.806,86
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	226,20	400,00	-173,80	226,20	400,00	-173,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226,20	400,00	-173,80	226,20	400,00	-173,80
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.155,41	5.300,00	-144,59	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	219,36	500,00	-280,64	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,98	700,00	-99,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.975,75	6.500,00	-524,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.753,54	22.700,00	-2.946,46	13.873,55	16.200,00	-2.326,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.753,54	22.700,00	-2.946,46	13.873,55	16.200,00	-2.326,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94	-13.221,55	-15.200,00	1.978,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94	-13.221,55	-15.200,00	1.978,45
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94	-13.221,55	-15.200,00	1.978,45
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.931,06	-20.500,00	2.568,94			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.221,55	-17.200,00	3.978,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 835000		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
Operative Gebarung								
835000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
835000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
835000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 835		Sonstige Badeanlagen und Saunas						
UA 835	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 835	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 835	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 835	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	7.046,39	8.000,00	-953,61	6.930,52	8.000,00	-1.069,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.046,39	8.000,00	-953,61	6.930,52	8.000,00	-1.069,48
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.046,39	1.488.000,00	-1.480.953,61	6.930,52	8.000,00	-1.069,48
840000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.589,74	8.500,00	-910,26	7.589,74	8.500,00	-910,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.589,74	8.500,00	-910,26	7.589,74	8.500,00	-910,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.589,74	8.500,00	-910,26	7.589,74	8.500,00	-910,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.636,13	1.496.500,00	-1.481.863,87	14.520,26	16.500,00	-1.979,74
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	33,85	200,00	-166,15	33,85	200,00	-166,15
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
840000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,85	500.200,00	-500.166,15	33,85	20.200,00	-20.166,15
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33,85	1.500.200,00	-1.500.166,15	33,85	20.200,00	-20.166,15
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.738,36	23.100,00	-1.361,64	21.738,36	23.100,00	-1.361,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.738,36	23.100,00	-1.361,64	21.738,36	23.100,00	-1.361,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.738,36	23.100,00	-1.361,64	21.738,36	23.100,00	-1.361,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.772,21	1.523.300,00	-1.501.527,79	21.772,21	43.300,00	-21.527,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.136,08	-26.800,00	19.663,92	-7.251,95	-26.800,00	19.548,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.136,08	-26.800,00	19.663,92			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				615.017,74	850.000,00	-234.982,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				615.017,74	850.000,00	-234.982,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				615.017,74	850.000,00	-234.982,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				615.017,74	850.000,00	-234.982,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-615.017,74	150.000,00	-765.017,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.269,69	123.200,00	-745.469,69
Finanzierungstätigkeit								
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				180.000,00	180.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.000,00	180.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				180.000,00	180.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				180.000,00	180.000,00	0,00
840000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.600,00	21.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.600,00	21.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.600,00	31.600,00	-10.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.600,00	31.600,00	-10.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				158.400,00	148.400,00	10.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-463.869,69	271.600,00	-735.469,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.136,08	-26.800,00	19.663,92	-7.251,95	-26.800,00	19.548,05
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.136,08	-26.800,00	19.663,92			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-615.017,74	150.000,00	-765.017,74
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.269,69	123.200,00	-745.469,69
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				158.400,00	148.400,00	10.000,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-463.869,69	271.600,00	-735.469,69

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 Pächterträge	993,10	1.000,00	-6,90	993,10	1.000,00	-6,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	993,10	1.000,00	-6,90	993,10	1.000,00	-6,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	993,10	1.000,00	-6,90	993,10	1.000,00	-6,90
846000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.866,75	15.400,00	-3.533,25	11.866,75	15.400,00	-3.533,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.866,75	15.400,00	-3.533,25	11.866,75	15.400,00	-3.533,25
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.573,31	7.800,00	-226,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.573,31	7.800,00	-226,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.440,06	23.200,00	-3.759,94	11.866,75	15.400,00	-3.533,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.433,16	24.200,00	-3.766,84	12.859,85	16.400,00	-3.540,15
846000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.401,13	4.400,00	1,13	4.401,13	4.400,00	1,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.401,13	4.400,00	1,13	4.401,13	4.400,00	1,13
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	162,83	200,00	-37,17	162,83	200,00	-37,17
846000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	941,55	1.000,00	-58,45	941,55	1.000,00	-58,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.104,38	1.200,00	-95,62	1.104,38	1.200,00	-95,62
846000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	29,15	100,00	-70,85	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29,15	100,00	-70,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.534,66	5.700,00	-165,34	5.505,51	5.600,00	-94,49
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846000	454000	Reinigungsmittel	282,26	500,00	-217,74	282,26	500,00	-217,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	282,26	1.500,00	-1.217,74	282,26	1.500,00	-1.217,74
846000	600000	Strom	864,72	1.000,00	-135,28	830,28	1.000,00	-169,72
846000	670000	Versicherungen	596,00	800,00	-204,00	596,00	800,00	-204,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.460,72	1.800,00	-339,28	1.426,28	1.800,00	-373,72
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846000	618200	Instandhaltung der Einrichtung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	580,55	1.000,00	-419,45	580,55	1.000,00	-419,45
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	606,95	1.000,00	-393,05	606,95	1.000,00	-393,05
846000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.345,25	2.400,00	-54,75	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.121,88	32.300,00	-178,12	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.845,63	12.000,00	-154,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.312,76	46.700,00	-387,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.662,69	52.000,00	-3.337,31	2.315,49	5.300,00	-2.984,51
846000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.842,69	26.000,00	-157,31	25.842,69	26.000,00	-157,31
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.842,69	26.000,00	-157,31	25.842,69	26.000,00	-157,31
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.842,69	26.000,00	-157,31	25.842,69	26.000,00	-157,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.040,04	83.700,00	-3.659,96	33.663,69	36.900,00	-3.236,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.606,88	-59.500,00	-106,88	-20.803,84	-20.500,00	-303,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.606,88	-59.500,00	-106,88			
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)				-20.803,84	-20.500,00	-303,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.300,00	40.300,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.300,00	40.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.300,00	40.300,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.300,00	40.300,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.300,00	-40.300,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.103,84	-60.800,00	-303,84
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)	-59.606,88	-59.500,00	-106,88	-20.803,84	-20.500,00	-303,84
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.606,88	-59.500,00	-106,88			
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)				-20.803,84	-20.500,00	-303,84
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.300,00	-40.300,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.103,84	-60.800,00	-303,84
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.742,96	-86.300,00	19.557,04	-28.055,79	-47.300,00	19.244,21
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.742,96	-86.300,00	19.557,04			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-615.017,74	150.000,00	-765.017,74
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-643.073,53	102.700,00	-745.773,53
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				118.100,00	108.100,00	10.000,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-524.973,53	210.800,00	-735.773,53

