



Gemeinde Nikitsch

Hauptstraße 87, 7302 Nikitsch

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Oberpullendorf
Gemeindekennziffer	10815
Fläche	5.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.407

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	2.469.838,80	2.275.700,00	194.138,80
1	212	Erträge aus Transfers	982.770,96	654.100,00	328.670,96
1	213	Finanzerträge	35,32	100,00	-64,68
SU	21	Summe Erträge	3.452.645,08	2.929.900,00	522.745,08
1	221	Personalaufwand	1.194.204,10	1.136.000,00	58.204,10
1	222	Sachaufwand	1.587.474,46	1.700.700,00	-113.225,54
1	223	Transferaufwand	837.792,47	815.500,00	22.292,47
1	224	Finanzaufwand	125.907,73	73.000,00	52.907,73
SU	22	Summe Aufwendungen	3.745.378,76	3.725.200,00	20.178,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-292.733,68	-795.300,00	502.566,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26,49	25.000,00	-25.026,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.760,17	-770.300,00	477.539,83

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	2.401.028,00	2.275.000,00	126.028,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	838.265,16	534.500,00	303.765,16
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35,32	100,00	-64,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.239.328,48	2.809.600,00	429.728,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.140.790,50	1.126.500,00	14.290,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	976.606,89	1.159.800,00	-183.193,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	837.792,47	815.500,00	22.292,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	120.807,73	73.000,00	47.807,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.075.997,59	3.174.800,00	-98.802,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	163.330,89	-365.200,00	528.530,89
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	151.560,27	152.000,00	-439,73
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	151.560,27	152.000,00	-439,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.897,42	228.600,00	-182.702,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	27.500,00	0,00	27.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.397,42	228.600,00	-155.202,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	78.162,85	-76.600,00	154.762,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	241.493,74	-441.800,00	683.293,74

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	202.395,44	245.500,00	-43.104,56
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	202.395,44	245.500,00	-43.104,56
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-202.395,44	-45.500,00	-156.895,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	39.098,30	-487.300,00	526.398,30
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	73.674,53		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.370.538,81		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4,93		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.444.218,27		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	72.081,41		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.364.373,54		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4,93		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.436.459,88		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	7.758,39		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	46.856,69
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	527.729,04
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	574.585,73
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		46.856,69

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	9.009.644,48	9.206.283,48	-196.639,00
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.557.518,67	4.726.512,70	-168.994,03
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.596.245,79	3.752.141,38	-155.895,59
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	41.297,87	47.658,41	-6.360,54
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	245.433,23	278.757,36	-33.324,13
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.885,40	37.577,51	-3.692,11
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	27.500,00	0,00	27.500,00
1	102	A.II	Sachanlagen	17.511.525,44	18.048.930,84	-537.405,40
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.607,14	6.707,14	-5.100,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.607,14	6.707,14	-5.100,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	493.193,21	519.753,48	-26.560,27
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	493.193,21	519.753,48	-26.560,27
0	10	A	Langfristiges Vermögen	18.006.325,79	18.575.391,46	-569.065,67
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.120,37	15.317,01	17.803,36
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	38.997,77	26.456,85	12.540,92
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	13.038,67	45,78	12.992,89
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	9.941,52	11.534,64	-1.593,12
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	95.098,33	53.354,28	41.744,05
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	221.328,46	174.498,26	46.830,20
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	353.257,27	353.230,78	26,49
1	115	B.III	Liquide Mittel	574.585,73	527.729,04	46.856,69
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	669.684,06	581.083,32	88.600,74
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	18.676.009,85	19.156.474,78	-480.464,93

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	12.517.933,25	12.517.933,25	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	12.517.933,25	12.517.933,25	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.339.694,18	-1.046.934,01	-292.760,17
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.339.694,18	-1.046.934,01	-292.760,17
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	353.257,27	353.230,78	26,49
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	353.257,27	353.230,78	26,49
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	353.257,27	353.230,78	26,49
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	11.531.496,34	11.824.230,02	-292.733,68
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.887.697,01	2.894.992,80	-7.295,79
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	46.500,00	47.500,00	-1.000,00
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.934.197,01	2.942.492,80	-8.295,79
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.934.197,01	2.942.492,80	-8.295,79
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	3.745.215,47	3.947.610,91	-202.395,44
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	3.745.215,47	3.947.610,91	-202.395,44
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	201.876,67	180.538,12	21.338,55
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	61.794,76	81.463,85	-19.669,09
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	263.671,43	262.001,97	1.669,46
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.008.886,90	4.209.612,88	-200.725,98
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	60,40	0,00	60,40
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4,35	0,00	4,35
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	11.364,69	2.125,84	9.238,85

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.429,44	2.125,84	9.303,60
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	107.648,32	109.979,70	-2.331,38
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	107.648,32	109.979,70	-2.331,38
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	82.351,84	68.033,54	14.318,30
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	82.351,84	68.033,54	14.318,30
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	201.429,60	180.139,08	21.290,52
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	18.676.009,85	19.156.474,78	-480.464,93

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	12.517.933,25	-1.046.934,01	353.230,78	0,00	0,00	11.824.230,02
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	12.517.933,25	-1.046.934,01	353.230,78	0,00	0,00	11.824.230,02
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-292.733,68	-----	-----	-----	-292.733,68
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-26,49	26,49	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	12.517.933,25	-1.339.694,18	353.257,27	0,00	0,00	11.531.496,34

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.914,94	19.534,67	17.942,11	4.507,50
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mittelburgenland Ost eGe	AT983301000001901453	171.583,32	2.653.344,00	2.608.106,36	216.820,96
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.346.550,66	4.346.550,66	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.383.659,79	10.383.659,79	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	331.124,72	331.124,72	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			174.498,26	17.748.213,84	17.701.383,64	221.328,46
1152	Zahlungsmittelreserven					
295100	ZMR für Allg. HH-Rücklage Nikitsch		1.734,21	0,13	0,00	1.734,34
295200	ZMR für Allg. HH-Rücklage KR. Minihof		146.444,80	10,98	0,00	146.455,78
295300	ZMR für Allg. HH-Rücklage KR. Geresdorf		205.051,77	15,38	0,00	205.067,15
Summe Zahlungsmittelreserven			353.230,78	26,49	0,00	353.257,27
Gesamtsumme der liquiden Mittel			527.729,04	17.748.240,33	17.701.383,64	574.585,73

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.452.645,08		3.452.645,08
Personalaufwand / Personalaufwand	1.194.204,10		1.194.204,10
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.551.174,66		2.551.174,66
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-292.733,68		-292.733,68
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	26,49		26,49
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-292.760,17		-292.760,17

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	17.511.525,44		17.511.525,44
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.607,14		1.607,14
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	588.291,54		588.291,54
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	574.585,73		574.585,73
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	18.676.009,85		18.676.009,85
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	11.531.496,34		11.531.496,34
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.934.197,01		2.934.197,01
Rückstellungen / Rückstellungen	371.319,75		371.319,75
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.756.644,91		3.756.644,91
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	82.351,84		82.351,84
Summe Passiva	18.676.009,85		18.676.009,85

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	10.998,37	2.300,00	8.698,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.091,16	100,00	22.991,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.239,19	200,00	25.039,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.328,72	2.600,00	56.728,72
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.034,28	0,00	9.034,28
1	212	Erträge aus Transfers	9.034,28	0,00	9.034,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.363,00	2.600,00	65.763,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.668,17	441.300,00	368,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.450,63	83.600,00	17.850,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.614,13	2.400,00	-785,87
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.226,16	3.400,00	4.826,16
1	221	Personalaufwand	552.959,09	530.700,00	22.259,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.508,21	3.700,00	2.808,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.167,08	28.600,00	16.567,08
2	2224	Instandhaltung	2.792,55	1.500,00	1.292,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.023,83	188.700,00	6.323,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	43.023,64	20.300,00	22.723,64
1	222	Sachaufwand	292.515,31	242.800,00	49.715,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.525,00	6.500,00	25,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.473,40	4.500,00	-26,60
1	223	Transferaufwand	10.998,40	11.000,00	-1,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
1	224	Finanzaufwand	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
SU	22	Summe Aufwendungen	869.873,31	799.200,00	70.673,31

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)	-801.510,31	-796.600,00	-4.910,31
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)	-801.510,31	-796.600,00	-4.910,31

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	10.998,37	2.300,00	8.698,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.091,16	100,00	22.991,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.089,53	2.400,00	31.689,53
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	34.089,53	2.400,00	31.689,53
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	441.668,17	441.300,00	368,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.450,63	83.600,00	17.850,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.614,13	2.400,00	-785,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	544.732,93	527.300,00	17.432,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.508,21	3.700,00	2.808,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.102,33	28.600,00	16.502,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.792,55	1.500,00	1.292,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	195.023,83	188.700,00	6.323,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.426,92	222.500,00	26.926,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.525,00	6.500,00	25,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.473,40	4.500,00	-26,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.998,40	11.000,00	-1,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	818.558,76	775.500,00	43.058,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-784.469,23	-773.100,00	-11.369,23
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	45.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.480,00	4.000,00	-520,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.407,20	1.000,00	1.407,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.887,20	5.000,00	887,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.887,20	5.000,00	887,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	39.112,80	40.000,00	-887,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-745.356,43	-733.100,00	-12.256,43
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	26.369,65	26.000,00	369,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	26.369,65	26.000,00	369,65
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	26.369,65	26.000,00	369,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-26.369,65	-26.000,00	-369,65
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-771.726,08	-759.100,00	-12.626,08

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	29.408,76	0,00	29.408,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.408,76	100,00	29.308,76
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.150,00	0,00	1.150,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.119,70	500,00	4.619,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.044,70	13.100,00	-55,30
1	212	Erträge aus Transfers	19.314,40	13.600,00	5.714,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.723,16	13.700,00	35.023,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.241,94	7.400,00	-4.158,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.704,82	12.200,00	504,82
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.143,94	1.100,00	43,94
2	2224	Instandhaltung	8.173,24	22.700,00	-14.526,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.036,17	6.900,00	136,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.430,32	54.900,00	21.530,32
1	222	Sachaufwand	108.730,43	105.200,00	3.530,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.299,20	2.300,00	-1.000,80
1	223	Transferaufwand	1.299,20	2.300,00	-1.000,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	110.029,63	107.500,00	2.529,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-61.306,47	-93.800,00	32.493,53
1	230	Entnahmen von 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
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)	-61.306,47	-93.800,00	32.493,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	29.408,76	0,00	29.408,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.408,76	100,00	29.308,76
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	920,00	0,00	920,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.119,70	500,00	4.619,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.039,70	500,00	5.539,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.448,46	600,00	34.848,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.241,94	7.400,00	-4.158,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.704,82	12.200,00	504,82
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.143,94	1.100,00	43,94
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.173,24	22.700,00	-14.526,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.036,17	6.900,00	136,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.300,11	50.300,00	-17.999,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.299,20	2.300,00	-1.000,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.299,20	2.300,00	-1.000,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.599,31	52.600,00	-19.000,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.849,15	-52.000,00	53.849,15
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.393,55	14.000,00	6.393,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.393,55	14.000,00	6.393,55
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	27.500,00	0,00	27.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	27.500,00	0,00	27.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.893,55	14.000,00	33.893,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-47.893,55	-14.000,00	-33.893,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.044,40	-66.000,00	19.955,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.044,40	-66.000,00	19.955,60

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	68.821,60	50.400,00	18.421,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.827,80	4.900,00	927,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.836,33	500,00	28.336,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.485,73	55.800,00	47.685,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.819,76	195.000,00	9.819,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.134,78	3.200,00	-65,22
1	212	Erträge aus Transfers	207.954,54	198.200,00	9.754,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	311.440,27	254.000,00	57.440,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	439.037,57	437.400,00	1.637,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	102.778,24	106.600,00	-3.821,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	41.108,08	5.400,00	35.708,08
1	221	Personalaufwand	582.923,89	549.400,00	33.523,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.898,84	47.400,00	-3.501,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.622,69	29.000,00	-6.377,31
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	114.252,79	132.400,00	-18.147,21
2	2224	Instandhaltung	4.063,74	9.500,00	-5.436,26
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.768,03	80.200,00	-15.431,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.510,20	61.600,00	-89,80
1	222	Sachaufwand	311.116,29	360.100,00	-48.983,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	20.600,00	-2.600,00
1	223	Transferaufwand	18.000,00	20.600,00	-2.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	912.040,18	930.100,00	-18.059,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-600.599,91	-676.100,00	75.500,09
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)	-600.599,91	-676.100,00	75.500,09

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	63.800,50	50.400,00	13.400,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.827,80	4.900,00	927,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	69.628,30	55.300,00	14.328,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	193.839,75	195.000,00	-1.160,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	193.839,75	195.000,00	-1.160,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	263.468,05	250.300,00	13.168,05
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	439.037,57	437.400,00	1.637,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	102.778,24	106.600,00	-3.821,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	541.815,81	544.000,00	-2.184,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.898,84	47.400,00	-3.501,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.622,69	29.000,00	-6.377,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	114.252,79	132.400,00	-18.147,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.063,74	9.500,00	-5.436,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.768,03	80.200,00	-15.431,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	249.606,09	298.500,00	-48.893,91
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	20.600,00	-2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.000,00	20.600,00	-2.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	809.421,90	863.100,00	-53.678,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-545.953,85	-612.800,00	66.846,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-545.953,85	-612.800,00	66.846,15
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)	-545.953,85	-612.800,00	66.846,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16
1	222	Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.800,00	-400,00
1	223	Transferaufwand	5.400,00	5.800,00	-400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.407,84	18.300,00	-892,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-17.407,84	-18.300,00	892,16
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)	-17.407,84	-18.300,00	892,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.400,00	5.800,00	-400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.400,00	5.800,00	-400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.407,84	18.300,00	-892,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.407,84	-18.300,00	892,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-17.407,84	-18.300,00	892,16
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)	-17.407,84	-18.300,00	892,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	545.757,03	520.700,00	25.057,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.487,50	7.200,00	287,50
1	223	Transferaufwand	553.244,53	527.900,00	25.344,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	553.244,53	527.900,00	25.344,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53
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)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	545.757,03	520.700,00	25.057,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.487,50	7.200,00	287,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	553.244,53	527.900,00	25.344,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	553.244,53	527.900,00	25.344,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53
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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53
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)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.443,74	0,00	6.443,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.443,74	0,00	6.443,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.870,71	0,00	6.870,71
1	212	Erträge aus Transfers	6.870,71	0,00	6.870,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.314,45	0,00	13.314,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.760,05	3.000,00	-1.239,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.600,90	8.900,00	1.700,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.400,95	0,00	36.400,95
1	222	Sachaufwand	48.761,90	11.900,00	36.861,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	188.659,83	189.600,00	-940,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110,40	1.200,00	-1.089,60
1	223	Transferaufwand	188.770,23	190.800,00	-2.029,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	29.485,06	28.000,00	1.485,06
1	224	Finanzaufwand	29.485,06	28.000,00	1.485,06
SU	22	Summe Aufwendungen	267.017,19	230.700,00	36.317,19
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-253.702,74	-230.700,00	-23.002,74
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)	-253.702,74	-230.700,00	-23.002,74