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	852000	Benützungsgebühren	103.162,26	104.000,00	-837,74	103.100,04	104.000,00	-899,96
850000	852100	Bereitstellungsgebühr	16.230,00	16.000,00	230,00	16.182,00	16.000,00	182,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	119.392,26	120.000,00	-607,74	119.282,04	120.000,00	-717,96
850000	808000	Veräußerung von Waren	27.068,49	35.000,00	-7.931,51	26.994,50	35.000,00	-8.005,50
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.068,49	43.000,00	-15.931,51	26.994,50	35.000,00	-8.005,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	146.460,75	163.000,00	-16.539,25	146.276,54	155.000,00	-8.723,46
850000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.540,21	27.700,00	-3.159,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.540,21	27.700,00	-3.159,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.540,21	32.700,00	-3.159,79	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.000,96	195.700,00	-19.699,04	151.276,54	160.000,00	-8.723,46
850000	600000	Strom	11.317,00	15.000,00	-3.683,00	10.296,74	15.000,00	-4.703,26
850000	631000	Telekommunikationsdienste	581,10	500,00	81,10	609,31	500,00	109,31
850000	670000	Versicherungen	3.971,21	4.500,00	-528,79	3.971,21	4.500,00	-528,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.869,31	20.000,00	-4.130,69	14.877,26	20.000,00	-5.122,74
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17.807,69	8.000,00	9.807,69	17.807,69	8.000,00	9.807,69
850000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	491,61	1.000,00	-508,39	491,61	1.000,00	-508,39
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.050,43	2.000,00	1.050,43	3.050,43	2.000,00	1.050,43
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.850,00	2.000,00	850,00	2.850,00	2.000,00	850,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.199,73	13.000,00	11.199,73	24.199,73	13.000,00	11.199,73
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.096,95	7.000,00	3.096,95	10.096,95	7.000,00	3.096,95
850000	710100	Prüfungskosten	3.799,00	3.000,00	799,00	3.799,00	3.000,00	799,00

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	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	34.000,00	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	36.000,00	-2.000,00
850000	720600	Interne Leistungsverrechnung Sonstiges	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.895,95	62.000,00	-6.104,05	55.895,95	54.000,00	1.895,95
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.844,69	8.000,00	-155,31	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	57.387,39	58.200,00	-812,61	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	98,75	100,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.053,00	2.100,00	-47,00	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.667,01	3.100,00	-432,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.050,84	71.500,00	-1.449,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.015,83	166.500,00	-484,17	94.972,94	87.000,00	7.972,94
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.998,10	6.500,00	-501,90	5.998,10	6.500,00	-501,90
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.998,10	6.500,00	-501,90	5.998,10	6.500,00	-501,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.998,10	6.500,00	-501,90	5.998,10	6.500,00	-501,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.013,93	173.000,00	-986,07	100.971,04	93.500,00	7.471,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.987,03	22.700,00	-18.712,97	50.305,50	66.500,00	-16.194,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.987,03	22.700,00	-18.712,97			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	81.000,00	-81.000,00
850000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				39.361,51	0,00	39.361,51
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	54.000,00	-54.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				39.361,51	135.000,00	-95.638,49
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	100.000,00	-100.000,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.055,25	40.000,00	-36.944,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.055,25	40.000,00	-36.944,75
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				42.416,76	275.000,00	-232.583,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				42.416,76	275.000,00	-232.583,24
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				30.990,18	300.000,00	-269.009,82
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.990,18	300.000,00	-269.009,82
850000	010000	Gebäude				0,00	5.000,00	-5.000,00
850000	010742	Investitionsmittel KIG 2025 Gebäude				458,76	0,00	458,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				458,76	5.000,00	-4.541,24
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				285,00	1.000,00	-715,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				285,00	1.000,00	-715,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				31.733,94	306.000,00	-274.266,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				31.733,94	306.000,00	-274.266,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.682,82	-31.000,00	41.682,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.988,32	35.500,00	25.488,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.897,33	17.900,00	-2,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.897,33	17.900,00	-2,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.897,33	17.900,00	-2,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.897,33	17.900,00	-2,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.897,33	-17.900,00	2,67
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.090,99	17.600,00	25.490,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.987,03	22.700,00	-18.712,97	50.305,50	66.500,00	-16.194,50
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.987,03	22.700,00	-18.712,97			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.682,82	-31.000,00	41.682,82
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.988,32	35.500,00	25.488,32
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.897,33	-17.900,00	2,67
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				43.090,99	17.600,00	25.490,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.249,82	50.000,00	-43.750,18	6.249,82	50.000,00	-43.750,18
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.249,82	50.000,00	-43.750,18	6.249,82	50.000,00	-43.750,18
851000	852000	Benützungsgebühren	446.792,20	445.000,00	1.792,20	445.365,59	445.000,00	365,59
851000	852300	Betriebsabwasserentsorgungsgebühr	695,00	1.000,00	-305,00	732,00	1.000,00	-268,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	447.487,20	446.000,00	1.487,20	446.097,59	446.000,00	97,59
851000	808000	Veräußerung von Waren	8.346,57	7.000,00	1.346,57	8.346,57	7.000,00	1.346,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.346,57	7.000,00	1.346,57	8.346,57	7.000,00	1.346,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	462.083,59	503.000,00	-40.916,41	460.693,98	503.000,00	-42.306,02
851000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	3.000,35	3.100,00	-99,65	3.000,35	3.100,00	-99,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.000,35	3.100,00	-99,65	3.000,35	3.100,00	-99,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.000,35	3.100,00	-99,65	3.000,35	3.100,00	-99,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465.083,94	534.100,00	-69.016,06	463.694,33	534.100,00	-70.405,67
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13.400,09	11.200,00	2.200,09	13.400,09	11.200,00	2.200,09
851000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	19.000,00	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	20.000,00	-1.000,00
851000	720600	Interne Leistungsverrechnung Sonstiges	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.619,91	10.000,00	-8.380,09	1.619,91	10.000,00	-8.380,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.020,00	45.200,00	-7.180,00	38.020,00	45.200,00	-7.180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.020,00	45.200,00	-7.180,00	38.020,00	45.200,00	-7.180,00
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	423.708,75	470.000,00	-46.291,25	366.708,75	470.000,00	-103.291,25
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	423.708,75	470.000,00	-46.291,25	366.708,75	470.000,00	-103.291,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	423.708,75	470.000,00	-46.291,25	366.708,75	470.000,00	-103.291,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	461.728,75	515.200,00	-53.471,25	404.728,75	515.200,00	-110.471,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.355,19	18.900,00	-15.544,81	58.965,58	18.900,00	40.065,58
851000	794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.000,00	-9.999,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.000,00	-9.999,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.000,26	13.000,00	-9.999,74			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.000,26	-13.000,00	9.999,74			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354,93	5.900,00	-5.545,07			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.965,58	28.900,00	30.065,58
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)				58.965,58	28.900,00	30.065,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.355,19	18.900,00	-15.544,81	58.965,58	18.900,00	40.065,58
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	354,93	5.900,00	-5.545,07			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	10.000,00	-10.000,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.965,58	28.900,00	30.065,58
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				58.965,58	28.900,00	30.065,58
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.342,22	41.600,00	-34.257,78	109.271,08	85.400,00	23.871,08
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.341,96	28.600,00	-24.258,04			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.682,82	-21.000,00	31.682,82
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.953,90	64.400,00	55.553,90
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.897,33	-17.900,00	2,67
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				102.056,57	46.500,00	55.556,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Schul- und Veranstaltungszentrum						
Operative Gebarung								
894000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.450,22	10.500,00	-49,78	10.450,22	10.500,00	-49,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.450,22	10.500,00	-49,78	10.450,22	10.500,00	-49,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.450,22	10.500,00	-49,78	10.450,22	10.500,00	-49,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.450,22	10.500,00	-49,78	10.450,22	10.500,00	-49,78
894000	700000	Miet- und Pachtaufwand	30.720,01	31.000,00	-279,99	30.720,01	31.000,00	-279,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.720,01	31.000,00	-279,99	30.720,01	31.000,00	-279,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.720,01	31.000,00	-279,99	30.720,01	31.000,00	-279,99
894000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	94.998,40	110.000,00	-15.001,60	94.998,40	110.000,00	-15.001,60
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	94.998,40	110.000,00	-15.001,60	94.998,40	110.000,00	-15.001,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	94.998,40	110.000,00	-15.001,60	94.998,40	110.000,00	-15.001,60
894000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.449,82	15.900,00	-1.450,18	14.449,82	15.900,00	-1.450,18
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.449,82	15.900,00	-1.450,18	14.449,82	15.900,00	-1.450,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.449,82	15.900,00	-1.450,18	14.449,82	15.900,00	-1.450,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.168,23	156.900,00	-16.731,77	140.168,23	156.900,00	-16.731,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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
894000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				94.776,24	94.300,00	476,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				94.776,24	94.300,00	476,24
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.776,24	94.300,00	476,24
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.776,24	94.300,00	476,24
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.776,24	-94.300,00	-476,24
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.494,25	-240.700,00	16.205,75
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.776,24	-94.300,00	-476,24
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.494,25	-240.700,00	16.205,75
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.718,01	-146.400,00	16.681,99			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.718,01	-146.400,00	16.681,99
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.776,24	-94.300,00	-476,24
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.494,25	-240.700,00	16.205,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.749,38	-291.800,00	33.050,62	-87.961,72	-177.400,00	89.438,28
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.749,64	-304.800,00	43.050,36			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-646.958,17	85.800,00	-732.758,17
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.919,89	-91.600,00	-643.319,89
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.426,43	-4.100,00	9.526,43
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-729.493,46	-95.700,00	-633.793,46

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	829000	Sonstige Einnahmen	10.542,67	10.000,00	542,67	10.542,67	10.000,00	542,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.542,67	10.000,00	542,67	10.542,67	10.000,00	542,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.742,67	10.200,00	542,67	10.742,67	10.200,00	542,67
900000	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	10.742,67	10.300,00	442,67	10.742,67	10.300,00	442,67
900000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	417,60	1.500,00	-1.082,40	417,60	1.500,00	-1.082,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	417,60	1.500,00	-1.082,40	417,60	1.500,00	-1.082,40
900000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	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	417,60	1.600,00	-1.182,40	417,60	1.600,00	-1.182,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	417,60	1.600,00	-1.182,40	417,60	1.600,00	-1.182,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.325,07	8.700,00	1.625,07	10.325,07	8.700,00	1.625,07
900000	795001	Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	-100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	-100,00	100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.325,07	8.600,00	1.725,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.325,07	8.700,00	1.625,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.325,07	8.700,00	1.625,07
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.325,07	8.700,00	1.625,07	10.325,07	8.700,00	1.625,07
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.325,07	8.600,00	1.725,07			
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)				10.325,07	8.700,00	1.625,07
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)				10.325,07	8.700,00	1.625,07
A 90 Gesonderte Verwaltung								
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.325,07	8.700,00	1.625,07	10.325,07	8.700,00	1.625,07
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.325,07	8.600,00	1.725,07			
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)				10.325,07	8.700,00	1.625,07
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)				10.325,07	8.700,00	1.625,07

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	37,50	100,00	-62,50	22,50	100,00	-77,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37,50	100,00	-62,50	22,50	100,00	-77,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37,50	100,00	-62,50	22,50	100,00	-77,50
910000	823000	Sonstige Zinserträge	201,66	100,00	101,66	201,66	100,00	101,66
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	201,66	100,00	101,66	201,66	100,00	101,66
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	201,66	100,00	101,66	201,66	100,00	101,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	239,16	200,00	39,16	224,16	200,00	24,16
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,42	100,00	-49,58	50,42	100,00	-49,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,42	100,00	-49,58	50,42	100,00	-49,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,42	100,00	-49,58	50,42	100,00	-49,58
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.385,81	3.000,00	1.385,81	4.385,81	3.000,00	1.385,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.385,81	3.000,00	1.385,81	4.385,81	3.000,00	1.385,81
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.098,62	5.000,00	98,62	5.098,62	5.000,00	98,62
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.098,62	5.000,00	98,62	5.098,62	5.000,00	98,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.484,43	8.000,00	1.484,43	9.484,43	8.000,00	1.484,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.534,85	8.100,00	1.434,85	9.534,85	8.100,00	1.434,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.295,69	-7.900,00	-1.395,69	-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.295,69	-7.900,00	-1.395,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.295,69	-7.900,00	-1.395,69	-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.295,69	-7.900,00	-1.395,69			
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)				-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69
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)				-9.310,69	-7.900,00	-1.410,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 913000		Wertpapiere						
Operative Gebarung								
913000	807000	Veräußerungen von aktiven FI	56.241,86	0,00	56.241,86	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.241,86	0,00	56.241,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.241,86	0,00	56.241,86	0,00	0,00	0,00
913000	820000	Einnahmen aus Verzinsung von Wertpapieren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.241,86	400,00	55.841,86	0,00	400,00	-400,00
913000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	137,88	400,00	-262,12	177,91	400,00	-222,09
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	137,88	400,00	-262,12	177,91	400,00	-222,09
913000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	41.272,91	0,00	41.272,91	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	41.272,91	0,00	41.272,91	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.410,79	400,00	41.010,79	177,91	400,00	-222,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.410,79	400,00	41.010,79	177,91	400,00	-222,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.831,07	0,00	14.831,07	-177,91	0,00	-177,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.831,07	0,00	14.831,07			
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)				-177,91	0,00	-177,91
Finanzierungstätigkeit								
913000	807000	Veräußerungen von aktiven FI				56.241,86	0,00	56.241,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				56.241,86	0,00	56.241,86
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				56.241,86	0,00	56.241,86
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.241,86	0,00	56.241,86
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.241,86	0,00	56.241,86
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.063,95	0,00	56.063,95
UA 913		Wertpapiere						
UA 913	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.831,07	0,00	14.831,07	-177,91	0,00	-177,91
UA 913	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.831,07	0,00	14.831,07			
UA 913	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177,91	0,00	-177,91
UA 913	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.241,86	0,00	56.241,86
UA 913	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.063,95	0,00	56.063,95