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.443,74	0,00	6.443,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.443,74	0,00	6.443,74
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	6.443,74	0,00	6.443,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.760,05	3.000,00	-1.239,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.600,90	8.900,00	1.700,90
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.360,95	11.900,00	460,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.659,83	189.600,00	-940,17
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	110,40	1.200,00	-1.089,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	188.770,23	190.800,00	-2.029,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	29.485,06	28.000,00	1.485,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.485,06	28.000,00	1.485,06
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.616,24	230.700,00	-83,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-224.172,50	-230.700,00	6.527,50
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	80.000,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	80.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.000,00	80.000,00	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)	80.000,00	80.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-144.172,50	-150.700,00	6.527,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	52.014,15	59.300,00	-7.285,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	52.014,15	59.300,00	-7.285,85
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	52.014,15	59.300,00	-7.285,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-52.014,15	-59.300,00	7.285,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-196.186,65	-210.000,00	13.813,35

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	4.751,17	0,00	4.751,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.751,17	0,00	4.751,17
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.840,11	0,00	65.840,11
1	212	Erträge aus Transfers	65.840,11	0,00	65.840,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.591,28	0,00	70.591,28
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.856,88	3.000,00	-1.143,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483,89	400,00	83,89
2	2224	Instandhaltung	3.579,30	45.000,00	-41.420,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.724,29	12.200,00	-6.475,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.222,87	12.400,00	7.822,87
1	222	Sachaufwand	31.867,23	73.000,00	-41.132,77
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	31.867,23	73.000,00	-41.132,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	38.724,05	-73.000,00	111.724,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.000,00	-25.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.724,05	-48.000,00	86.724,05

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	4.751,17	0,00	4.751,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.751,17	0,00	4.751,17
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	65.840,11	0,00	65.840,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.840,11	0,00	65.840,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.591,28	0,00	70.591,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.856,88	3.000,00	-1.143,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483,89	400,00	83,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.579,30	45.000,00	-41.420,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.724,29	12.200,00	-6.475,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.644,36	60.600,00	-48.955,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.644,36	60.600,00	-48.955,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	58.946,92	-60.600,00	119.546,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.491,67	3.000,00	-508,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.491,67	3.000,00	-508,33

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	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	2.491,67	3.000,00	-508,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.491,67	-3.000,00	508,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	56.455,25	-63.600,00	120.055,25
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)	56.455,25	-63.600,00	120.055,25

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.187,71	3.000,00	-812,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	160.387,71	193.000,00	-32.612,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.478,33	87.300,00	-1.821,67
1	212	Erträge aus Transfers	85.478,33	87.300,00	-1.821,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	245.866,04	280.300,00	-34.433,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	537,70	3.000,00	-2.462,30
2	2224	Instandhaltung	168.506,54	205.000,00	-36.493,46
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	175.127,94	176.300,00	-1.172,06
1	222	Sachaufwand	344.172,18	386.800,00	-42.627,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	6.200,00	3.700,00	2.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.463,54	1.800,00	-336,46
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	5.100,00	0,00	5.100,00
1	224	Finanzaufwand	6.563,54	1.800,00	4.763,54
SU	22	Summe Aufwendungen	356.935,72	392.300,00	-35.364,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-111.069,68	-112.000,00	930,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-111.069,68	-112.000,00	930,32

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.187,71	3.000,00	-812,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	160.387,71	193.000,00	-32.612,29
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	160.387,71	193.000,00	-32.612,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	537,70	3.000,00	-2.462,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	168.506,54	205.000,00	-36.493,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	169.044,24	210.500,00	-41.455,76
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500,00	0,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	3.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	3.700,00	2.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.463,54	1.800,00	-336,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.463,54	1.800,00	-336,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	176.707,78	216.000,00	-39.292,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.320,07	-23.000,00	6.679,93
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	2.600,00	-2.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.600,00	-2.600,00
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	2.600,00	-2.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-2.600,00	2.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.320,07	-25.600,00	9.279,93
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	10.000,00	10.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.320,07	-35.600,00	9.279,93

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	19.835,63	20.000,00	-164,37
2	2113	Erträge aus Gebühren	249.786,19	240.000,00	9.786,19
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.792,57	72.000,00	-8.207,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.511,82	97.000,00	22.511,82
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.873,99	100,00	1.773,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	454.800,20	429.100,00	25.700,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630,73	0,00	1.630,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.732,99	16.000,00	-267,01
1	212	Erträge aus Transfers	17.363,72	16.000,00	1.363,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	472.163,92	445.100,00	27.063,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	46.096,86	47.000,00	-903,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.144,90	8.200,00	-55,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.079,36	700,00	3.379,36
1	221	Personalaufwand	58.321,12	55.900,00	2.421,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.244,27	28.100,00	-5.855,73
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.228,25	80.800,00	-28.571,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.593,86	1.600,00	-6,14
2	2224	Instandhaltung	61.018,58	72.100,00	-11.081,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.121,65	110.300,00	-7.178,35
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	198.086,90	215.400,00	-17.313,10
1	222	Sachaufwand	438.293,51	508.300,00	-70.006,49
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	68.174,74	21.400,00	46.774,74
1	224	Finanzaufwand	68.174,74	21.400,00	46.774,74

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	564.789,37	585.600,00	-20.810,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-92.625,45	-140.500,00	47.874,55
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)	-92.625,45	-140.500,00	47.874,55

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	10.235,84	20.000,00	-9.764,16
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	245.407,47	240.000,00	5.407,47
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	77.883,65	72.000,00	5.883,65
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	117.103,18	97.000,00	20.103,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.273,99	100,00	2.173,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	452.904,13	429.100,00	23.804,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630,73	0,00	1.630,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.630,73	0,00	1.630,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	454.534,86	429.100,00	25.434,86
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	46.096,86	47.000,00	-903,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.144,90	8.200,00	-55,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.241,76	55.200,00	-958,24
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.244,27	28.100,00	-5.855,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.228,25	80.800,00	-28.571,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.593,86	1.600,00	-6,14
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.018,58	72.100,00	-11.081,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.121,65	110.300,00	-7.178,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	240.206,61	292.900,00	-52.693,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	68.174,74	21.400,00	46.774,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.174,74	21.400,00	46.774,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.623,11	369.500,00	-6.876,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	91.911,75	59.600,00	32.311,75

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.560,27	27.000,00	-439,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	26.560,27	27.000,00	-439,73
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	26.560,27	27.000,00	-439,73
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	12.375,00	200.000,00	-187.625,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.750,00	4.000,00	750,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.125,00	204.000,00	-186.875,00
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	17.125,00	204.000,00	-186.875,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	9.435,27	-177.000,00	186.435,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	101.347,02	-117.400,00	218.747,02
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	200.000,00	-200.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.651,14	6.800,00	-148,86
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	107.360,50	143.400,00	-36.039,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	114.011,64	150.200,00	-36.188,36
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	114.011,64	150.200,00	-36.188,36
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-114.011,64	49.800,00	-163.811,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-12.664,62	-67.600,00	54.935,38

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	283.967,71	239.200,00	44.767,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	198,90	0,00	198,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.651.232,77	1.595.100,00	56.132,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	570.914,87	339.000,00	231.914,87
1	212	Erträge aus Transfers	570.914,87	339.000,00	231.914,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	35,32	100,00	-64,68
1	213	Finanzerträge	35,32	100,00	-64,68
SU	21	Summe Erträge	2.222.182,96	1.934.200,00	287.982,96
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23
1	222	Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.880,11	53.400,00	480,11
1	223	Transferaufwand	53.880,11	53.400,00	480,11
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.283,88	7.100,00	1.183,88
1	224	Finanzaufwand	8.283,88	7.100,00	1.183,88
SU	22	Summe Aufwendungen	62.173,76	60.600,00	1.573,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.160.009,20	1.873.600,00	286.409,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26,49	0,00	-26,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.159.982,71	1.873.600,00	286.382,71

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	276.182,37	239.200,00	36.982,37
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	166,13	0,00	166,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.643.414,66	1.595.100,00	48.314,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	570.914,87	339.000,00	231.914,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	570.914,87	339.000,00	231.914,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	35,32	100,00	-64,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	35,32	100,00	-64,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.214.364,85	1.934.200,00	280.164,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.880,11	53.400,00	480,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.880,11	53.400,00	480,11
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.283,88	7.100,00	1.183,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.283,88	7.100,00	1.183,88
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.173,76	60.600,00	1.573,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	614,25	600,00	14,25	614,25	600,00	14,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	614,25	600,00	14,25	614,25	600,00	14,25
000000	721010	Bezüge Bürgermeister	55.017,20	54.200,00	817,20	55.017,20	54.200,00	817,20
000000	721020	Bezüge Vizebürgermeister	22.006,60	21.700,00	306,60	22.006,60	21.700,00	306,60
000000	721040	Bezüge Kassier	8.253,00	8.200,00	53,00	8.253,00	8.200,00	53,00
000000	721050	Bezüge Ortsvorsteher	8.253,00	8.200,00	53,00	8.253,00	8.200,00	53,00
000000	721060	Bezüge Gemeindevorstände	33.012,00	32.600,00	412,00	33.012,00	32.600,00	412,00
000000	721700	Reisegebühren Gemeindevertreter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
000000	721800	Sitzungsgelder	8.724,10	15.600,00	-6.875,90	8.724,10	15.600,00	-6.875,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	135.265,90	141.100,00	-5.834,10	135.265,90	141.100,00	-5.834,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.880,15	141.700,00	-5.819,85	135.880,15	141.700,00	-5.819,85
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	6.525,00	6.500,00	25,00	6.525,00	6.500,00	25,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.525,00	6.500,00	25,00	6.525,00	6.500,00	25,00
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	4.473,40	4.500,00	-26,60	4.473,40	4.500,00	-26,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.473,40	4.500,00	-26,60	4.473,40	4.500,00	-26,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.998,40	11.000,00	-1,60	10.998,40	11.000,00	-1,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.878,55	152.700,00	-5.821,45	146.878,55	152.700,00	-5.821,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45			
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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.878,55	-152.700,00	5.821,45			
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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45
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)				-146.878,55	-152.700,00	5.821,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.347,81	1.000,00	7.347,81	8.347,81	1.000,00	7.347,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.347,81	1.000,00	7.347,81	8.347,81	1.000,00	7.347,81
010000	829000	Sonstige Einnahmen	23.091,16	100,00	22.991,16	23.091,16	100,00	22.991,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.091,16	100,00	22.991,16	23.091,16	100,00	22.991,16
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	25.239,19	0,00	25.239,19	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.239,19	200,00	25.039,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.678,16	1.300,00	55.378,16	31.438,97	1.100,00	30.338,97
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.034,28	0,00	9.034,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.034,28	0,00	9.034,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.034,28	0,00	9.034,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.712,44	1.300,00	64.412,44	31.438,97	1.100,00	30.338,97
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	112.070,12	111.500,00	570,12	112.070,12	111.500,00	570,12
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	132.735,79	133.900,00	-1.164,21	132.735,79	133.900,00	-1.164,21
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	195.973,94	194.400,00	1.573,94	195.973,94	194.400,00	1.573,94
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	888,32	1.500,00	-611,68	888,32	1.500,00	-611,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.668,17	441.300,00	368,17	441.668,17	441.300,00	368,17
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.951,90	11.600,00	-648,10	10.951,90	11.600,00	-648,10
010000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.437,09	0,00	21.437,09	21.437,09	0,00	21.437,09
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	69.061,64	72.000,00	-2.938,36	69.061,64	72.000,00	-2.938,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.450,63	83.600,00	17.850,63	101.450,63	83.600,00	17.850,63
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.226,16	1.400,00	6.826,16	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.226,16	3.400,00	4.826,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	551.344,96	528.300,00	23.044,96	543.118,80	524.900,00	18.218,80
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	650,00	1.000,00	-350,00	650,00	1.000,00	-350,00
010000	454000	Reinigungsmittel	948,70	500,00	448,70	948,70	500,00	448,70
010000	456000	Schreib- und Bastelmaterial	784,77	500,00	284,77	784,77	500,00	284,77
010000	457000	Druckwerke	3.233,26	1.000,00	2.233,26	3.233,26	1.000,00	2.233,26
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	613,18	400,00	213,18	613,18	400,00	213,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.229,91	3.400,00	2.829,91	6.229,91	3.400,00	2.829,91
010000	600000	Energiebezüge	11.260,39	7.000,00	4.260,39	11.260,39	7.000,00	4.260,39
010000	630000	Postdienste	7.255,68	7.000,00	255,68	7.190,93	7.000,00	190,93
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.596,04	3.000,00	596,04	3.596,04	3.000,00	596,04
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	11.294,76	6.000,00	5.294,76	11.294,76	6.000,00	5.294,76
010000	670000	Versicherungen	11.145,96	5.000,00	6.145,96	11.145,96	5.000,00	6.145,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.552,83	28.000,00	16.552,83	44.488,08	28.000,00	16.488,08
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.992,30	1.000,00	992,30	1.992,30	1.000,00	992,30
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,25	500,00	300,25	800,25	500,00	300,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.792,55	1.500,00	1.292,55	2.792,55	1.500,00	1.292,55
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.576,24	0,00	3.576,24	3.576,24	0,00	3.576,24
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.273,93	1.000,00	1.273,93	2.273,93	1.000,00	1.273,93
010000	724000	Reisegebühren	1.960,15	800,00	1.160,15	1.960,15	800,00	1.160,15
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.371,93	30.000,00	9.371,93	39.371,93	30.000,00	9.371,93
010000	729000	Sonstige Ausgaben	553,41	0,00	553,41	553,41	0,00	553,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.735,66	31.800,00	15.935,66	47.735,66	31.800,00	15.935,66
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.247,50	17.900,00	21.347,50	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.428,14	2.400,00	1.028,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.023,64	20.300,00	22.723,64	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	144.334,59	85.000,00	59.334,59	101.246,20	64.700,00	36.546,20
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.400,51	14.700,00	-1.299,49	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.400,51	14.700,00	-1.299,49	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.400,51	14.700,00	-1.299,49	13.400,51	14.700,00	-1.299,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	709.080,06	628.000,00	81.080,06	657.765,51	604.300,00	53.465,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-643.367,62	-626.700,00	-16.667,62	-626.326,54	-603.200,00	-23.126,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-643.367,62	-626.700,00	-16.667,62			
Investive Gebarung								
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.000,00	45.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.000,00	45.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.000,00	45.000,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				3.480,00	4.000,00	-520,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.480,00	4.000,00	-520,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.407,20	1.000,00	1.407,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.407,20	1.000,00	1.407,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.887,20	5.000,00	887,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.887,20	5.000,00	887,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.112,80	40.000,00	-887,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-587.213,74	-563.200,00	-24.013,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				26.369,65	26.000,00	369,65
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				26.369,65	26.000,00	369,65
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				26.369,65	26.000,00	369,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				26.369,65	26.000,00	369,65
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.369,65	-26.000,00	-369,65
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.583,39	-589.200,00	-24.383,39
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-643.367,62	-626.700,00	-16.667,62	-626.326,54	-603.200,00	-23.126,54
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-643.367,62	-626.700,00	-16.667,62			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.112,80	40.000,00	-887,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-587.213,74	-563.200,00	-24.013,74
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.369,65	-26.000,00	-369,65
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-613.583,39	-589.200,00	-24.383,39

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.	6.665,66	10.000,00	-3.334,34	6.665,66	10.000,00	-3.334,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.665,66	10.000,00	-3.334,34	6.665,66	10.000,00	-3.334,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.665,66	10.000,00	-3.334,34	6.665,66	10.000,00	-3.334,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.665,66	10.000,00	-3.334,34	6.665,66	10.000,00	-3.334,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.665,66	-10.000,00	3.334,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.665,66	-10.000,00	3.334,34

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)	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.665,66	-10.000,00	3.334,34			
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)				-6.665,66	-10.000,00	3.334,34
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)				-6.665,66	-10.000,00	3.334,34
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.033,28	-636.700,00	-13.333,28	-632.992,20	-613.200,00	-19.792,20
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.033,28	-636.700,00	-13.333,28			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.112,80	40.000,00	-887,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.879,40	-573.200,00	-20.679,40
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.369,65	-26.000,00	-369,65
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-620.249,05	-599.200,00	-21.049,05

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	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.614,13	2.400,00	-785,87	1.614,13	2.400,00	-785,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.614,13	2.400,00	-785,87	1.614,13	2.400,00	-785,87
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.614,13	2.400,00	-785,87	1.614,13	2.400,00	-785,87
022000	457000	Druckwerke	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00	278,30
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	145,00	300,00	-155,00	145,00	300,00	-155,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145,00	300,00	-155,00	145,00	300,00	-155,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	423,30	300,00	123,30	423,30	300,00	123,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.037,43	2.700,00	-662,57	2.037,43	2.700,00	-662,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.037,43	-2.700,00	662,57	-2.037,43	-2.700,00	662,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037,43	-2.700,00	662,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037,43	-2.700,00	662,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037,43	-2.700,00	662,57

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)	-2.037,43	-2.700,00	662,57	-2.037,43	-2.700,00	662,57
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.037,43	-2.700,00	662,57			
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)				-2.037,43	-2.700,00	662,57
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)				-2.037,43	-2.700,00	662,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.329,36	1.000,00	1.329,36	2.329,36	1.000,00	1.329,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.329,36	1.000,00	1.329,36	2.329,36	1.000,00	1.329,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.329,36	1.000,00	1.329,36	2.329,36	1.000,00	1.329,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.329,36	1.000,00	1.329,36	2.329,36	1.000,00	1.329,36
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	1.894,90	0,00	1.894,90	1.894,90	0,00	1.894,90
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.894,90	500,00	1.394,90	1.894,90	500,00	1.394,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.894,90	500,00	1.394,90	1.894,90	500,00	1.394,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.894,90	500,00	1.394,90	1.894,90	500,00	1.394,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	434,46	500,00	-65,54	434,46	500,00	-65,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	434,46	500,00	-65,54			
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)				434,46	500,00	-65,54
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)				434,46	500,00	-65,54

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)	434,46	500,00	-65,54	434,46	500,00	-65,54
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	434,46	500,00	-65,54			
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)				434,46	500,00	-65,54
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)				434,46	500,00	-65,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321,20	300,00	21,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				321,20	300,00	21,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				321,20	300,00	21,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	321,20	300,00	21,20	321,20	300,00	21,20
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	321,20	300,00	21,20			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				321,20	300,00	21,20
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				321,20	300,00	21,20
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.281,77	-1.900,00	618,23	-1.281,77	-1.900,00	618,23
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281,77	-1.900,00	618,23			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.281,77	-1.900,00	618,23
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)				-1.281,77	-1.900,00	618,23

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		Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	624,02	2.000,00	-1.375,98	624,02	2.000,00	-1.375,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	624,02	2.000,00	-1.375,98	624,02	2.000,00	-1.375,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	624,02	2.000,00	-1.375,98	624,02	2.000,00	-1.375,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	624,02	2.000,00	-1.375,98	624,02	2.000,00	-1.375,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,02	-2.000,00	1.375,98	-624,02	-2.000,00	1.375,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,02	-2.000,00	1.375,98			
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)				-624,02	-2.000,00	1.375,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624,02	-2.000,00	1.375,98

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)	-624,02	-2.000,00	1.375,98	-624,02	-2.000,00	1.375,98
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,02	-2.000,00	1.375,98			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624,02	-2.000,00	1.375,98
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)				-624,02	-2.000,00	1.375,98
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-624,02	-2.000,00	1.375,98	-624,02	-2.000,00	1.375,98
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-624,02	-2.000,00	1.375,98			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-624,02	-2.000,00	1.375,98
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)				-624,02	-2.000,00	1.375,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.692,69	3.000,00	-307,31	2.692,69	3.000,00	-307,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.692,69	3.000,00	-307,31	2.692,69	3.000,00	-307,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.692,69	3.000,00	-307,31	2.692,69	3.000,00	-307,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.692,69	3.000,00	-307,31	2.692,69	3.000,00	-307,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.692,69	-3.000,00	307,31	-2.692,69	-3.000,00	307,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.692,69	-3.000,00	307,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.692,69	-3.000,00	307,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.692,69	-3.000,00	307,31

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-2.692,69	-3.000,00	307,31	-2.692,69	-3.000,00	307,31
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.692,69	-3.000,00	307,31			
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)				-2.692,69	-3.000,00	307,31
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)				-2.692,69	-3.000,00	307,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.692,69	-3.300,00	607,31	-2.692,69	-3.300,00	607,31
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.692,69	-3.300,00	607,31			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.692,69	-3.300,00	607,31
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.692,69	-3.300,00	607,31
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-801.510,31	-796.600,00	-4.910,31	-784.469,23	-773.100,00	-11.369,23
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-801.510,31	-796.600,00	-4.910,31			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				39.112,80	40.000,00	-887,20
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-745.356,43	-733.100,00	-12.256,43
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-26.369,65	-26.000,00	-369,65
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-771.726,08	-759.100,00	-12.626,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 129000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
129000	868000	Transfers von priv. Haushalten	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
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)	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.119,70	500,00	4.619,70			
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)				5.119,70	500,00	4.619,70
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)				5.119,70	500,00	4.619,70

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)	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.119,70	500,00	4.619,70			
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)				5.119,70	500,00	4.619,70
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)				5.119,70	500,00	4.619,70
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.119,70	500,00	4.619,70	5.119,70	500,00	4.619,70
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.119,70	500,00	4.619,70			
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)				5.119,70	500,00	4.619,70
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)				5.119,70	500,00	4.619,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.964,60	3.000,00	-35,40	2.964,60	3.000,00	-35,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.964,60	3.000,00	-35,40	2.964,60	3.000,00	-35,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.964,60	3.000,00	-35,40	2.964,60	3.000,00	-35,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.964,60	3.000,00	-35,40	2.964,60	3.000,00	-35,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.964,60	-3.000,00	35,40	-2.964,60	-3.000,00	35,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.964,60	-3.000,00	35,40			
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)				-2.964,60	-3.000,00	35,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.964,60	-3.000,00	35,40