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	082000	Sonstige Beteiligungen				2.155,50	0,00	2.155,50
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				2.155,50	0,00	2.155,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.155,50	0,00	2.155,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.155,50	0,00	2.155,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.155,50	0,00	-2.155,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
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)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.535,38	-7.900,00	13.435,38	-9.488,60	-7.900,00	-1.588,60
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.535,38	-7.900,00	13.435,38			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.155,50	0,00	-2.155,50
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.644,10	-7.900,00	-3.744,10
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.241,86	0,00	56.241,86
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.597,76	-7.900,00	52.497,76

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.forstw. Betrieben	13.202,10	15.000,00	-1.797,90	13.545,56	15.000,00	-1.454,44
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	135.864,28	140.000,00	-4.135,72	137.406,42	140.000,00	-2.593,58
920000	833000	Kommunalsteuer	826.085,84	770.000,00	56.085,84	803.356,15	770.000,00	33.356,15
920000	837000	Vergnügungssteuer	7.283,60	6.000,00	1.283,60	7.283,60	6.000,00	1.283,60
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.381,98	8.000,00	-618,02	7.281,98	8.000,00	-718,02
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	39.525,50	35.000,00	4.525,50	39.525,50	35.000,00	4.525,50
920000	849000	Nebenansprüche	423,12	1.000,00	-576,88	287,85	1.000,00	-712,15
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	43.389,36	170.000,00	-126.610,64	37.928,58	170.000,00	-132.071,42
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.005,75	8.000,00	3.005,75	10.813,15	8.000,00	2.813,15
920000	857000	Kommissionsgebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.084.161,53	1.153.700,00	-69.538,47	1.057.428,79	1.153.700,00	-96.271,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.084.161,53	1.153.700,00	-69.538,47	1.057.428,79	1.153.700,00	-96.271,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.084.161,53	1.153.700,00	-69.538,47	1.057.428,79	1.153.700,00	-96.271,21
920000	690000	Schadensfälle	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
920000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Gdeverbände	14.365,04	13.000,00	1.365,04	12.091,39	13.000,00	-908,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.365,04	13.000,00	1.365,04	12.091,39	13.000,00	-908,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.365,04	13.000,00	1.365,04	12.091,39	13.000,00	-908,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.365,04	13.500,00	865,04	12.091,39	13.000,00	-908,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.069.796,49	1.140.200,00	-70.403,51	1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.069.796,49	1.140.200,00	-70.403,51			
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)				1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.069.796,49	1.140.200,00	-70.403,51	1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.069.796,49	1.140.200,00	-70.403,51			
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)				1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60
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)				1.045.337,40	1.140.700,00	-95.362,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	13.136,01	12.000,00	1.136,01	13.136,01	12.000,00	1.136,01
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.136,01	12.000,00	1.136,01	13.136,01	12.000,00	1.136,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.136,01	12.000,00	1.136,01	13.136,01	12.000,00	1.136,01
921000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.655,13	17.000,00	-5.344,87	11.655,13	17.000,00	-5.344,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.655,13	17.000,00	-5.344,87	11.655,13	17.000,00	-5.344,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.655,13	17.000,00	-5.344,87	11.655,13	17.000,00	-5.344,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.791,14	29.000,00	-4.208,86	24.791,14	29.000,00	-4.208,86
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)	24.791,14	29.000,00	-4.208,86	24.791,14	29.000,00	-4.208,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.791,14	29.000,00	-4.208,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.791,14	29.000,00	-4.208,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.791,14	29.000,00	-4.208,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.791,14	29.000,00	-4.208,86	24.791,14	29.000,00	-4.208,86
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.791,14	29.000,00	-4.208,86			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.791,14	29.000,00	-4.208,86
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.791,14	29.000,00	-4.208,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.355.690,70	2.332.000,00	23.690,70
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.450.278,33	3.501.200,00	-50.921,67	3.425.819,24	3.501.700,00	-75.880,76
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.450.278,33	3.501.200,00	-50.921,67			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.425.819,24	3.501.700,00	-75.880,76
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.425.819,24	3.501.700,00	-75.880,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
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)	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.444,02	52.400,00	44,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				52.444,02	52.400,00	44,02
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)				52.444,02	52.400,00	44,02

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)	52.444,02	52.400,00	44,02	52.444,02	52.400,00	44,02
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	52.444,02	52.400,00	44,02			
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)				52.444,02	52.400,00	44,02
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)				52.444,02	52.400,00	44,02

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		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	20.781,00	20.800,00	-19,00	20.781,00	20.800,00	-19,00
941000	860100	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	62.902,00	62.900,00	2,00	62.902,00	62.900,00	2,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.683,00	83.700,00	-17,00	83.683,00	83.700,00	-17,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.683,00	83.700,00	-17,00	83.683,00	83.700,00	-17,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.683,00	83.700,00	-17,00	83.683,00	83.700,00	-17,00
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)	83.683,00	83.700,00	-17,00	83.683,00	83.700,00	-17,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.683,00	83.700,00	-17,00			
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)				83.683,00	83.700,00	-17,00
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)				83.683,00	83.700,00	-17,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.683,00	83.700,00	-17,00	83.683,00	83.700,00	-17,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.683,00	83.700,00	-17,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.683,00	83.700,00	-17,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.683,00	83.700,00	-17,00

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
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsges						
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	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				11.600,00	10.000,00	1.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.600,00	10.000,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.600,00	10.000,00	1.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.600,00	10.000,00	1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.600,00	10.000,00	1.600,00

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)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
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)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.127,02	136.100,00	27,02	136.127,02	136.100,00	27,02
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.127,02	136.100,00	27,02			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.600,00	10.000,00	1.600,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				147.727,02	146.100,00	1.627,02
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)				147.727,02	146.100,00	1.627,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 990000		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zu						
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
990000	895077	Entnahmen von Rücklage Haushaltspotential	100.513,67	0,00	100.513,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.513,67	0,00	100.513,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.513,67	0,00	100.513,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.513,67	0,00	100.513,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.513,67	0,00	100.513,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	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 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.513,67	0,00	100.513,67			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	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 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.513,67	0,00	100.513,67			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.602.265,80	3.638.100,00	-35.834,20	3.562.782,73	3.638.600,00	-75.817,27
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.702.779,47	3.638.000,00	64.779,47			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.444,50	10.000,00	-555,50
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.572.227,23	3.648.600,00	-76.372,77
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.241,86	0,00	56.241,86
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.628.469,09	3.648.600,00	-20.130,91

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,38	0,00
2025	029000	010000	15.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.073,90	0,00
2025	031000	070000	18.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279,13	0,00
2025	211000	042000	4.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,90	0,00
2025	814000	020000	10.906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,52	0,00
2025	815000	006000	1.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,94	0,00
2025	850000	042000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
2025	914000	082000	2.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,50	0,00
Summe	2002025		54.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,27	0,00
Saldo	SA2		54.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,27	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		54.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.939,27	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200012 HLF 2 2020+2021, Außenanlage 2022-2026 (164000_FEUERWEHR)												
Summe	1200012 2020	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200012 2021	355.117,39	68.764,49	0,00	0,00	186.352,90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200012 2022	58.848,76	58.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200012 2023	29.110,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.889,70	0,00	
Saldo	1200012 SA	543.076,45	207.613,25	50.000,00	0,00	206.352,90	100.000,00	0,00	0,00	-20.889,70		
1200030 Heizungsanlage Volksschule/Gemeindeamt (211000_HEIZUNGSANLAGE)												
Summe	1200030 2024	110.533,49	36.497,49	0,00	0,00	59.036,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
2025	211000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
2025	211000 871000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	1200030 2025	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Saldo	1200030 SA	110.533,49	36.497,49	10.000,00	0,00	64.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200018 Neubau Kindergarten (240_NEUBAU_KG)												
Summe	1200018 2023		33.815,20	33.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200018 2024		1.056.737,61	0,00	0,00	0,00	119.036,00	1.600.000,00	0,00	0,00	-662.298,39	8.333,33
2025	240000	061000	1.152.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.013,94	206.508,84
2025	240000	063000	112.385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.385,93	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200018 2025		1.264.399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	664.399,87	206.508,84
Saldo	1200018 SA		2.354.952,68	33.815,20	0,00	0,00	119.036,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.101,48	
1200031 Heizungsanlage Sportanlage (262000_HEIZUNGSANLAGE)												
2025	262000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	061742	77.154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.154,32	0,00
2025	262000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200031 2025		77.154,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	72.154,32	0,00
Saldo	1200031 SA		77.154,32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	72.154,32	
1200032 Instandsetzung Spielfeld Sportplatz (262000_SPORTANLAGE)												
2025	262000	060000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	262000	871000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200032 2025		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200032 SA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200004 Gemeindestraßen (612000_8)												
Saldo	1200004 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.786,54	0,00
Summe	1200004 2020	291.263,02	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,02	0,00
Summe	1200004 2021	371.212,50	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,50	0,00
Summe	1200004 2022	458.026,10	162.715,08	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,02	0,00
Summe	1200004 2023	321.137,20	1.137,20	280.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200004 2024	399.543,46	151,14	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-607,68	1.950,00
2025	612000 003000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
2025	612000 040000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
2025	612000 060000	190.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.714,50	42.305,88
2025	612000 871000	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
Summe	1200004 2025	194.414,50	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.585,50	42.305,88
Saldo	1200004 SA	2.035.596,78	164.003,42	1.785.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-126.193,18	

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
1200003 Land- u. Forstwirt. (710000_9)												
Summe	1200003 2020		33.271,91	22.771,91	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2021		33.078,79	22.578,79	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2022		32.244,23	21.744,23	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2023		68.896,19	54.896,19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2024		42.934,46	28.934,46	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	060000	31.433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.433,89	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00	0,00
Summe	1200003 2025		31.433,89	0,00	15.750,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	10.433,89	0,00
Saldo	1200003 SA		241.859,47	150.925,58	45.500,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10.433,89	
1200035 Instandsetzung Spielplätze (815000_SPIELPLAETZE)												
2025	815000	060000	31.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,79	0,00
2025	815000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200035 2025		31.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,79	0,00
Saldo	1200035 SA		31.468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,79	
1200037 Grundkauf Weindlau (840000_GRUNDKAUF_1)												
2025	840000	001000	275.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.850,80	0,00
Summe	1200037 2025		275.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.850,80	0,00
Saldo	1200037 SA		275.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.850,80	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200038 Grundkauf Werkgarnerstraße (840000_GRUNDKAUF_2)													
2025	840000	001000	334.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.560,74	0,00
2025	840000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200038 2025		334.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	154.560,74	0,00
Saldo	1200038 SA		334.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	154.560,74	
1200039 Grundverkauf Burgergasse und Am Steinfeld (840000_GRUNDVERKAUF)													
2025	840000	001000	4.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,20	0,00
Summe	1200039 2025		4.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,20	0,00
Saldo	1200039 SA		4.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,20	

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	
1200007 Betriebe der Wasserversorgung (850000_11)													
Saldo	1200007 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.418,60	0,00
Summe	1200007 2020		76.468,02	15.848,17	0,00	0,00	50.201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,60	0,00
Summe	1200007 2021		10.125,59	0,00	0,00	0,00	10.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200007 2022		55.884,24	46.179,49	0,00	0,00	9.704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200007 2023		43.048,21	0,00	0,00	0,00	11.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.064,31	-1.703,75
Summe	1200007 2024		3.081,14	0,00	0,00	0,00	4.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,60	0,00
2025	850000	060000	30.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,18	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055,25	0,00
Summe	1200007 2025		30.990,18	0,00	0,00	0,00	3.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27.934,93	0,00
Saldo	1200007 SA		219.597,38	62.027,66	0,00	0,00	89.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57.927,64	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200019 Photovoltaikanlage Brunnenpumpe (850000_PHOTOVOLTAIK)												
Summe	1200019 2022		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2023		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
Summe	1200019 2024		111.102,36	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	81.102,36	0,00
2025	850000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	010742	458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,76	2.893,60
2025	850000	300742	0,00	0,00	0,00	39.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.361,51	0,00
2025	850000	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200019 2025		458,76	0,00	5.000,00	0,00	39.361,51	0,00	0,00	0,00	-43.902,75	2.893,60
Saldo	1200019 SA		114.661,12	1.650,00	5.000,00	0,00	69.361,51	0,00	0,00	0,00	38.649,61	
Saldo	SA+SA+...		6.383.918,22	656.532,60	1.935.500,00	0,00	628.009,89	2.580.000,00	0,00	0,00	500.670,59	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.205,14	0,00
2020	501.002,95	24.056,42	118.620,08	260.250,00	0,00	75.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46.681,62	0,00
2021	769.534,27	0,00	91.343,28	355.250,00	0,00	201.728,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.212,50	0,00
2022	606.653,33	0,00	291.137,56	285.250,00	0,00	14.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,02	0,00
2023	497.457,10	0,00	89.848,59	337.000,00	0,00	58.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,61	-1.703,75
2024	1.723.932,52	0,00	65.583,09	307.000,00	0,00	219.224,74	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-567.875,31	10.283,33
2025	2.285.338,05	0,00	0,00	390.750,00	0,00	57.666,76	780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056.921,29	251.708,32
Saldo	6.383.918,22	24.056,42	656.532,60	1.935.500,00	0,00	628.009,89	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	500.670,59	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.076.814,62	1.070.564,80	6.249,82
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.355.690,70	2.355.690,70	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	919.262,97	352.383,51	566.879,46
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	122.213,87	86.798,81	35.415,06
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	818.404,30	813.404,30	5.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.202,01	201,66	3.000,35
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	82.101,76	39.685,00	42.416,76
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.377.690,23	4.718.728,78	658.961,45
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.327.011,10	1.327.011,10	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	838.592,60	704.607,61	133.984,99
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	500,00	500,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.340.692,19	1.916.983,44	423.708,75
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	161.551,90	155.553,80	5.998,10
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.668.347,79	4.104.655,95	563.691,84
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.579.546,81	2.544.919,27	34.627,54