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)	-2.964,60	-3.000,00	35,40	-2.964,60	-3.000,00	35,40
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.964,60	-3.000,00	35,40			
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)				-2.964,60	-3.000,00	35,40
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)				-2.964,60	-3.000,00	35,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerungen von Waren	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	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
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66,00	300,00	-234,00	66,00	300,00	-234,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66,00	-200,00	134,00	-66,00	-200,00	134,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66,00	-200,00	134,00			
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)				-66,00	-200,00	134,00
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)				-66,00	-200,00	134,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66,00	-200,00	134,00	-66,00	-200,00	134,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66,00	-200,00	134,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66,00	-200,00	134,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66,00	-200,00	134,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.030,60	-3.200,00	169,40	-3.030,60	-3.200,00	169,40
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.030,60	-3.200,00	169,40			
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)				-3.030,60	-3.200,00	169,40
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)				-3.030,60	-3.200,00	169,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163010		Freiwillige Feuerwehr Nikitsch						
Operative Gebarung								
163010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	870,17	0,00	870,17	870,17	0,00	870,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870,17	0,00	870,17	870,17	0,00	870,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	870,17	0,00	870,17	870,17	0,00	870,17
163010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.463,60	3.500,00	-36,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.463,60	3.500,00	-36,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.463,60	3.500,00	-36,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.333,77	3.500,00	833,77	870,17	0,00	870,17
163010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.812,98	1.500,00	312,98	1.812,98	1.500,00	312,98
163010	452000	Treibstoffe	357,07	1.000,00	-642,93	357,07	1.000,00	-642,93
163010	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163010	457000	Druckwerke	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
163010	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	136,02	100,00	36,02	136,02	100,00	36,02
163010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.330,07	3.500,00	-1.169,93	2.330,07	3.500,00	-1.169,93
163010	600000	Energiebezüge	1.614,80	2.500,00	-885,20	1.614,80	2.500,00	-885,20
163010	670000	Versicherungen	3.635,57	2.000,00	1.635,57	3.635,57	2.000,00	1.635,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.250,37	4.500,00	750,37	5.250,37	4.500,00	750,37
163010	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.143,94	1.100,00	43,94	1.143,94	1.100,00	43,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.143,94	1.100,00	43,94	1.143,94	1.100,00	43,94
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	911,40	10.000,00	-9.088,60	911,40	10.000,00	-9.088,60
163010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.507,44	2.000,00	1.507,44	3.507,44	2.000,00	1.507,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.418,84	12.200,00	-7.781,16	4.418,84	12.200,00	-7.781,16
163010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	164,11	200,00	-35,89	164,11	200,00	-35,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163010	729000	Sonstige Ausgaben	1.411,12	1.500,00	-88,88	1.411,12	1.500,00	-88,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.575,23	1.700,00	-124,77	1.575,23	1.700,00	-124,77
163010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.940,00	5.000,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
163010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.217,69	8.300,00	-82,31	0,00	0,00	0,00
163010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.043,96	0,00	11.043,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.201,65	13.300,00	10.901,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.920,10	36.300,00	2.620,10	14.718,45	23.000,00	-8.281,55
163010	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	253,40	1.500,00	-1.246,60	253,40	1.500,00	-1.246,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	253,40	1.500,00	-1.246,60	253,40	1.500,00	-1.246,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	253,40	1.500,00	-1.246,60	253,40	1.500,00	-1.246,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.173,50	37.800,00	1.373,50	14.971,85	24.500,00	-9.528,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.839,73	-34.300,00	-539,73	-14.101,68	-24.500,00	10.398,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.839,73	-34.300,00	-539,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.043,96	4.000,00	7.043,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				11.043,96	4.000,00	7.043,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.043,96	4.000,00	7.043,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.043,96	4.000,00	7.043,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.043,96	-4.000,00	-7.043,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.145,64	-28.500,00	3.354,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.145,64	-28.500,00	3.354,36
Fonds 163020		Freiwillige Feuerwehr Kr. Minihof						
Operative Gebarung								
163020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	27.885,28	0,00	27.885,28	27.885,28	0,00	27.885,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.885,28	0,00	27.885,28	27.885,28	0,00	27.885,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.885,28	0,00	27.885,28	27.885,28	0,00	27.885,28
163020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.181,10	3.200,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.181,10	3.200,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.181,10	3.200,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.066,38	3.200,00	27.866,38	27.885,28	0,00	27.885,28
163020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
163020	452000	Treibstoffe	161,06	500,00	-338,94	161,06	500,00	-338,94
163020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163020	457000	Druckwerke	36,00	100,00	-64,00	36,00	100,00	-64,00
163020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	72,60	300,00	-227,40	72,60	300,00	-227,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	269,66	1.400,00	-1.130,34	269,66	1.400,00	-1.130,34
163020	600000	Energiebezüge	1.245,70	2.000,00	-754,30	1.245,70	2.000,00	-754,30
163020	631000	Telekommunikationsdienste	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
163020	670000	Versicherungen	1.587,20	1.700,00	-112,80	1.587,20	1.700,00	-112,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.871,90	3.700,00	-828,10	2.871,90	3.700,00	-828,10
163020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
163020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163020	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.927,25	2.000,00	-72,75	1.927,25	2.000,00	-72,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.927,25	6.500,00	-4.572,75	1.927,25	6.500,00	-4.572,75
163020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	472,09	300,00	172,09	472,09	300,00	172,09
163020	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	598,70	500,00	98,70	598,70	500,00	98,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	380,90	300,00	80,90	380,90	300,00	80,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.451,69	1.100,00	351,69	1.451,69	1.100,00	351,69
163020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.080,00	5.100,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
163020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.581,57	8.600,00	-18,43	0,00	0,00	0,00
163020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.923,67	0,00	6.923,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.585,24	13.700,00	6.885,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.105,74	26.400,00	705,74	6.520,50	12.700,00	-6.179,50
163020	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.105,74	26.700,00	405,74	6.520,50	13.000,00	-6.479,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.960,64	-23.500,00	27.460,64	21.364,78	-13.000,00	34.364,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.960,64	-23.500,00	27.460,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163020	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.923,67	5.000,00	1.923,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.923,67	5.000,00	1.923,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.923,67	5.000,00	1.923,67
163020	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				27.500,00	0,00	27.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				27.500,00	0,00	27.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				27.500,00	0,00	27.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.423,67	5.000,00	29.423,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.423,67	-5.000,00	-29.423,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.058,89	-18.000,00	4.941,11
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.058,89	-18.000,00	4.941,11
Fonds 163030 Freiwillige Feuerwehr Kr. Geresdorf								
Operative Gebarung								
163030	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	653,31	0,00	653,31	653,31	0,00	653,31
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	653,31	0,00	653,31	653,31	0,00	653,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	653,31	0,00	653,31	653,31	0,00	653,31
163030	861000	Transfers von Ländern	1.150,00	0,00	1.150,00	920,00	0,00	920,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.150,00	0,00	1.150,00	920,00	0,00	920,00
163030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.550,00	6.400,00	1.150,00	920,00	0,00	920,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.203,31	6.400,00	1.803,31	1.573,31	0,00	1.573,31
163030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	132,60
163030	452000	Treibstoffe	267,51	1.500,00	-1.232,49	267,51	1.500,00	-1.232,49
163030	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163030	457000	Druckwerke	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
163030	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	194,10	500,00	-305,90	194,10	500,00	-305,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	642,21	2.500,00	-1.857,79	642,21	2.500,00	-1.857,79
163030	600000	Energiebezüge	3.414,08	3.000,00	414,08	3.414,08	3.000,00	414,08
163030	670000	Versicherungen	1.168,47	1.000,00	168,47	1.168,47	1.000,00	168,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.582,55	4.000,00	582,55	4.582,55	4.000,00	582,55
163030	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	309,54	2.000,00	-1.690,46	309,54	2.000,00	-1.690,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163030	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.517,61	2.000,00	-482,39	1.517,61	2.000,00	-482,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.827,15	4.000,00	-2.172,85	1.827,15	4.000,00	-2.172,85
163030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	251,27	500,00	-248,73	251,27	500,00	-248,73
163030	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	186,96	0,00	186,96	186,96	0,00	186,96
163030	729000	Sonstige Ausgaben	412,42	0,00	412,42	412,42	0,00	412,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	850,65	500,00	350,65	850,65	500,00	350,65
163030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.500,38	18.600,00	-99,62	0,00	0,00	0,00
163030	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.597,13	1.100,00	1.497,13	0,00	0,00	0,00
163030	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.120,00	8.200,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
163030	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.425,92	0,00	2.425,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.643,43	27.900,00	3.743,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.545,99	38.900,00	645,99	7.902,56	11.000,00	-3.097,44
163030	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.045,80	500,00	545,80	1.045,80	500,00	545,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.045,80	500,00	545,80	1.045,80	500,00	545,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.045,80	500,00	545,80	1.045,80	500,00	545,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.591,79	39.400,00	1.191,79	8.948,36	11.500,00	-2.551,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.388,48	-33.000,00	611,52	-7.375,05	-11.500,00	4.124,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.388,48	-33.000,00	611,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163030	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.425,92	5.000,00	-2.574,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.425,92	5.000,00	-2.574,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.425,92	5.000,00	-2.574,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.425,92	5.000,00	-2.574,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.425,92	-5.000,00	2.574,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,97	-16.500,00	6.699,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,97	-16.500,00	6.699,03
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.267,57	-90.800,00	27.532,43	-111,95	-49.000,00	48.888,05
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.267,57	-90.800,00	27.532,43			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.893,55	-14.000,00	-33.893,55
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.005,50	-63.000,00	14.994,50
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)				-48.005,50	-63.000,00	14.994,50
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.267,57	-90.800,00	27.532,43	-111,95	-49.000,00	48.888,05
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.267,57	-90.800,00	27.532,43			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.893,55	-14.000,00	-33.893,55
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.005,50	-63.000,00	14.994,50
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.005,50	-63.000,00	14.994,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonst.Einrichtungen u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	128,00	300,00	-172,00	128,00	300,00	-172,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	128,00	300,00	-172,00	128,00	300,00	-172,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128,00	300,00	-172,00	128,00	300,00	-172,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128,00	300,00	-172,00	128,00	300,00	-172,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,00	-300,00	172,00	-128,00	-300,00	172,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,00	-300,00	172,00			
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)				-128,00	-300,00	172,00
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)				-128,00	-300,00	172,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,00	-300,00	172,00	-128,00	-300,00	172,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,00	-300,00	172,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128,00	-300,00	172,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128,00	-300,00	172,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,00	-300,00	172,00	-128,00	-300,00	172,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,00	-300,00	172,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128,00	-300,00	172,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128,00	-300,00	172,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.306,47	-93.800,00	32.493,53	1.849,15	-52.000,00	53.849,15
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.306,47	-93.800,00	32.493,53			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.893,55	-14.000,00	-33.893,55
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.044,40	-66.000,00	19.955,60
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.044,40	-66.000,00	19.955,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211010		Volksschule Nikitsch						
Operative Gebarung								
211010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.886,76	0,00	6.886,76	6.886,76	0,00	6.886,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.886,76	0,00	6.886,76	6.886,76	0,00	6.886,76
211010	811000	Miet- und Pachterträge	2.913,90	2.500,00	413,90	2.913,90	2.500,00	413,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.913,90	2.500,00	413,90	2.913,90	2.500,00	413,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.800,66	2.500,00	7.300,66	9.800,66	2.500,00	7.300,66
211010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.744,18	1.800,00	-55,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.744,18	1.800,00	-55,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.744,18	1.800,00	-55,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.544,84	4.300,00	7.244,84	9.800,66	2.500,00	7.300,66
211010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.184,66	22.000,00	184,66	22.184,66	22.000,00	184,66
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.184,66	22.000,00	184,66	22.184,66	22.000,00	184,66
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	820,86	900,00	-79,14	820,86	900,00	-79,14
211010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.405,95	4.400,00	5,95	4.405,95	4.400,00	5,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.226,81	5.300,00	-73,19	5.226,81	5.300,00	-73,19
211010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	605,24	100,00	505,24	0,00	0,00	0,00
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	278,75	0,00	278,75	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	883,99	100,00	783,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.295,46	27.400,00	895,46	27.411,47	27.300,00	111,47
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	422,94	1.000,00	-577,06	422,94	1.000,00	-577,06
211010	454000	Reinigungsmittel	1.378,52	1.500,00	-121,48	1.378,52	1.500,00	-121,48
211010	456000	Schreib- und Bastelmaterial	27,77	300,00	-272,23	27,77	300,00	-272,23
211010	457000	Druckwerke	1.215,58	300,00	915,58	1.215,58	300,00	915,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.044,81	3.100,00	-55,19	3.044,81	3.100,00	-55,19
211010	600000	Energiebezüge	5.565,74	8.000,00	-2.434,26	5.565,74	8.000,00	-2.434,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211010	630000	Postdienste	78,04	100,00	-21,96	78,04	100,00	-21,96
211010	631000	Telekommunikationsdienste	249,83	400,00	-150,17	249,83	400,00	-150,17
211010	670000	Versicherungen	594,72	900,00	-305,28	594,72	900,00	-305,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.488,33	9.400,00	-2.911,67	6.488,33	9.400,00	-2.911,67
211010	700000	Miet- und Pachtaufwand	989,98	1.200,00	-210,02	989,98	1.200,00	-210,02
211010	705000	Operating Leasing	67.999,32	80.000,00	-12.000,68	67.999,32	80.000,00	-12.000,68
211010	705100	Operating Leasing	5.448,84	5.000,00	448,84	5.448,84	5.000,00	448,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.438,14	86.200,00	-11.761,86	74.438,14	86.200,00	-11.761,86
211010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	516,00	2.000,00	-1.484,00	516,00	2.000,00	-1.484,00
211010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	102,72	200,00	-97,28	102,72	200,00	-97,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	618,72	2.200,00	-1.581,28	618,72	2.200,00	-1.581,28
211010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.212,30	600,00	612,30	1.212,30	600,00	612,30
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.451,13	3.000,00	-1.548,87	1.451,13	3.000,00	-1.548,87
211010	729000	Sonstige Ausgaben	220,11	500,00	-279,89	220,11	500,00	-279,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.883,54	4.100,00	-1.216,46	2.883,54	4.100,00	-1.216,46
211010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.850,00	28.900,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
211010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.040,65	0,00	2.040,65	0,00	0,00	0,00
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	556,14	300,00	256,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.446,79	29.200,00	2.246,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.920,33	134.200,00	-15.279,67	87.473,54	105.000,00	-17.526,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	147.215,79	161.600,00	-14.384,21	114.885,01	132.300,00	-17.414,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.670,95	-157.300,00	21.629,05	-105.084,35	-129.800,00	24.715,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.670,95	-157.300,00	21.629,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.084,35	-129.800,00	24.715,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.084,35	-129.800,00	24.715,65
Fonds 211020 Volksschule Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
211020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	249,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	249,48	0,00	249,48	249,48	0,00	249,48
211020	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385,59	0,00	385,59	249,48	0,00	249,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	385,59	0,00	385,59	249,48	0,00	249,48
211020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.457,83	8.300,00	-842,17	7.457,83	8.300,00	-842,17
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.457,83	8.300,00	-842,17	7.457,83	8.300,00	-842,17
211020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	275,97	400,00	-124,03	275,97	400,00	-124,03
211020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.481,90	1.700,00	-218,10	1.481,90	1.700,00	-218,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.757,87	2.100,00	-342,13	1.757,87	2.100,00	-342,13
211020	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	211,52	100,00	111,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	211,52	100,00	111,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.427,22	10.500,00	-1.072,78	9.215,70	10.400,00	-1.184,30
211020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211020	454000	Reinigungsmittel	832,97	300,00	532,97	832,97	300,00	532,97
211020	456000	Schreib- und Bastelmaterial	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211020	457000	Druckwerke	59,00	200,00	-141,00	59,00	200,00	-141,00
211020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6,49	0,00	6,49	6,49	0,00	6,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	898,46	1.300,00	-401,54	898,46	1.300,00	-401,54
211020	600000	Energiebezüge	554,25	1.000,00	-445,75	554,25	1.000,00	-445,75
211020	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211020	631000	Telekommunikationsdienste	247,13	300,00	-52,87	247,13	300,00	-52,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	801,38	1.400,00	-598,62	801,38	1.400,00	-598,62
211020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	1.000,00	-900,00	100,00	1.000,00	-900,00
211020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	102,72	300,00	-197,28	102,72	300,00	-197,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	202,72	1.300,00	-1.097,28	202,72	1.300,00	-1.097,28
211020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	277,84	200,00	77,84	277,84	200,00	77,84
211020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	673,68	2.000,00	-1.326,32	673,68	2.000,00	-1.326,32
211020	729000	Sonstige Ausgaben	12,58	100,00	-87,42	12,58	100,00	-87,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	964,10	2.300,00	-1.335,90	964,10	2.300,00	-1.335,90
211020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	364,04	0,00	364,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	364,04	0,00	364,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.230,70	6.300,00	-3.069,30	2.866,66	6.300,00	-3.433,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.657,92	16.800,00	-4.142,08	12.082,36	16.700,00	-4.617,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.272,33	-16.800,00	4.527,67	-11.832,88	-16.700,00	4.867,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.272,33	-16.800,00	4.527,67			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-11.832,88	-16.700,00	4.867,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.832,88	-16.700,00	4.867,12
Fonds 211030 Volksschule Kr. Geresdorf								
Operative Gebarung								
211030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	390,60	400,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	390,60	400,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	390,60	400,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	390,60	400,00	-9,40	0,00	0,00	0,00
211030	600000	Energiebezüge	3.014,77	4.000,00	-985,23	3.014,77	4.000,00	-985,23
211030	670000	Versicherungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.014,77	4.500,00	-1.485,23	3.014,77	4.500,00	-1.485,23
211030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	86,40	100,00	-13,60	86,40	100,00	-13,60
211030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	210,00	500,00	-290,00	210,00	500,00	-290,00
211030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,65	1.000,00	-966,35	33,65	1.000,00	-966,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	330,05	1.600,00	-1.269,95	330,05	1.600,00	-1.269,95
211030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211030	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	873,00	900,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.673,00	12.700,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.017,82	18.800,00	-2.782,18	3.344,82	6.100,00	-2.755,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.017,82	18.800,00	-2.782,18	3.344,82	6.100,00	-2.755,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-15.627,22	-18.400,00	2.772,78	-3.344,82	-6.100,00	2.755,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.627,22	-18.400,00	2.772,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.344,82	-6.100,00	2.755,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.344,82	-6.100,00	2.755,18
Fonds 21100 Volksschule Nikitsch - schulische Nachm.								
Operative Gebarung								
21100	810300	Bastelgeld	360,00	300,00	60,00	360,00	300,00	60,00
21100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	28.583,40	25.000,00	3.583,40	25.384,72	25.000,00	384,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.943,40	25.300,00	3.643,40	25.744,72	25.300,00	444,72
21100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.943,40	25.400,00	3.543,40	25.744,72	25.300,00	444,72
21100	861000	Transfers von Ländern	6.666,14	0,00	6.666,14	6.541,22	0,00	6.541,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.666,14	0,00	6.666,14	6.541,22	0,00	6.541,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.666,14	0,00	6.666,14	6.541,22	0,00	6.541,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.609,54	25.400,00	10.209,54	32.285,94	25.300,00	6.985,94
211100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	37.530,63	37.100,00	430,63	37.530,63	37.100,00	430,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.530,63	37.100,00	430,63	37.530,63	37.100,00	430,63
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.388,61	1.400,00	-11,39	1.388,61	1.400,00	-11,39
211100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.454,26	7.400,00	54,26	7.454,26	7.400,00	54,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.842,87	8.800,00	42,87	8.842,87	8.800,00	42,87
211100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.458,94	100,00	3.358,94	0,00	0,00	0,00
211100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.609,44	100,00	2.509,44	0,00	0,00	0,00
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	396,53	0,00	396,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.464,91	200,00	6.264,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.838,41	46.100,00	6.738,41	46.373,50	45.900,00	473,50
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	89,26	600,00	-510,74	89,26	600,00	-510,74
211100	430000	Lebensmittel	10.065,04	10.000,00	65,04	10.065,04	10.000,00	65,04
211100	456000	Schreib- und Bastelmaterial	23,57	500,00	-476,43	23,57	500,00	-476,43
211100	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.177,87	11.300,00	-1.122,13	10.177,87	11.300,00	-1.122,13
211100	724000	Reisegebühren	124,79	300,00	-175,21	124,79	300,00	-175,21
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	714,15	1.000,00	-285,85	714,15	1.000,00	-285,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	838,94	1.300,00	-461,06	838,94	1.300,00	-461,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.016,81	12.600,00	-1.583,19	11.016,81	12.600,00	-1.583,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.855,22	58.700,00	5.155,22	57.390,31	58.500,00	-1.109,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.245,68	-33.300,00	5.054,32	-25.104,37	-33.200,00	8.095,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.245,68	-33.300,00	5.054,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.104,37	-33.200,00	8.095,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.104,37	-33.200,00	8.095,63
Fonds 211200 Schul. Nachmittagsbetreuung Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
211200	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.522,31	0,00	2.522,31	2.174,08	0,00	2.174,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.522,31	0,00	2.522,31	2.174,08	0,00	2.174,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.522,31	0,00	2.522,31	2.174,08	0,00	2.174,08
211200	861000	Transfers von Ländern	254,64	0,00	254,64	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	254,64	0,00	254,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	254,64	0,00	254,64	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.776,95	0,00	2.776,95	2.174,08	0,00	2.174,08
211200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.895,51	0,00	6.895,51	6.895,51	0,00	6.895,51
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.895,51	0,00	6.895,51	6.895,51	0,00	6.895,51
211200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	255,15	0,00	255,15	255,15	0,00	255,15
211200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.364,98	0,00	1.364,98	1.364,98	0,00	1.364,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.620,13	0,00	1.620,13	1.620,13	0,00	1.620,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.515,64	0,00	8.515,64	8.515,64	0,00	8.515,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.515,64	0,00	8.515,64	8.515,64	0,00	8.515,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.738,69	0,00	-5.738,69	-6.341,56	0,00	-6.341,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	-5.738,69	0,00	-5.738,69			
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)				-6.341,56	0,00	-6.341,56
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)				-6.341,56	0,00	-6.341,56
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.554,87	-225.800,00	28.245,13	-151.707,98	-185.800,00	34.092,02
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.554,87	-225.800,00	28.245,13			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.707,98	-185.800,00	34.092,02
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)				-151.707,98	-185.800,00	34.092,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	155,22	0,00	155,22	155,22	0,00	155,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	155,22	0,00	155,22	155,22	0,00	155,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155,22	0,00	155,22	155,22	0,00	155,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155,22	0,00	155,22	155,22	0,00	155,22
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	51.692,80	55.000,00	-3.307,20	51.692,80	55.000,00	-3.307,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.692,80	55.000,00	-3.307,20	51.692,80	55.000,00	-3.307,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.692,80	55.000,00	-3.307,20	51.692,80	55.000,00	-3.307,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.692,80	55.000,00	-3.307,20	51.692,80	55.000,00	-3.307,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42			
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)				-51.537,58	-55.000,00	3.462,42
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)				-51.537,58	-55.000,00	3.462,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.537,58	-55.000,00	3.462,42			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.537,58	-55.000,00	3.462,42
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.537,58	-55.000,00	3.462,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
214000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.704,48	0,00	1.704,48	1.704,48	0,00	1.704,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.704,48	0,00	1.704,48	1.704,48	0,00	1.704,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.704,48	0,00	1.704,48	1.704,48	0,00	1.704,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.704,48	0,00	1.704,48	1.704,48	0,00	1.704,48
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.730,00	1.000,00	730,00	1.730,00	1.000,00	730,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.730,00	1.000,00	730,00	1.730,00	1.000,00	730,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.730,00	1.000,00	730,00	1.730,00	1.000,00	730,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.730,00	1.000,00	730,00	1.730,00	1.000,00	730,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,52	-1.000,00	974,48	-25,52	-1.000,00	974,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,52	-1.000,00	974,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25,52	-1.000,00	974,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25,52	-1.000,00	974,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,52	-1.000,00	974,48	-25,52	-1.000,00	974,48
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,52	-1.000,00	974,48			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25,52	-1.000,00	974,48
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25,52	-1.000,00	974,48
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-249.117,97	-282.800,00	33.682,03	-203.271,08	-242.800,00	39.528,92
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-249.117,97	-282.800,00	33.682,03			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.271,08	-242.800,00	39.528,92
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)				-203.271,08	-242.800,00	39.528,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	79,90	1.000,00	-920,10	79,90	1.000,00	-920,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	79,90	1.000,00	-920,10	79,90	1.000,00	-920,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79,90	1.000,00	-920,10	79,90	1.000,00	-920,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79,90	1.000,00	-920,10	79,90	1.000,00	-920,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79,90	-1.000,00	920,10	-79,90	-1.000,00	920,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79,90	-1.000,00	920,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79,90	-1.000,00	920,10
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)				-79,90	-1.000,00	920,10