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)	-44.832,58	-44.832,58	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.534.714,23	2.500.086,69	34.627,54
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.825.371,79	-1.886.013,86	60.642,07
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.000,26
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.897,33
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	42.416,76
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-17.876,55
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	64.284,69
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.821.729,17	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								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 12		1,00	1,18	-0,18	0,54	0,54	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 12		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	010000 Zentralamt	6 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Zentralamt	4 / 14		1,00	0,50	0,50	0,63	0,31	0,32
	010000 Zentralamt	6 / 14		1,00	0,50	0,50	0,75	0,38	0,37
	010000 Zentralamt	4 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	010000 Zentralamt	6 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	5 / 16		0,50	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25
	010000 Zentralamt	6 / 16		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	5 / 17		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	8 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	2 / 7		0,57	0,28	0,29	0,30	0,15	0,15
	010000 Zentralamt	2 / 8		0,00	0,28	-0,28	0,00	0,15	-0,15
	211000 Volksschulen	2 / 15		0,13	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 6		1,00	0,50	0,50	0,17	0,09	0,08
	211000 Volksschulen	2 / 7		0,96	1,33	-0,37	0,69	0,71	-0,02
	211000 Volksschulen	2 / 8		0,00	0,13	-0,13	0,00	0,07	-0,07
	240000 Kindergärten	3 / 1		3,00	3,00	0,00	2,29	2,29	0,00
	240000 Kindergärten	3 / 11		1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	240000 Kindergärten	3 / 13		1,00	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
	240000 Kindergärten	3 / 14		1,00	1,50	-0,50	0,68	0,93	-0,25
	240000 Kindergärten	3 / 15		1,87	1,87	0,00	1,37	1,24	0,13

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	3 / 2		1,00	1,50	-0,50	0,63	0,44	0,19
	240000 Kindergärten	3 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,31	-0,31
	240000 Kindergärten	3 / 6		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	3 / 9		2,00	1,82	0,18	1,34	1,34	0,00
	240100 Tagesbetreuung Kindergarten	P1 / 1		1,33	0,33	1,00	0,38	0,13	0,25
	240100 Tagesbetreuung Kindergarten	P2 / 1		0,67	0,17	0,50	0,25	0,06	0,19
	240100 Tagesbetreuung Kindergarten	P1 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	240100 Tagesbetreuung Kindergarten	P2 / 3		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,19	-0,19
	422000 Tagesheimstätten	4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	422000 Tagesheimstätten	s1 / 15		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	422000 Tagesheimstätten	2 / 7		0,31	0,12	0,19	0,16	0,06	0,10
	422000 Tagesheimstätten	2 / 8		0,00	0,19	-0,19	0,00	0,10	-0,10
	422000 Tagesheimstätten	4 / 8		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 1		0,00	2,00	-2,00	0,00	0,27	-0,27
	612000 Gemeindestraßen	5 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 15		1,00	0,75	0,25	1,00	0,50	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 16		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,17	-0,17
	612000 Gemeindestraßen	5 / 18		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 6		1,00	0,50	0,50	0,38	0,19	0,19
	612000 Gemeindestraßen	3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,19	-0,19
	846000 Wohn- und Geschäftsgebäude	2 / 7		0,17	0,17	0,00	0,13	0,13	0,00
	Summe Personenkreis 2			32,01	35,00	-2,99	22,13	22,07	0,06
	Summe Meldegruppe 1			32,01	35,00	-2,99	22,13	22,07	0,06
	Gesamtsummen			32,01	35,00	-2,99	22,13	22,07	0,06

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							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	35,00	22,07	1.052.638,04				1.052.638,04
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	2.748,33				2.748,33
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				10.667,92	260.956,81	0,00	271.624,73
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	35,00	22,07	1.055.386,37	10.667,92	260.956,81	0,00	1.327.011,10

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.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	2,00		6.878,24
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	2,00		6.878,24
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			96.295,31

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	49.361,51	0,00
	Transfers	83.683,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	408.085,00	0,00
	Transfers	319.067,24	608.040,85
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	750,00	0,00
	Transfers	0,00	1.151.424,70
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.984,49	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	458.196,51	0,00
	Transfers	415.734,73	1.759.465,55

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100025316	Allgemeine Rücklage, Sparbuch 32504-363444	900000	935001	32,33	0,00	0,00	32,33	32,33	32,33
100039277	Rücklage Haushaltspotential (Eigenmittel) ab 2024	990000	935077	0,00	0,00	100.513,67	-100.513,67	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				32,33	0,00	100.513,67	-100.481,34	32,33	32,33
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025317	Rücklage ABA, Sparkonto 32704-207286	851000	934001	3.307,43	3.000,26	0,00	6.307,69	3.307,43	6.307,69
100030318	Eröffnungsrücklage § 7 Abs 2 Z1 NÖ GHVO	981000	934019	4.852.307,10	0,00	0,00	4.852.307,10	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				4.855.614,53	3.000,26	0,00	4.858.614,79	3.307,43	6.307,69
Innere Darlehen									
100037448	Inneres Darlehen 840000 Grundkauf Burgergasse		288					150.000,00	150.000,00
100025317	Rücklage ABA, Sparkonto 32704-207286		336					-150.000,00	-150.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				4.855.646,86	3.000,26	100.513,67	4.758.133,45	3.339,76	6.340,02

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
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100010162	67 Ankauf HLF 3 AT11 4715 0000 0031 9798 Fonds/Konto/VHC 164000/346000 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT114715000000319798	117.711,10	0,00	9.135,40	3.786,60	12.922,00	0,00	108.575,70	12.922,00
100029691	73 Ankauf HLF2 AT22 2032 0321 0771 5844 Fonds/Konto/VHC 164000/346000/1200012 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT222032032107715844	65.000,00	0,00	10.000,00	2.017,73	12.017,73	0,00	55.000,00	12.017,73
100035985	80 Neubau Kindergarten AT39 3227 8000 2001 2001 Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200018 Höhe gesamt 2.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR IBAN AT393227800020012001	1.600.000,00	600.000,00	110.000,00	61.003,84	171.003,84	0,00	2.090.000,00	171.003,84
100029647	72 Grundkauf Sportplatz 2021 AT84 3227800020011870 Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200016	82.500,00	0,00	5.000,00	2.622,51	7.622,51	0,00	77.500,00	7.622,51

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	100.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2041 EUR							
	IBAN	AT843227800020011870							
100032812	75 Grundkauf Sportplatz 2022 AT92 3227800020011920								
	Fonds/Konto/VHC	262000/346000/1200016	87.500,00	0,00	5.000,00	2.740,39	7.740,39	0,00	82.500,00
	Höhe gesamt	100.000,00							7.740,39
	Laufzeit / Währ.	2022-2042 EUR							
	IBAN	AT923227800020011920							
100033590	77 Grundkauf Sportplatz 2023 AT52 3227800020011961								
	Fonds/Konto/VHC	262000/346000/1200016	92.500,00	0,00	5.000,00	2.944,51	7.944,51	0,00	87.500,00
	Höhe gesamt	100.000,00							7.944,51
	Laufzeit / Währ.	2023-2043 EUR							
	IBAN	AT523227800020011961							
100010166	28 Dorferneuerung AT94 6000 0000 0117 5069								
	Fonds/Konto/VHC	363000/346000	31.876,01	0,00	5.926,84	1.106,37	7.033,21	0,00	25.949,17
	Höhe gesamt	140.000,00							7.033,21
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR							
	IBAN	AT946000000001175069							
100011218	68 Gemeindestraßenbau AT49 2032 0321 0749 8854								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000	53.104,89	0,00	20.738,61	1.549,98	22.288,59	1.141,22	32.366,28
	Höhe gesamt	200.000,00							21.147,37
	Laufzeit / Währ.	2017-2027 EUR							
	IBAN	AT492032032107498854							
100019209	70 Gemeindestraßenbau AT86 3202 5001 2101 9005								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346000	90.000,00	0,00	20.000,00	2.677,94	22.677,94	2.327,44	70.000,00
	Höhe gesamt	200.000,00							20.350,50
	Laufzeit / Währ.	2019-2029 EUR							
	IBAN	AT863202500121019005							
100033643	79 Ankauf Kommunaltraktor AT33 3202 5002 2101 9005								
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200004	90.000,00	0,00	10.000,00	3.450,75	13.450,75	0,00	80.000,00
	Höhe gesamt	100.000,00							13.450,75
	Laufzeit / Währ.	2024-2033 EUR							
	IBAN	AT333202500221019005							

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
100035898	78 Grundkauf Burgergasse AT37 4715 0119 0184 2000 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200033 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR IBAN AT374715011901842000	288.000,00	0,00	12.000,00	11.526,00	23.526,00	7.589,74	276.000,00	15.936,26
100037524	81 Grundkauf Burgergasse AT07 3227 8000 2001 1995 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200033 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR IBAN AT073227800020011995	147.000,00	0,00	6.000,00	4.529,86	10.529,86	0,00	141.000,00	10.529,86
100038423	82 Grundkauf Werkgarnerstraße AT913227800020012035 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200038 Höhe gesamt 180.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT913227800020012035	0,00	180.000,00	3.600,00	2.682,50	6.282,50	0,00	176.400,00	6.282,50
100023866	71 Ankauf Liegenschaft AT74 3202 5000 1102 5004 Fonds/Konto/VHC 846000/346000/1200011 Höhe gesamt 320.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2044 EUR IBAN AT743202500011025004	256.000,00	0,00	12.800,00	9.958,67	22.758,67	7.101,04	243.200,00	15.657,63
100029559	74 Tagesbetreuungsstätte 2021 AT766000000540109818 Fonds/Konto/VHC 846000/346000/1200014 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR IBAN AT766000000540109818	212.500,00	0,00	12.500,00	7.662,85	20.162,85	846,33	200.000,00	19.316,52
100032816	76 Tagesbetreuungsstätte 2022 AT173227800020011912 Fonds/Konto/VHC 846000/346000/1200014 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR IBAN AT173227800020011912	262.500,00	0,00	15.000,00	8.221,17	23.221,17	3.919,38	247.500,00	19.301,79
100010181	64 Wasserversorgung AT15 6000 0005 4005 5238 Fonds/Konto/VHC 850000/346000	120.707,80	0,00	6.873,69	4.029,57	10.903,26	0,00	113.834,11	10.903,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2038	EUR							
	IBAN	AT156000000540055238								
100010180	59 Wasserversorgung AT17 3130 3000 2914 0316									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346000		26.342,05	0,00	4.023,64	879,47	4.903,11	0,00	22.318,41
	Höhe gesamt	80.000,00								4.903,11
	Laufzeit / Währ.	2011-2030	EUR							
	IBAN	AT173130300029140316								
100019210	69 Wasserversorgung AT42 3202 5000 2101 9005									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346000		31.500,00	0,00	7.000,00	1.089,06	8.089,06	0,00	24.500,00
	Höhe gesamt	70.000,00								8.089,06
	Laufzeit / Währ.	2019-2029	EUR							
	IBAN	AT423202500021019005								
100010175	66 Schul- und Veranstaltungszentrum PSK00540055220									
	Fonds/Konto/VHC	894000/346000		452.399,01	0,00	94.776,24	14.449,82	109.226,06	10.450,22	357.622,77
	Höhe gesamt	1.400.000,00								98.775,84
	Laufzeit / Währ.	2013-2029	EUR							
	IBAN	AT166000000540055220								
Summe	1.4.1			4.107.140,86	780.000,00	375.374,42	148.929,59	524.304,01	33.375,37	4.511.766,44
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke			4.107.140,86	780.000,00	375.374,42	148.929,59	524.304,01	33.375,37	4.511.766,44
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand										
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts										
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern										
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern										
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.107.140,86	780.000,00	375.374,42	148.929,59	524.304,01	33.375,37	4.511.766,44	490.928,64
Summe	ohne Quasi KG	3.928.591,01	780.000,00	357.477,09	142.931,49	500.408,58	33.375,37	4.351.113,92	467.033,21
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Sparkasse OÖ Konto 210000							661.188,95	
Summe	3.2.1	0,00						661.188,95	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						661.188,95	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	50.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	15.000,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	65.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		65.000,00	65.000,00

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					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	86.566,81	49.367,95	37.198,86	18.279,13	7.311,68	0,00	17.858,85	7.311,68	37.619,14
	Nettoinvestition/-kosten	86.566,81	49.367,95	37.198,86	18.279,13	7.311,68	0,00	17.858,85	7.311,68	37.619,14
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	16.531.286,42	5.264.859,09	11.266.427,33	618.250,68	24.119,41	396.337,67	307.081,89	24.119,41	11.973.933,79
	Summe Passiva	542.614,57	287.452,84	255.161,73	12.835,00	4.000,00	0,00	16.689,63	4.000,00	251.307,10
	Nettoinvestition/-kosten	15.988.671,85	4.977.406,25	11.011.265,60	605.415,68	20.119,41	396.337,67	290.392,26	20.119,41	11.722.626,69
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.658.473,29	1.911.839,31	2.746.633,98	18.426,26	0,00	2.283.063,72	146.820,79	0,00	4.901.303,17
	Summe Passiva	1.071.161,99	426.123,92	645.038,07	49.361,51	0,00	119.036,00	35.192,99	0,00	778.242,59
	Nettoinvestition/-kosten	3.587.311,30	1.485.715,39	2.101.595,91	-30.935,25	0,00	2.164.027,72	111.627,80	0,00	4.123.060,58
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	2.629.566,72	1.851.252,29	778.314,43	0,00	0,00	14.758,35	57.387,39	0,00	735.685,39
	Summe Passiva	1.053.902,95	769.931,48	283.971,47	3.055,25	0,00	0,00	19.825,62	0,00	267.201,10
	Nettoinvestition/-kosten	1.575.663,77	1.081.320,81	494.342,96	-3.055,25	0,00	14.758,35	37.561,77	0,00	468.484,29
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	105.373,31	86.733,24	18.640,07	0,00	0,00	0,00	4.285,40	0,00	14.354,67
	Nettoinvestition/-kosten	105.373,31	86.733,24	18.640,07	0,00	0,00	0,00	4.285,40	0,00	14.354,67
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.335.715,34	440.598,58	895.116,76	10.906,52	2.500,00	0,00	67.309,35	2.000,00	838.213,93
	Summe Passiva	473.955,50	130.982,51	342.972,99	0,00	0,00	0,00	21.388,22	0,00	321.584,77