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)	-79,90	-1.000,00	920,10	-79,90	-1.000,00	920,10
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79,90	-1.000,00	920,10			
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)				-79,90	-1.000,00	920,10
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)				-79,90	-1.000,00	920,10
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)	-79,90	-1.000,00	920,10	-79,90	-1.000,00	920,10
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79,90	-1.000,00	920,10			
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)				-79,90	-1.000,00	920,10
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)				-79,90	-1.000,00	920,10

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	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	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240010		Kindergarten Nikitsch						
Operative Gebarung								
240010	810300	Bastelgeld	2.972,16	1.800,00	1.172,16	1.759,39	1.800,00	-40,61
240010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.089,69	18.000,00	1.089,69	18.780,00	18.000,00	780,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.061,85	19.800,00	2.261,85	20.539,39	19.800,00	739,39
240010	811000	Miet- und Pachterträge	2.913,90	2.400,00	513,90	2.913,90	2.400,00	513,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.913,90	2.400,00	513,90	2.913,90	2.400,00	513,90
240010	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
240010	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.975,75	22.500,00	2.475,75	23.453,29	22.200,00	1.253,29
240010	861000	Transfers von Ländern	170.491,21	145.000,00	25.491,21	159.890,76	145.000,00	14.890,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	170.491,21	145.000,00	25.491,21	159.890,76	145.000,00	14.890,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	170.491,21	145.000,00	25.491,21	159.890,76	145.000,00	14.890,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.466,96	167.500,00	27.966,96	183.344,05	167.200,00	16.144,05
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	254.473,87	237.700,00	16.773,87	254.473,87	237.700,00	16.773,87
240010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.876,01	42.700,00	176,01	42.876,01	42.700,00	176,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.349,88	280.400,00	16.949,88	297.349,88	280.400,00	16.949,88
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.273,12	10.000,00	273,12	10.273,12	10.000,00	273,12
240010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	59.154,40	57.400,00	1.754,40	59.154,40	57.400,00	1.754,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.427,52	67.400,00	2.027,52	69.427,52	67.400,00	2.027,52
240010	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.696,30	3.200,00	16.496,30	0,00	0,00	0,00
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	10.946,64	1.400,00	9.546,64	0,00	0,00	0,00
240010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.904,72	0,00	2.904,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	33.547,66	4.600,00	28.947,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400.325,06	352.400,00	47.925,06	366.777,40	347.800,00	18.977,40
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.937,48	1.000,00	937,48	1.937,48	1.000,00	937,48
240010	430000	Lebensmittel	16.336,52	15.000,00	1.336,52	16.336,52	15.000,00	1.336,52
240010	452000	Treibstoffe	1.461,77	1.800,00	-338,23	1.461,77	1.800,00	-338,23
240010	454000	Reinigungsmittel	2.582,37	2.000,00	582,37	2.582,37	2.000,00	582,37
240010	456000	Schreib- und Bastelmaterial	1.418,58	2.000,00	-581,42	1.418,58	2.000,00	-581,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240010	457000	Druckwerke	77,66	300,00	-222,34	77,66	300,00	-222,34
240010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	806,67	1.500,00	-693,33	806,67	1.500,00	-693,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.621,05	23.600,00	1.021,05	24.621,05	23.600,00	1.021,05
240010	600000	Energiebezüge	5.054,80	7.000,00	-1.945,20	5.054,80	7.000,00	-1.945,20
240010	631000	Telekommunikationsdienste	810,12	1.000,00	-189,88	810,12	1.000,00	-189,88
240010	670000	Versicherungen	2.905,72	1.500,00	1.405,72	2.905,72	1.500,00	1.405,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.770,64	9.500,00	-729,36	8.770,64	9.500,00	-729,36
240010	700000	Miet- und Pachtaufwand	824,97	1.200,00	-375,03	824,97	1.200,00	-375,03
240010	705000	Operating Leasing	29.503,50	35.000,00	-5.496,50	29.503,50	35.000,00	-5.496,50
240010	705100	Operating Leasing	9.486,18	10.000,00	-513,82	9.486,18	10.000,00	-513,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39.814,65	46.200,00	-6.385,35	39.814,65	46.200,00	-6.385,35
240010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.229,21	2.000,00	-770,79	1.229,21	2.000,00	-770,79
240010	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.890,20	2.000,00	-109,80	1.890,20	2.000,00	-109,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.119,41	4.000,00	-880,59	3.119,41	4.000,00	-880,59
240010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	742,60	700,00	42,60	742,60	700,00	42,60
240010	724000	Reisegebühren	570,71	1.000,00	-429,29	570,71	1.000,00	-429,29
240010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.722,30	3.000,00	-277,70	2.722,30	3.000,00	-277,70
240010	729000	Sonstige Ausgaben	192,90	500,00	-307,10	192,90	500,00	-307,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.228,51	5.200,00	-971,49	4.228,51	5.200,00	-971,49
240010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.375,33	2.600,00	1.775,33	0,00	0,00	0,00
240010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.877,99	6.200,00	-322,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.253,32	8.800,00	1.453,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.807,58	97.300,00	-6.492,42	80.554,26	88.500,00	-7.945,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	491.132,64	449.700,00	41.432,64	447.331,66	436.300,00	11.031,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.665,68	-282.200,00	-13.465,68	-263.987,61	-269.100,00	5.112,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.665,68	-282.200,00	-13.465,68			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-263.987,61	-269.100,00	5.112,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-263.987,61	-269.100,00	5.112,39
Fonds 240020 Kindergarten Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
240020	810300	Bastelgeld	154,91	300,00	-145,09	119,51	300,00	-180,49
240020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.143,19	5.000,00	1.143,19	6.226,86	5.000,00	1.226,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.298,10	5.300,00	998,10	6.346,37	5.300,00	1.046,37
240020	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	15.856,68	0,00	15.856,68	0,00	0,00	0,00
240020	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	12.843,54	100,00	12.743,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.700,22	100,00	28.600,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.998,32	5.400,00	29.598,32	6.346,37	5.300,00	1.046,37
240020	861000	Transfers von Ländern	27.407,77	50.000,00	-22.592,23	27.407,77	50.000,00	-22.592,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.407,77	50.000,00	-22.592,23	27.407,77	50.000,00	-22.592,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.407,77	50.000,00	-22.592,23	27.407,77	50.000,00	-22.592,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.406,09	55.400,00	7.006,09	33.754,14	55.300,00	-21.545,86
240020	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	53.481,39	74.600,00	-21.118,61	53.481,39	74.600,00	-21.118,61
240020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.137,67	14.900,00	-762,33	14.137,67	14.900,00	-762,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240020	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.619,06	89.600,00	-21.980,94	67.619,06	89.600,00	-21.980,94
240020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.501,87	3.700,00	-1.198,13	2.501,87	3.700,00	-1.198,13
240020	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.401,17	19.300,00	-5.898,83	13.401,17	19.300,00	-5.898,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.903,04	23.000,00	-7.096,96	15.903,04	23.000,00	-7.096,96
240020	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
240020	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	83.522,10	113.000,00	-29.477,90	83.522,10	112.600,00	-29.077,90
240020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	146,28	1.000,00	-853,72	146,28	1.000,00	-853,72
240020	430000	Lebensmittel	3.681,57	4.000,00	-318,43	3.681,57	4.000,00	-318,43
240020	454000	Reinigungsmittel	572,68	1.500,00	-927,32	572,68	1.500,00	-927,32
240020	456000	Schreib- und Bastelmaterial	320,12	700,00	-379,88	320,12	700,00	-379,88
240020	457000	Druckwerke	249,82	300,00	-50,18	249,82	300,00	-50,18
240020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	166,98	0,00	166,98	166,98	0,00	166,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.137,45	7.500,00	-2.362,55	5.137,45	7.500,00	-2.362,55
240020	600000	Energiebezüge	836,86	1.000,00	-163,14	836,86	1.000,00	-163,14
240020	631000	Telekommunikationsdienste	569,84	500,00	69,84	569,84	500,00	69,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.406,70	1.500,00	-93,30	1.406,70	1.500,00	-93,30
240020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	122,89	2.000,00	-1.877,11	122,89	2.000,00	-1.877,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	122,89	2.000,00	-1.877,11	122,89	2.000,00	-1.877,11
240020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	253,84	200,00	53,84	253,84	200,00	53,84
240020	724000	Reisegebühren	227,36	500,00	-272,64	227,36	500,00	-272,64
240020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	274,21	2.000,00	-1.725,79	274,21	2.000,00	-1.725,79
240020	729000	Sonstige Ausgaben	59,33	500,00	-440,67	59,33	500,00	-440,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	814,74	3.200,00	-2.385,26	814,74	3.200,00	-2.385,26
240020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	493,05	500,00	-6,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	493,05	500,00	-6,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.974,83	14.700,00	-6.725,17	7.481,78	14.200,00	-6.718,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.496,93	127.700,00	-36.203,07	91.003,88	126.800,00	-35.796,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.090,84	-72.300,00	43.209,16	-57.249,74	-71.500,00	14.250,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.090,84	-72.300,00	43.209,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.249,74	-71.500,00	14.250,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.249,74	-71.500,00	14.250,26
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.756,52	-358.500,00	33.743,48	-321.237,35	-340.600,00	19.362,65
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.756,52	-358.500,00	33.743,48			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.237,35	-340.600,00	19.362,65
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.237,35	-340.600,00	19.362,65

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)	-324.756,52	-358.500,00	33.743,48	-321.237,35	-340.600,00	19.362,65
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.756,52	-358.500,00	33.743,48			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-321.237,35	-340.600,00	19.362,65
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-321.237,35	-340.600,00	19.362,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen - JUZ						
Operative Gebarung								
259000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600000	Energiebezüge	833,29	1.000,00	-166,71	833,29	1.000,00	-166,71
259000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	833,29	1.200,00	-366,71	833,29	1.200,00	-366,71
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	18,00	100,00	-82,00	18,00	100,00	-82,00
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18,00	300,00	-282,00	18,00	300,00	-282,00
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.840,00	4.900,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.840,00	4.900,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.691,29	6.400,00	-708,71	851,29	1.500,00	-648,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.691,29	6.400,00	-708,71	851,29	1.500,00	-648,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.691,29	-5.400,00	708,71	-851,29	-1.500,00	648,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.691,29	-5.400,00	708,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-851,29	-1.500,00	648,71
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-851,29	-1.500,00	648,71
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.691,29	-5.400,00	708,71	-851,29	-1.500,00	648,71
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.691,29	-5.400,00	708,71			
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)				-851,29	-1.500,00	648,71
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)				-851,29	-1.500,00	648,71
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.691,29	-5.400,00	708,71	-851,29	-1.500,00	648,71
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.691,29	-5.400,00	708,71			
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)				-851,29	-1.500,00	648,71
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)				-851,29	-1.500,00	648,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	952,57	1.500,00	-547,43	952,57	1.500,00	-547,43
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	952,57	1.900,00	-947,43	952,57	1.900,00	-947,43
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,57	3.400,00	-1.007,43	952,57	1.900,00	-947,43
262000	757000	Transfers an private Organisationen	13.700,00	13.600,00	100,00	13.700,00	13.600,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.700,00	13.600,00	100,00	13.700,00	13.600,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.700,00	13.600,00	100,00	13.700,00	13.600,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.092,57	17.000,00	-907,43	14.652,57	15.500,00	-847,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.092,57	-17.000,00	907,43	-14.652,57	-15.500,00	847,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.092,57	-17.000,00	907,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.652,57	-15.500,00	847,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-14.652,57	-15.500,00	847,43
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.092,57	-17.000,00	907,43	-14.652,57	-15.500,00	847,43
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.092,57	-17.000,00	907,43			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.652,57	-15.500,00	847,43
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.652,57	-15.500,00	847,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	757000	Transfers an private Organisationen	4.300,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	5.000,00	-700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.300,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	5.000,00	-700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	5.000,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	5.000,00	-700,00	4.300,00	5.000,00	-700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-5.000,00	700,00	-4.300,00	-5.000,00	700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-5.000,00	700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-5.000,00	700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-5.000,00	700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-5.000,00	700,00	-4.300,00	-5.000,00	700,00
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-5.000,00	700,00			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-5.000,00	700,00
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-5.000,00	700,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.392,57	-22.000,00	1.607,43	-18.952,57	-20.500,00	1.547,43
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.392,57	-22.000,00	1.607,43			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.952,57	-20.500,00	1.547,43
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.952,57	-20.500,00	1.547,43

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	456000	Schreib- und Bastelmaterial	19,20	100,00	-80,80	19,20	100,00	-80,80
273000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19,20	600,00	-580,80	19,20	600,00	-580,80
273000	600000	Energiebezüge	955,19	1.000,00	-44,81	955,19	1.000,00	-44,81
273000	631000	Telekommunikationsdienste	352,39	300,00	52,39	352,39	300,00	52,39
273000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.307,58	1.500,00	-192,42	1.307,58	1.500,00	-192,42
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	142,88	100,00	42,88	142,88	100,00	42,88
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
273000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	234,88	2.300,00	-2.065,12	234,88	2.300,00	-2.065,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.561,66	4.400,00	-2.838,34	1.561,66	4.400,00	-2.838,34
273000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.561,66	6.400,00	-4.838,34	1.561,66	6.400,00	-4.838,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34			
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)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
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)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
A 27 Erwachsenenbildung								
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.561,66	-6.400,00	4.838,34			
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)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34
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)				-1.561,66	-6.400,00	4.838,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.599,91	-676.100,00	75.500,09	-545.953,85	-612.800,00	66.846,15
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.599,91	-676.100,00	75.500,09			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-545.953,85	-612.800,00	66.846,15
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-545.953,85	-612.800,00	66.846,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	12.007,84	12.500,00	-492,16	12.007,84	12.500,00	-492,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16	12.007,84	12.500,00	-492,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.007,84	12.500,00	-492,16	12.007,84	12.500,00	-492,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.007,84	12.500,00	-492,16	12.007,84	12.500,00	-492,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.007,84	-12.500,00	492,16	-12.007,84	-12.500,00	492,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.007,84	-12.500,00	492,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.007,84	-12.500,00	492,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.007,84	-12.500,00	492,16

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)	-12.007,84	-12.500,00	492,16	-12.007,84	-12.500,00	492,16
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.007,84	-12.500,00	492,16			
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)				-12.007,84	-12.500,00	492,16
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)				-12.007,84	-12.500,00	492,16

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	757000	Transfers an private Organisationen	4.900,00	5.300,00	-400,00	4.900,00	5.300,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.900,00	5.300,00	-400,00	4.900,00	5.300,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.900,00	5.300,00	-400,00	4.900,00	5.300,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.900,00	5.300,00	-400,00	4.900,00	5.300,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.900,00	-5.300,00	400,00	-4.900,00	-5.300,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-5.300,00	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)				-4.900,00	-5.300,00	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)				-4.900,00	-5.300,00	400,00