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	861.759,84	309.616,07	552.143,77	10.906,52	2.500,00	0,00	45.921,13	2.000,00	516.629,16
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	249.735,54	103.314,63	146.420,91	7.041,28	10.901,49	224.732,95	35.326,36	10.901,49	342.868,78
	Summe Passiva	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.750,00
	Nettoinvestition/-kosten	247.235,54	102.814,63	144.420,91	7.041,28	10.901,49	224.732,95	35.076,36	10.901,49	341.118,78
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.218.918,85	0,00	1.218.918,85	1.906.642,94	0,00	-2.918.892,69	0,00	0,00	206.669,10
	Summe Passiva	119.036,00	0,00	119.036,00	5.250,00	0,00	-119.036,00	0,00	0,00	5.250,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.099.882,85	0,00	1.099.882,85	1.901.392,94	0,00	-2.799.856,69	0,00	0,00	201.419,10
	Gesamtsumme Aktiva	26.815.636,28	9.707.965,09	17.107.671,19	2.579.546,81	44.832,58	0,00	636.070,03	44.332,58	19.050.647,97
	Gesamtsumme Passiva	3.263.171,01	1.614.990,75	1.648.180,26	70.501,76	4.000,00	0,00	93.346,46	4.000,00	1.625.335,56
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	23.552.465,27	8.092.974,34	15.459.490,93	2.509.045,05	40.832,58	0,00	542.723,57	40.332,58	17.425.312,41

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kautions)		zeit in	
						pro Jahr		Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	ABA Ernsthofen Errichtungs- u. Betriebsges.mBH
2	Firmenbuchnummer	165425y
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	18.531,58 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	117.643,37 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	583.154,63 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	230.673,28 €
10	Bilanzsumme	5.692.045,40 €
11	Finanzverbindlichkeiten	349.909,65 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.578,82 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	Name der Einheit	Gemeinde Ernsthofen Orts- und Infrastrukturentwicklungs KG
2	Firmenbuchnummer	275702w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	130.853,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	808.505,60 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	777.927,57 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	808.505,60 €
10	Bilanzsumme	2.281.122,30 €
11	Finanzverbindlichkeiten	592.411,68 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.166,62 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja

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

100001	ALT ESPA Bond Combirent u. Select Bond (ABA) Währung EUR	0,00	54.717,61	0,00	54.717,61	0,00			
--------	---	------	-----------	------	-----------	------	--	--	--

Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		0,00	54.717,61	0,00	54.717,61	0,00			
---	--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	--	--

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	54.717,61	0,00	54.717,61	0,00			
--------------------	--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	143.353,46	8.567,04	30.643,71	121.276,79
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	44.265,05	3.447,86	2.466,52	45.246,39
Summe langfristige Rückstellungen		187.618,51	12.014,90	33.110,23	166.523,18
Gesamtsumme		187.618,51	12.014,90	33.110,23	166.523,18

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								
100030217	Haftung Darlehen ABA Ernsthofen PSK 1118521 (BA03) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische IBAN AT136000000001118521	1999-2025	2.906.913,37	70.940,56	0,00	70.940,56	0,00	0,00
100030218	Haftung Darlehen ABA Ernsthofen PSK 1100553 (BA04) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische IBAN AT526000000001100553	2000-2026	1.475.258,53	145.413,29	0,00	71.588,69	73.824,60	0,00
100030219	Haftung Darlehen ABA Ernsthofen PSK 1100735 (BA05) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische IBAN AT856000000001100735	2000-2026	1.417.120,27	133.555,80	0,00	65.751,10	67.804,70	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			5.799.292,17	349.909,65	0,00	208.280,35	141.629,30	0,00
Summe A1			5.799.292,17	349.909,65	0,00	208.280,35	141.629,30	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			5.799.292,17	349.909,65	0,00	208.280,35	141.629,30	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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 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								
100030214	Haftung Darlehen Gde Ernsthofen KG Raiba 21011077 Haftungsnehmer Raiffeisenbank Region Amstetten eGen IBAN AT193202500021011077	2015-2034	250.000,00	140.012,67	0,00	11.183,28	128.829,39	0,00
Gesamtsumme Teil B			250.000,00	140.012,67	0,00	11.183,28	128.829,39	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 Versorgungsgenusss- 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		
2026	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenusss- 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		
2047	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	100.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.000.000,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	403.338,95	403.338,95	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	36.554,71	35.444,94	1.109,77
279100	Sonstige Vorschüsse	0,00	780,00	780,00	0,00
Summe Forderungen		0,00	440.673,66	439.563,89	1.109,77
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	89.155,83	89.155,83	0,00
361000	Bundesgebühren	1.298,70	4.881,30	6.225,40	2.642,80
362000	Lohnsteuer	7.790,08	194.049,30	193.892,48	7.633,26
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	350.887,28	350.887,28	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	20.320,10	588.622,53	589.725,03	21.422,60
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	164.279,02	164.279,02	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	13.695,68	13.695,68	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.391,09	68.478,08	68.629,12	2.542,13
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	4.873,00	4.873,00	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
363100	Hafrücklässe	0,00	9.373,34	100.859,25	91.485,91
363900	Überzahlungen von Dritten	479,36	5.141,53	5.190,76	528,59
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	8.394.140,94	8.394.140,94	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	5.264.447,50	5.264.447,50	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	4.062,82	8.125,64	8.187,42	4.124,60
369030	Westwinkel	1.450,00	94.620,00	93.170,00	0,00
369200	Kautionen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
369300	Durchlaufkonto Volksschule	1.374,20	6.905,59	6.892,65	1.361,26
369400	Sonstige Erläge	0,00	3.831,50	3.831,50	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	864.449,13	864.449,13	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	8.242,34	8.242,34	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
	Summe Verbindlichkeiten	40.566,35	16.141.099,53	16.233.674,33	133.141,15

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	244
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	245
Rechnungsquerschnitt	253
Stellenplan für den Gesamthaushalt	255
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	257
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	259
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	260
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	261
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	266
Anlage 6g – Anlagenspiegel	267
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	269
Anlage 6i – Leasingspiegel	270
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	272
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	273
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	274

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	275
Anlage 6r - Haftungsnachweis	276
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	278
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	280
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	282