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)	-4.900,00	-5.300,00	400,00	-4.900,00	-5.300,00	400,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.900,00	-5.300,00	400,00			
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)				-4.900,00	-5.300,00	400,00
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)				-4.900,00	-5.300,00	400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	Transfers an private Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.407,84	-18.300,00	892,16	-17.407,84	-18.300,00	892,16
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.407,84	-18.300,00	892,16			
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)				-17.407,84	-18.300,00	892,16
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)				-17.407,84	-18.300,00	892,16
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.407,84	-18.300,00	892,16	-17.407,84	-18.300,00	892,16
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.407,84	-18.300,00	892,16			
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)				-17.407,84	-18.300,00	892,16
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.407,84	-18.300,00	892,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Beiträge n.d.Sozialhilfegesetz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000	Transfers an Länder	285.939,79	274.800,00	11.139,79	285.939,79	274.800,00	11.139,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.939,79	274.800,00	11.139,79	285.939,79	274.800,00	11.139,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	285.939,79	274.800,00	11.139,79	285.939,79	274.800,00	11.139,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	285.939,79	274.800,00	11.139,79	285.939,79	274.800,00	11.139,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79			
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)				-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79
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)				-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-285.939,79	-274.800,00	-11.139,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßn. der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Transfers an Länder	168.531,92	166.600,00	1.931,92	168.531,92	166.600,00	1.931,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	168.531,92	166.600,00	1.931,92	168.531,92	166.600,00	1.931,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	168.531,92	166.600,00	1.931,92	168.531,92	166.600,00	1.931,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.531,92	166.600,00	1.931,92	168.531,92	166.600,00	1.931,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.531,92	-166.600,00	-1.931,92
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.471,71	-441.400,00	-13.071,71	-454.471,71	-441.400,00	-13.071,71
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.471,71	-441.400,00	-13.071,71			
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)				-454.471,71	-441.400,00	-13.071,71
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)				-454.471,71	-441.400,00	-13.071,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Transfers an private Organisationen	6.700,00	6.200,00	500,00	6.700,00	6.200,00	500,00
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	787,50	1.000,00	-212,50	787,50	1.000,00	-212,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.487,50	7.200,00	287,50	7.487,50	7.200,00	287,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.487,50	7.200,00	287,50	7.487,50	7.200,00	287,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.487,50	7.200,00	287,50	7.487,50	7.200,00	287,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50	-7.487,50	-7.200,00	-287,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50			
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50	-7.487,50	-7.200,00	-287,50
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50			
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50	-7.487,50	-7.200,00	-287,50
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.487,50	-7.200,00	-287,50			
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50
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)				-7.487,50	-7.200,00	-287,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000	Transfers an Länder	91.285,32	79.300,00	11.985,32	91.285,32	79.300,00	11.985,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.285,32	79.300,00	11.985,32	91.285,32	79.300,00	11.985,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.285,32	79.300,00	11.985,32	91.285,32	79.300,00	11.985,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.285,32	79.300,00	11.985,32	91.285,32	79.300,00	11.985,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32			
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)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
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)				-91.285,32	-79.300,00	-11.985,32
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53			
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)				-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53
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)				-553.244,53	-527.900,00	-25.344,53

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								
510000	829000	Sonstige Einnahmen	6.443,74	0,00	6.443,74	6.443,74	0,00	6.443,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.443,74	0,00	6.443,74	6.443,74	0,00	6.443,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.443,74	0,00	6.443,74	6.443,74	0,00	6.443,74
510000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.870,71	0,00	6.870,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.870,71	0,00	6.870,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.870,71	0,00	6.870,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.314,45	0,00	13.314,45	6.443,74	0,00	6.443,74
510000	600000	Energiebezüge	1.760,05	3.000,00	-1.239,95	1.760,05	3.000,00	-1.239,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.760,05	3.000,00	-1.239,95	1.760,05	3.000,00	-1.239,95
510000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.800,55	5.000,00	1.800,55	6.800,55	5.000,00	1.800,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,55	5.100,00	1.700,55	6.800,55	5.100,00	1.700,55
510000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.400,95	0,00	36.400,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.400,95	0,00	36.400,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.961,55	8.100,00	36.861,55	8.560,60	8.100,00	460,60
510000	751000	Transfers an Länder	10.916,38	9.400,00	1.516,38	10.916,38	9.400,00	1.516,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.916,38	9.400,00	1.516,38	10.916,38	9.400,00	1.516,38
510000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	110,40	1.200,00	-1.089,60	110,40	1.200,00	-1.089,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	110,40	1.200,00	-1.089,60	110,40	1.200,00	-1.089,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.026,78	10.600,00	426,78	11.026,78	10.600,00	426,78
510000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.485,06	28.000,00	1.485,06	29.485,06	28.000,00	1.485,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.485,06	28.000,00	1.485,06	29.485,06	28.000,00	1.485,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.485,06	28.000,00	1.485,06	29.485,06	28.000,00	1.485,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.473,39	46.700,00	38.773,39	49.072,44	46.700,00	2.372,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94	-42.628,70	-46.700,00	4.071,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94			
Investive Gebarung								
510000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				80.000,00	80.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.000,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	80.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.000,00	80.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.000,00	80.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.371,30	33.300,00	4.071,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
510000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				52.014,15	59.300,00	-7.285,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.014,15	59.300,00	-7.285,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.014,15	59.300,00	-7.285,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.014,15	59.300,00	-7.285,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.014,15	-59.300,00	7.285,85
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.642,85	-26.000,00	11.357,15

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)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94	-42.628,70	-46.700,00	4.071,30
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.000,00	80.000,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.371,30	33.300,00	4.071,30
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.014,15	-59.300,00	7.285,85
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.642,85	-26.000,00	11.357,15
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94	-42.628,70	-46.700,00	4.071,30
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.158,94	-46.700,00	-25.458,94			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.000,00	80.000,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.371,30	33.300,00	4.071,30
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.014,15	-59.300,00	7.285,85
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.642,85	-26.000,00	11.357,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.800,35	3.800,00	0,35	3.800,35	3.800,00	0,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,35	3.800,00	0,35	3.800,35	3.800,00	0,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,35	3.800,00	0,35	3.800,35	3.800,00	0,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,35	3.800,00	0,35	3.800,35	3.800,00	0,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35	-3.800,35	-3.800,00	-0,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35			
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)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35
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)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35	-3.800,35	-3.800,00	-0,35
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35	-3.800,35	-3.800,00	-0,35
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.800,35	-3.800,00	-0,35			
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)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35
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)				-3.800,35	-3.800,00	-0,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Transfers an Länder	38.761,87	39.100,00	-338,13	38.761,87	39.100,00	-338,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.761,87	39.100,00	-338,13	38.761,87	39.100,00	-338,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.761,87	39.100,00	-338,13	38.761,87	39.100,00	-338,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.761,87	39.100,00	-338,13	38.761,87	39.100,00	-338,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.761,87	-39.100,00	338,13	-38.761,87	-39.100,00	338,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.761,87	-39.100,00	338,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.761,87	-39.100,00	338,13
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)				-38.761,87	-39.100,00	338,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.761,87	-39.100,00	338,13	-38.761,87	-39.100,00	338,13
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.761,87	-39.100,00	338,13			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.761,87	-39.100,00	338,13
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.761,87	-39.100,00	338,13
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.761,87	-39.100,00	338,13	-38.761,87	-39.100,00	338,13
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.761,87	-39.100,00	338,13			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.761,87	-39.100,00	338,13
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.761,87	-39.100,00	338,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000	Transfers an Länder	103.161,06	105.300,00	-2.138,94	103.161,06	105.300,00	-2.138,94
562000	751100	Transfers an Länder	35.820,52	35.800,00	20,52	35.820,52	35.800,00	20,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	138.981,58	141.100,00	-2.118,42	138.981,58	141.100,00	-2.118,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.981,58	141.100,00	-2.118,42	138.981,58	141.100,00	-2.118,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.981,58	141.100,00	-2.118,42	138.981,58	141.100,00	-2.118,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42			
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42

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)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42			
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.981,58	-141.100,00	2.118,42			
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
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)				-138.981,58	-141.100,00	2.118,42
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.702,74	-230.700,00	-23.002,74	-224.172,50	-230.700,00	6.527,50
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-253.702,74	-230.700,00	-23.002,74			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				80.000,00	80.000,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.172,50	-150.700,00	6.527,50
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-52.014,15	-59.300,00	7.285,85
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.186,65	-210.000,00	13.813,35

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612010		Gemeindestraßen Nikitsch						
Operative Gebarung								
612010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
612010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	65.840,11	0,00	65.840,11	65.840,11	0,00	65.840,11
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	65.840,11	0,00	65.840,11	65.840,11	0,00	65.840,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.840,11	0,00	65.840,11	65.840,11	0,00	65.840,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.308,11	0,00	66.308,11	66.308,11	0,00	66.308,11
612010	452000	Treibstoffe	1.416,84	1.000,00	416,84	1.416,84	1.000,00	416,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.416,84	1.000,00	416,84	1.416,84	1.000,00	416,84
612010	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.567,11	10.000,00	-8.432,89	1.567,11	10.000,00	-8.432,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.567,11	10.000,00	-8.432,89	1.567,11	10.000,00	-8.432,89
612010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.838,74	3.000,00	-1.161,26	1.838,74	3.000,00	-1.161,26
612010	729000	Sonstige Ausgaben	248,80	500,00	-251,20	248,80	500,00	-251,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.087,54	3.500,00	-1.412,46	2.087,54	3.500,00	-1.412,46
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.006,14	0,00	10.006,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.006,14	0,00	10.006,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.077,63	14.500,00	577,63	5.071,49	14.500,00	-9.428,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.077,63	14.500,00	577,63	5.071,49	14.500,00	-9.428,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.230,48	-14.500,00	65.730,48	61.236,62	-14.500,00	75.736,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.230,48	-14.500,00	65.730,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.236,62	-14.500,00	75.736,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.236,62	-14.500,00	75.736,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612020		Gemeindestraßen Kr. Minihof						
Operative Gebarung								
612020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.598,00	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00	3.598,00
612020	452000	Treibstoffe	290,04	1.000,00	-709,96	290,04	1.000,00	-709,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	290,04	1.000,00	-709,96	290,04	1.000,00	-709,96
612020	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.561,31	30.000,00	-28.438,69	1.561,31	30.000,00	-28.438,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.561,31	30.000,00	-28.438,69	1.561,31	30.000,00	-28.438,69
612020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.275,36	2.000,00	-724,64	1.275,36	2.000,00	-724,64
612020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.275,36	2.500,00	-1.224,64	1.275,36	2.500,00	-1.224,64
612020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.567,56	7.600,00	-32,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.567,56	7.600,00	-32,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.694,27	41.100,00	-30.405,73	3.126,71	33.500,00	-30.373,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.694,27	41.100,00	-30.405,73	3.126,71	33.500,00	-30.373,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.096,27	-41.100,00	34.003,73	471,29	-33.500,00	33.971,29
612020	895000	Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	25.000,00	-25.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.096,27	-16.100,00	9.003,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				471,29	-33.500,00	33.971,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				471,29	-33.500,00	33.971,29
Fonds 612030 Gemeindestraßen Kr. Geresdorf								
Operative Gebarung								
612030	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	685,17	0,00	685,17	685,17	0,00	685,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	685,17	0,00	685,17	685,17	0,00	685,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	685,17	0,00	685,17	685,17	0,00	685,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	685,17	0,00	685,17	685,17	0,00	685,17
612030	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612030	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	150,00	1.000,00	-850,00	150,00	1.000,00	-850,00
612030	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	450,88	5.000,00	-4.549,12	450,88	5.000,00	-4.549,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	450,88	5.000,00	-4.549,12	450,88	5.000,00	-4.549,12
612030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	2.000,00	-1.200,00	800,00	2.000,00	-1.200,00
612030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	2.500,00	-1.700,00	800,00	2.500,00	-1.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,88	8.500,00	-7.099,12	1.400,88	8.500,00	-7.099,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,88	8.500,00	-7.099,12	1.400,88	8.500,00	-7.099,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-715,71	-8.500,00	7.784,29	-715,71	-8.500,00	7.784,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715,71	-8.500,00	7.784,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-715,71	-8.500,00	7.784,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-715,71	-8.500,00	7.784,29
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.418,50	-64.100,00	107.518,50	60.992,20	-56.500,00	117.492,20
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.418,50	-39.100,00	82.518,50			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.992,20	-56.500,00	117.492,20
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.992,20	-56.500,00	117.492,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	600000	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
617000	670000	Versicherungen	483,89	200,00	283,89	483,89	200,00	283,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	483,89	400,00	83,89	483,89	400,00	83,89
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	163,57	200,00	-36,43	163,57	200,00	-36,43
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.295,46	3.000,00	-1.704,54	1.295,46	3.000,00	-1.704,54
617000	729000	Sonstige Ausgaben	102,36	500,00	-397,64	102,36	500,00	-397,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.561,39	3.700,00	-2.138,61	1.561,39	3.700,00	-2.138,61
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	249,17	2.400,00	-2.150,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.649,17	4.800,00	-2.150,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.694,45	8.900,00	-4.205,55	2.045,28	4.100,00	-2.054,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.694,45	8.900,00	-4.205,55	2.045,28	4.100,00	-2.054,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.694,45	-8.900,00	4.205,55	-2.045,28	-4.100,00	2.054,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.694,45	-8.900,00	4.205,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617000	040000	Fahrzeuge				2.491,67	3.000,00	-508,33
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.491,67	3.000,00	-508,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.491,67	3.000,00	-508,33
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.491,67	3.000,00	-508,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.491,67	-3.000,00	508,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.536,95	-7.100,00	2.563,05
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)				-4.536,95	-7.100,00	2.563,05
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.694,45	-8.900,00	4.205,55	-2.045,28	-4.100,00	2.054,72
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.694,45	-8.900,00	4.205,55			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.491,67	-3.000,00	508,33
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.536,95	-7.100,00	2.563,05
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.536,95	-7.100,00	2.563,05
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.724,05	-73.000,00	111.724,05	58.946,92	-60.600,00	119.546,92
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.724,05	-48.000,00	86.724,05			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.491,67	-3.000,00	508,33
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.455,25	-63.600,00	120.055,25
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.455,25	-63.600,00	120.055,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - 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)	38.724,05	-73.000,00	111.724,05	58.946,92	-60.600,00	119.546,92
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.724,05	-48.000,00	86.724,05			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.491,67	-3.000,00	508,33
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.455,25	-63.600,00	120.055,25
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.455,25	-63.600,00	120.055,25

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	158.200,00	190.000,00	-31.800,00	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	158.200,00	190.000,00	-31.800,00	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	158.200,00	190.000,00	-31.800,00	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	85.478,33	87.300,00	-1.821,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.478,33	87.300,00	-1.821,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.478,33	87.300,00	-1.821,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	243.678,33	277.300,00	-33.621,67	158.200,00	190.000,00	-31.800,00
710000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	113.217,64	200.000,00	-86.782,36	113.217,64	200.000,00	-86.782,36
710000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00
710000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	88,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	168.506,54	200.000,00	-31.493,46	168.506,54	200.000,00	-31.493,46
710000	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
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	174.364,91	176.300,00	-1.935,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	174.364,91	176.300,00	-1.935,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.871,45	377.300,00	-34.428,55	168.506,54	201.000,00	-32.493,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.871,45	377.300,00	-34.428,55	168.506,54	201.000,00	-32.493,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.193,12	-100.000,00	806,88	-10.306,54	-11.000,00	693,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.193,12	-100.000,00	806,88			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.306,54	-11.000,00	693,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.306,54	-11.000,00	693,46
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau								
UA	710	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.193,12	-100.000,00	806,88	-10.306,54	-11.000,00	693,46
UA	710	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.193,12	-100.000,00	806,88			
UA	710	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	710	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.306,54	-11.000,00	693,46
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)				-10.306,54	-11.000,00	693,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 711000		Landw. Wasserbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
711000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
711000	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
711000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.463,54	1.800,00	-336,46	1.463,54	1.800,00	-336,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.463,54	1.800,00	-336,46	1.463,54	1.800,00	-336,46
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.463,54	1.800,00	-336,46	1.463,54	1.800,00	-336,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.463,54	8.300,00	-6.836,46	1.463,54	8.300,00	-6.836,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.463,54	-8.300,00	6.836,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
711000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.463,54	-18.300,00	6.836,46
UA 711		Landwirtschaftlicher Wasserbau						
UA 711	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46
UA 711	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.463,54	-8.300,00	6.836,46			
UA 711	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 711	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.463,54	-8.300,00	6.836,46
UA 711	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 711	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.463,54	-18.300,00	6.836,46
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.656,66	-108.300,00	7.643,34	-11.770,08	-19.300,00	7.529,92
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.656,66	-108.300,00	7.643,34			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.770,08	-19.300,00	7.529,92
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.770,08	-29.300,00	7.529,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.187,71	3.000,00	-812,29	2.187,71	3.000,00	-812,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.187,71	3.000,00	-812,29	2.187,71	3.000,00	-812,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.187,71	3.000,00	-812,29	2.187,71	3.000,00	-812,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.187,71	3.000,00	-812,29	2.187,71	3.000,00	-812,29
751000	600000	Energiebezüge	537,70	3.000,00	-2.462,30	537,70	3.000,00	-2.462,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	537,70	3.000,00	-2.462,30	537,70	3.000,00	-2.462,30
751000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	763,03	0,00	763,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	763,03	0,00	763,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,73	3.000,00	-1.699,27	537,70	3.000,00	-2.462,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,73	3.000,00	-1.699,27	537,70	3.000,00	-2.462,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	886,98	0,00	886,98	1.650,01	0,00	1.650,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	886,98	0,00	886,98			
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)				1.650,01	0,00	1.650,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.650,01	0,00	1.650,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	886,98	0,00	886,98	1.650,01	0,00	1.650,01
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	886,98	0,00	886,98			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.650,01	0,00	1.650,01
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.650,01	0,00	1.650,01
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	886,98	0,00	886,98	1.650,01	0,00	1.650,01
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	886,98	0,00	886,98			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.650,01	0,00	1.650,01
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.650,01	0,00	1.650,01

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	757000	Transfers an private Organisationen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	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)				-3.700,00	-3.700,00	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)				-3.700,00	-3.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	0,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.700,00	0,00
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.700,00	0,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.700,00	0,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-3.700,00	0,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-3.700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	781000	Transf. an Anteil. der Gemeinde/-verbandes	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
789000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	0,00	7.600,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	0,00	-7.600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	082000	Sonstige Beteiligungen				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	2.600,00	-2.600,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.600,00	-2.600,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.600,00	-2.600,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	2.600,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.600,00	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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.600,00	100,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	0,00	-7.600,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	2.600,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.600,00	100,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.600,00	100,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	0,00	-7.600,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	2.600,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.600,00	100,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.600,00	100,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.069,68	-112.000,00	930,32	-16.320,07	-23.000,00	6.679,93
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.069,68	-112.000,00	930,32			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.600,00	2.600,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.320,07	-25.600,00	9.279,93
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.320,07	-35.600,00	9.279,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82,34	0,00	82,34	82,34	0,00	82,34
810000	811100	Betriebskosten	0,00	4.000,00	-4.000,00	68,88	4.000,00	-3.931,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.000,00	-4.000,00	68,88	4.000,00	-3.931,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82,34	4.000,00	-3.917,66	151,22	4.000,00	-3.848,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	82,34	4.000,00	-3.917,66	151,22	4.000,00	-3.848,78
810000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
810000	600000	Energiebezüge	1.231,68	1.500,00	-268,32	1.231,68	1.500,00	-268,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.231,68	1.500,00	-268,32	1.231,68	1.500,00	-268,32
810000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.231,68	2.200,00	-968,32	1.231,68	2.200,00	-968,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.231,68	2.200,00	-968,32	1.231,68	2.200,00	-968,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.149,34	1.800,00	-2.949,34	-1.080,46	1.800,00	-2.880,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.149,34	1.800,00	-2.949,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.080,46	1.800,00	-2.880,46
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.080,46	1.800,00	-2.880,46
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.149,34	1.800,00	-2.949,34	-1.080,46	1.800,00	-2.880,46
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.149,34	1.800,00	-2.949,34			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.080,46	1.800,00	-2.880,46
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.080,46	1.800,00	-2.880,46

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.209,30	7.000,00	3.209,30	9.939,60	7.000,00	2.939,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.209,30	7.000,00	3.209,30	9.939,60	7.000,00	2.939,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.209,30	7.000,00	3.209,30	9.939,60	7.000,00	2.939,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.209,30	7.000,00	3.209,30	9.939,60	7.000,00	2.939,60
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.111,28	3.000,00	19.111,28	22.111,28	3.000,00	19.111,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.111,28	3.000,00	19.111,28	22.111,28	3.000,00	19.111,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.111,28	3.000,00	19.111,28	22.111,28	3.000,00	19.111,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.111,28	3.000,00	19.111,28	22.111,28	3.000,00	19.111,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.901,98	4.000,00	-15.901,98	-12.171,68	4.000,00	-16.171,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.901,98	4.000,00	-15.901,98			
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)				-12.171,68	4.000,00	-16.171,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.171,68	4.000,00	-16.171,68
Fonds 813010		Müllbeseitigung - Nikitsch						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
813010	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	6.375,37	5.000,00	1.375,37	6.322,32	5.000,00	1.322,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.375,37	5.000,00	1.375,37	6.322,32	5.000,00	1.322,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.375,37	5.000,00	1.375,37	6.322,32	5.000,00	1.322,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.375,37	5.000,00	1.375,37	6.322,32	5.000,00	1.322,32
813010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.335,00	6.900,00	-1.565,00	5.335,00	6.900,00	-1.565,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.335,00	6.900,00	-1.565,00	5.335,00	6.900,00	-1.565,00
813010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25,04	100,00	-74,96	25,04	100,00	-74,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25,04	100,00	-74,96	25,04	100,00	-74,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.360,04	7.000,00	-1.639,96	5.360,04	7.000,00	-1.639,96
813010	600000	Energiebezüge	906,00	1.200,00	-294,00	906,00	1.200,00	-294,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	906,00	1.200,00	-294,00	906,00	1.200,00	-294,00
813010	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.578,12	500,00	2.078,12	2.578,12	500,00	2.078,12
813010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	159,39	200,00	-40,61	159,39	200,00	-40,61
813010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.862,11	15.000,00	-5.137,89	9.862,11	15.000,00	-5.137,89
813010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.599,62	16.200,00	-3.600,38	12.599,62	16.200,00	-3.600,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.505,62	18.400,00	-4.894,38	13.505,62	18.400,00	-4.894,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.865,66	25.400,00	-6.534,34	18.865,66	25.400,00	-6.534,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.490,29	-20.400,00	7.909,71	-12.543,34	-20.400,00	7.856,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.490,29	-20.400,00	7.909,71			
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)				-12.543,34	-20.400,00	7.856,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.543,34	-20.400,00	7.856,66
Fonds 813020 Müllbeseitigung - Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
813020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.887,93	3.000,00	-1.112,07	1.848,39	3.000,00	-1.151,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.887,93	3.000,00	-1.112,07	1.848,39	3.000,00	-1.151,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.887,93	3.000,00	-1.112,07	1.848,39	3.000,00	-1.151,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.887,93	3.000,00	-1.112,07	1.848,39	3.000,00	-1.151,61
813020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
813020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.851,03	1.000,00	851,03	1.851,03	1.000,00	851,03
813020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.195,97	5.000,00	195,97	5.195,97	5.000,00	195,97
813020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.047,00	6.500,00	547,00	7.047,00	6.500,00	547,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.047,00	8.500,00	-1.453,00	7.047,00	8.500,00	-1.453,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.047,00	8.500,00	-1.453,00	7.047,00	8.500,00	-1.453,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.159,07	-5.500,00	340,93	-5.198,61	-5.500,00	301,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.159,07	-5.500,00	340,93			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)				-5.198,61	-5.500,00	301,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.198,61	-5.500,00	301,39
Fonds 813030 Müllbeseitigung - Kr. Geresdorf								
Operative Gebarung								
813030	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.168,54	3.000,00	-831,46	2.168,54	3.000,00	-831,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.168,54	3.000,00	-831,46	2.168,54	3.000,00	-831,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.168,54	3.000,00	-831,46	2.168,54	3.000,00	-831,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.168,54	3.000,00	-831,46	2.168,54	3.000,00	-831,46
813030	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.805,23	1.000,00	1.805,23	2.805,23	1.000,00	1.805,23
813030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.084,14	5.000,00	2.084,14	7.084,14	5.000,00	2.084,14
813030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.889,37	6.500,00	3.389,37	9.889,37	6.500,00	3.389,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.889,37	7.500,00	2.389,37	9.889,37	7.500,00	2.389,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.889,37	7.500,00	2.389,37	9.889,37	7.500,00	2.389,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.720,83	-4.500,00	-3.220,83	-7.720,83	-4.500,00	-3.220,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - 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)	-7.720,83	-4.500,00	-3.220,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.720,83	-4.500,00	-3.220,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.720,83	-4.500,00	-3.220,83
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.272,17	-26.400,00	-10.872,17	-37.634,46	-26.400,00	-11.234,46
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.272,17	-26.400,00	-10.872,17			
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)				-37.634,46	-26.400,00	-11.234,46
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)				-37.634,46	-26.400,00	-11.234,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	737,93	800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	737,93	800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	737,93	800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	737,93	800,00	-62,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-737,93	-800,00	62,07	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)	-737,93	-800,00	62,07			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 815010		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

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
815010	452000	Treibstoffe	3.578,10	4.000,00	-421,90	3.578,10	4.000,00	-421,90
815010	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.578,10	5.000,00	-1.421,90	3.578,10	5.000,00	-1.421,90
815010	670000	Versicherungen	647,91	200,00	447,91	647,91	200,00	447,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	647,91	200,00	447,91	647,91	200,00	447,91
815010	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.042,85	2.000,00	1.042,85	3.042,85	2.000,00	1.042,85
815010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	320,93	500,00	-179,07	320,93	500,00	-179,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.363,78	2.500,00	863,78	3.363,78	2.500,00	863,78
815010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	824,49	5.000,00	-4.175,51	824,49	5.000,00	-4.175,51
815010	729000	Sonstige Ausgaben	332,69	500,00	-167,31	332,69	500,00	-167,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.157,18	5.500,00	-4.342,82	1.157,18	5.500,00	-4.342,82
815010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.727,76	2.800,00	-72,24	0,00	0,00	0,00
815010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.868,81	4.200,00	-2.331,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.596,57	7.000,00	-2.403,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.343,54	20.200,00	-6.856,46	8.746,97	13.200,00	-4.453,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.343,54	20.200,00	-6.856,46	8.746,97	13.200,00	-4.453,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.343,54	-20.200,00	6.856,46	-8.746,97	-13.200,00	4.453,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.343,54	-20.200,00	6.856,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.746,97	-13.200,00	4.453,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.746,97	-13.200,00	4.453,03
Fonds 815020		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	206,90	500,00	-293,10	206,90	500,00	-293,10
815020	452000	Treibstoffe	3.056,34	2.000,00	1.056,34	3.056,34	2.000,00	1.056,34
815020	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.288,24	2.700,00	588,24	3.288,24	2.700,00	588,24
815020	670000	Versicherungen	163,26	200,00	-36,74	163,26	200,00	-36,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	163,26	200,00	-36,74	163,26	200,00	-36,74
815020	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.197,97	2.000,00	4.197,97	6.197,97	2.000,00	4.197,97
815020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13,98	500,00	-486,02	13,98	500,00	-486,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.211,95	2.500,00	3.711,95	6.211,95	2.500,00	3.711,95
815020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	249,54	200,00	49,54	249,54	200,00	49,54
815020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.652,02	8.000,00	-5.347,98	2.652,02	8.000,00	-5.347,98
815020	729000	Sonstige Ausgaben	168,50	500,00	-331,50	168,50	500,00	-331,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.070,06	8.700,00	-5.629,94	3.070,06	8.700,00	-5.629,94
815020	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	166,20	200,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166,20	200,00	-33,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.899,71	14.300,00	-1.400,29	12.733,51	14.100,00	-1.366,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.899,71	14.300,00	-1.400,29	12.733,51	14.100,00	-1.366,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.899,71	-14.300,00	1.400,29	-12.733,51	-14.100,00	1.366,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.899,71	-14.300,00	1.400,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.733,51	-14.100,00	1.366,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.733,51	-14.100,00	1.366,49
Fonds 815030 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815030	452000	Treibstoffe	1.771,42	3.000,00	-1.228,58	1.771,42	3.000,00	-1.228,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.771,42	3.000,00	-1.228,58	1.771,42	3.000,00	-1.228,58
815030	600000	Energiebezüge	628,11	600,00	28,11	628,11	600,00	28,11
815030	670000	Versicherungen	1.386,01	1.400,00	-13,99	1.386,01	1.400,00	-13,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.014,12	2.000,00	14,12	2.014,12	2.000,00	14,12
815030	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.258,05	5.000,00	-1.741,95	3.258,05	5.000,00	-1.741,95
815030	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	236,54	500,00	-263,46	236,54	500,00	-263,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.494,59	5.500,00	-2.005,41	3.494,59	5.500,00	-2.005,41
815030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	683,93	1.000,00	-316,07	683,93	1.000,00	-316,07
815030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	328,74	2.000,00	-1.671,26	328,74	2.000,00	-1.671,26
815030	729000	Sonstige Ausgaben	340,00	500,00	-160,00	340,00	500,00	-160,00

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.352,67	3.500,00	-2.147,33	1.352,67	3.500,00	-2.147,33
815030	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	575,45	600,00	-24,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	575,45	600,00	-24,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.208,25	14.600,00	-5.391,75	8.632,80	14.000,00	-5.367,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.208,25	14.600,00	-5.391,75	8.632,80	14.000,00	-5.367,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.208,25	-14.600,00	5.391,75	-8.632,80	-14.000,00	5.367,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.208,25	-14.600,00	5.391,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.632,80	-14.000,00	5.367,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.632,80	-14.000,00	5.367,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.189,43	-49.900,00	13.710,57	-30.113,28	-41.300,00	11.186,72
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.189,43	-49.900,00	13.710,57			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.113,28	-41.300,00	11.186,72
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)				-30.113,28	-41.300,00	11.186,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-21.800,00	21.800,00	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	-21.800,00	21.800,00			
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
Fonds 816010		Öffentliche Beleuchtung - Nikitsch						
Operative Gebarung								
816010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.443,01	0,00	5.443,01	5.443,01	0,00	5.443,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.443,01	0,00	5.443,01	5.443,01	0,00	5.443,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.443,01	0,00	5.443,01	5.443,01	0,00	5.443,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.443,01	0,00	5.443,01	5.443,01	0,00	5.443,01
816010	600000	Energiebezüge	8.753,40	17.000,00	-8.246,60	8.753,40	17.000,00	-8.246,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.753,40	17.000,00	-8.246,60	8.753,40	17.000,00	-8.246,60
816010	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.937,50	1.000,00	937,50	1.937,50	1.000,00	937,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.937,50	1.000,00	937,50	1.937,50	1.000,00	937,50
816010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816010	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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.690,90	19.000,00	-8.309,10	10.690,90	19.000,00	-8.309,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.690,90	19.000,00	-8.309,10	10.690,90	19.000,00	-8.309,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.247,89	-19.000,00	13.752,11	-5.247,89	-19.000,00	13.752,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.247,89	-19.000,00	13.752,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.247,89	-19.000,00	13.752,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.247,89	-19.000,00	13.752,11
Fonds	816020	Öffentliche Beleuchtung - Kr. Minihof						

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
Operative Gebarung								
816020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.815,25	0,00	4.815,25	4.815,25	0,00	4.815,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.815,25	0,00	4.815,25	4.815,25	0,00	4.815,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.815,25	0,00	4.815,25	4.815,25	0,00	4.815,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.815,25	0,00	4.815,25	4.815,25	0,00	4.815,25
816020	600000	Energiebezüge	4.296,00	7.000,00	-2.704,00	4.296,00	7.000,00	-2.704,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.296,00	7.000,00	-2.704,00	4.296,00	7.000,00	-2.704,00
816020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.391,00	2.000,00	2.391,00	4.391,00	2.000,00	2.391,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.391,00	2.000,00	2.391,00	4.391,00	2.000,00	2.391,00
816020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816020	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.687,00	10.500,00	-1.813,00	8.687,00	10.500,00	-1.813,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.687,00	10.500,00	-1.813,00	8.687,00	10.500,00	-1.813,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.871,75	-10.500,00	6.628,25	-3.871,75	-10.500,00	6.628,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.871,75	-10.500,00	6.628,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.871,75	-10.500,00	6.628,25
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

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)				-3.871,75	-10.500,00	6.628,25
Fonds 816030		Öffentliche Beleuchtung - Kr. Geresdorf						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816030	600000	Energiebezüge	2.940,84	8.000,00	-5.059,16	2.940,84	8.000,00	-5.059,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.940,84	8.000,00	-5.059,16	2.940,84	8.000,00	-5.059,16
816030	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19.824,82	10.000,00	9.824,82	19.824,82	10.000,00	9.824,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.824,82	10.000,00	9.824,82	19.824,82	10.000,00	9.824,82
816030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816030	729000	Sonstige Ausgaben	398,88	500,00	-101,12	398,88	500,00	-101,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	398,88	1.500,00	-1.101,12	398,88	1.500,00	-1.101,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.164,54	19.500,00	3.664,54	23.164,54	19.500,00	3.664,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.164,54	19.500,00	3.664,54	23.164,54	19.500,00	3.664,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.164,54	-19.500,00	-3.664,54	-23.164,54	-19.500,00	-3.664,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.164,54	-19.500,00	-3.664,54			
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)				-23.164,54	-19.500,00	-3.664,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.164,54	-19.500,00	-3.664,54
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.284,18	-70.800,00	38.515,82	-32.284,18	-49.000,00	16.715,82
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.284,18	-70.800,00	38.515,82			
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)				-32.284,18	-49.000,00	16.715,82
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)				-32.284,18	-49.000,00	16.715,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorien						
Operative Gebarung								
817000	810000	Erträge aus Leistungen	215,97	0,00	215,97	480,00	0,00	480,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215,97	0,00	215,97	480,00	0,00	480,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	215,97	0,00	215,97	480,00	0,00	480,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	215,97	300,00	-84,03	480,00	0,00	480,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215,97	-2.500,00	2.715,97	480,00	0,00	480,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215,97	-2.500,00	2.715,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				480,00	0,00	480,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				480,00	0,00	480,00
Fonds 817010		Friedhof Nikitsch						
Operative Gebarung								
817010	810000	Erträge aus Leistungen	8.927,89	15.000,00	-6.072,11	16.566,00	15.000,00	1.566,00
817010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.221,40	0,00	2.221,40	2.221,40	0,00	2.221,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.149,29	15.000,00	-3.850,71	18.787,40	15.000,00	3.787,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.149,29	15.000,00	-3.850,71	18.787,40	15.000,00	3.787,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.149,29	15.000,00	-3.850,71	18.787,40	15.000,00	3.787,40
817010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817010	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
817010	600000	Energiebezüge	746,30	1.000,00	-253,70	746,30	1.000,00	-253,70
817010	670000	Versicherungen	109,27	200,00	-90,73	109,27	200,00	-90,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	855,57	1.200,00	-344,43	855,57	1.200,00	-344,43
817010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	495,66	2.000,00	-1.504,34	495,66	2.000,00	-1.504,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	495,66	2.000,00	-1.504,34	495,66	2.000,00	-1.504,34
817010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	3.000,00	-2.700,00	300,00	3.000,00	-2.700,00
817010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	3.500,00	-3.200,00	300,00	3.500,00	-3.200,00
817010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	922,44	1.000,00	-77,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	922,44	1.000,00	-77,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.573,67	8.500,00	-5.926,33	1.651,23	7.500,00	-5.848,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.573,67	8.500,00	-5.926,33	1.651,23	7.500,00	-5.848,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.575,62	6.500,00	2.075,62	17.136,17	7.500,00	9.636,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.575,62	6.500,00	2.075,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.136,17	7.500,00	9.636,17
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)				17.136,17	7.500,00	9.636,17
Fonds 817020 Friedhof Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
817020	810000	Erträge aus Leistungen	2.033,90	25.000,00	-22.966,10	2.900,00	25.000,00	-22.100,00
817020	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	676,97	0,00	676,97	676,97	0,00	676,97
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.710,87	25.000,00	-22.289,13	3.576,97	25.000,00	-21.423,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.710,87	25.000,00	-22.289,13	3.576,97	25.000,00	-21.423,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.710,87	25.000,00	-22.289,13	3.576,97	25.000,00	-21.423,03
817020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817020	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817020	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817020	600000	Energiebezüge	1.093,40	2.000,00	-906,60	1.093,40	2.000,00	-906,60
817020	670000	Versicherungen	129,62	200,00	-70,38	129,62	200,00	-70,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.223,02	2.200,00	-976,98	1.223,02	2.200,00	-976,98
817020	700000	Miet- und Pachtaufwand	796,93	800,00	-3,07	796,93	800,00	-3,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	796,93	800,00	-3,07	796,93	800,00	-3,07
817020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	169,16	2.000,00	-1.830,84	169,16	2.000,00	-1.830,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	169,16	2.000,00	-1.830,84	169,16	2.000,00	-1.830,84
817020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
817020	729000	Sonstige Ausgaben	120,27	500,00	-379,73	120,27	500,00	-379,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120,27	3.500,00	-3.379,73	120,27	3.500,00	-3.379,73
817020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	922,30	1.000,00	-77,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	922,30	1.000,00	-77,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.231,68	10.200,00	-6.968,32	2.309,38	9.200,00	-6.890,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.231,68	10.200,00	-6.968,32	2.309,38	9.200,00	-6.890,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520,81	14.800,00	-15.320,81	1.267,59	15.800,00	-14.532,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520,81	14.800,00	-15.320,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.267,59	15.800,00	-14.532,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.267,59	15.800,00	-14.532,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817030		Friedhof Kr. Geresdorf						
Operative Gebarung								
817030	810000	Erträge aus Leistungen	4.121,06	10.000,00	-5.878,94	10.386,00	10.000,00	386,00
817030	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	289,79	0,00	289,79	289,79	0,00	289,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.410,85	10.000,00	-5.589,15	10.675,79	10.000,00	675,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.410,85	10.000,00	-5.589,15	10.675,79	10.000,00	675,79
817030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	268,88	0,00	268,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	268,88	0,00	268,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	268,88	0,00	268,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.679,73	10.000,00	-5.320,27	10.675,79	10.000,00	675,79
817030	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
817030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16,28	0,00	16,28	16,28	0,00	16,28
817030	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2,09	0,00	2,09	2,09	0,00	2,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18,37	0,00	18,37	18,37	0,00	18,37
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	458,37	0,00	458,37	458,37	0,00	458,37
817030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817030	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817030	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
817030	600000	Energiebezüge	325,80	700,00	-374,20	325,80	700,00	-374,20
817030	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	325,80	800,00	-474,20	325,80	800,00	-474,20
817030	700000	Miet- und Pachtufwand	796,93	800,00	-3,07	796,93	800,00	-3,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	796,93	800,00	-3,07	796,93	800,00	-3,07
817030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	158,24	2.000,00	-1.841,76	158,24	2.000,00	-1.841,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	158,24	2.000,00	-1.841,76	158,24	2.000,00	-1.841,76
817030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26,05	2.000,00	-1.973,95	26,05	2.000,00	-1.973,95
817030	729000	Sonstige Ausgaben	6,78	500,00	-493,22	6,78	500,00	-493,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32,83	2.500,00	-2.467,17	32,83	2.500,00	-2.467,17
817030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
817030	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.155,64	1.200,00	-44,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.955,64	1.200,00	2.755,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.269,44	8.000,00	-2.730,56	1.313,80	6.800,00	-5.486,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.727,81	8.000,00	-2.272,19	1.772,17	6.800,00	-5.027,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.048,08	2.000,00	-3.048,08	8.903,62	3.200,00	5.703,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.048,08	2.000,00	-3.048,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.903,62	3.200,00	5.703,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.903,62	3.200,00	5.703,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.222,70	20.800,00	-13.577,30	27.787,38	26.500,00	1.287,38
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.222,70	20.800,00	-13.577,30			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.787,38	26.500,00	1.287,38
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.787,38	26.500,00	1.287,38
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.672,42	-124.500,00	24.827,58	-73.325,00	-88.400,00	15.075,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.672,42	-124.500,00	24.827,58			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.325,00	-88.400,00	15.075,00
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)				-73.325,00	-88.400,00	15.075,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	600000	Energiebezüge	199,30	200,00	-0,70	199,30	200,00	-0,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	199,30	200,00	-0,70	199,30	200,00	-0,70
827000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
827000	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	199,30	900,00	-700,70	199,30	900,00	-700,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	199,30	900,00	-700,70	199,30	900,00	-700,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199,30	-900,00	700,70	-199,30	-900,00	700,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199,30	-900,00	700,70			
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)				-199,30	-900,00	700,70
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)				-199,30	-900,00	700,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199,30	-900,00	700,70	-199,30	-900,00	700,70
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-199,30	-900,00	700,70			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199,30	-900,00	700,70
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199,30	-900,00	700,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	88,60	100,00	-11,40	88,60	100,00	-11,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88,60	100,00	-11,40	88,60	100,00	-11,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88,60	100,00	-11,40	88,60	100,00	-11,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88,60	100,00	-11,40	88,60	100,00	-11,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,60	-100,00	11,40	-88,60	-100,00	11,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,60	-100,00	11,40			
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)				-88,60	-100,00	11,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88,60	-100,00	11,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88,60	-100,00	11,40	-88,60	-100,00	11,40
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88,60	-100,00	11,40			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88,60	-100,00	11,40
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88,60	-100,00	11,40
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287,90	-1.000,00	712,10	-287,90	-1.000,00	712,10
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-287,90	-1.000,00	712,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287,90	-1.000,00	712,10
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)				-287,90	-1.000,00	712,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	18.696,92	18.000,00	696,92	18.696,92	18.000,00	696,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.696,92	18.000,00	696,92	18.696,92	18.000,00	696,92
840000	829000	Sonstige Einnahmen	1.073,99	100,00	973,99	1.073,99	100,00	973,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.073,99	100,00	973,99	1.073,99	100,00	973,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.770,91	18.100,00	1.670,91	19.770,91	18.100,00	1.670,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.770,91	18.100,00	1.670,91	19.770,91	18.100,00	1.670,91
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	116,43	300,00	-183,57	116,43	300,00	-183,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116,43	300,00	-183,57	116,43	300,00	-183,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116,43	300,00	-183,57	116,43	300,00	-183,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116,43	300,00	-183,57	116,43	300,00	-183,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.654,48	17.800,00	1.854,48	19.654,48	17.800,00	1.854,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.654,48	17.800,00	1.854,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.654,48	17.800,00	1.854,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.654,48	17.800,00	1.854,48

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)	19.654,48	17.800,00	1.854,48	19.654,48	17.800,00	1.854,48
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.654,48	17.800,00	1.854,48			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.654,48	17.800,00	1.854,48
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.654,48	17.800,00	1.854,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerungen von Waren	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-3.000,00	3.800,00	1.200,00	-3.000,00	4.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	-3.000,00	3.800,00			
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)				1.200,00	-3.000,00	4.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	-3.000,00	4.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	800,00	-3.000,00	3.800,00	1.200,00	-3.000,00	4.200,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	800,00	-3.000,00	3.800,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	-3.000,00	4.200,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	-3.000,00	4.200,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.454,48	14.800,00	5.654,48	20.854,48	14.800,00	6.054,48
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.454,48	14.800,00	5.654,48			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.854,48	14.800,00	6.054,48
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.854,48	14.800,00	6.054,48

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.	19.835,63	20.000,00	-164,37	10.235,84	20.000,00	-9.764,16
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.835,63	20.000,00	-164,37	10.235,84	20.000,00	-9.764,16
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	249.786,19	240.000,00	9.786,19	245.407,47	240.000,00	5.407,47
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	249.786,19	240.000,00	9.786,19	245.407,47	240.000,00	5.407,47
851000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.291,79	3.000,00	4.291,79	7.291,79	3.000,00	4.291,79
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.291,79	3.000,00	4.291,79	7.291,79	3.000,00	4.291,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	276.913,61	263.000,00	13.913,61	262.935,10	263.000,00	-64,90
851000	860000	Transfers von Bund	1.630,73	0,00	1.630,73	1.630,73	0,00	1.630,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.630,73	0,00	1.630,73	1.630,73	0,00	1.630,73
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.464,11	15.700,00	-235,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.464,11	15.700,00	-235,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.094,84	15.700,00	1.394,84	1.630,73	0,00	1.630,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	294.008,45	278.700,00	15.308,45	264.565,83	263.000,00	1.565,83
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.274,70	40.000,00	274,70	40.274,70	40.000,00	274,70
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	47,16	100,00	-52,84	47,16	100,00	-52,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.321,86	40.100,00	221,86	40.321,86	40.100,00	221,86
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	367,13	400,00	-32,87	367,13	400,00	-32,87
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.734,36	7.700,00	34,36	7.734,36	7.700,00	34,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.101,49	8.100,00	1,49	8.101,49	8.100,00	1,49
851000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.983,93	700,00	1.283,93	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.095,43	0,00	2.095,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.079,36	700,00	3.379,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.502,71	48.900,00	3.602,71	48.423,35	48.200,00	223,35
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	452000	Treibstoffe	1.987,24	2.000,00	-12,76	1.987,24	2.000,00	-12,76
851000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	10.903,01	10.000,00	903,01	10.903,01	10.000,00	903,01
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16,88	1.000,00	-983,12	16,88	1.000,00	-983,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.907,13	14.200,00	-1.292,87	12.907,13	14.200,00	-1.292,87
851000	600000	Energiebezüge	15.705,16	20.000,00	-4.294,84	15.705,16	20.000,00	-4.294,84
851000	631000	Telekommunikationsdienste	914,93	1.000,00	-85,07	914,93	1.000,00	-85,07
851000	670000	Versicherungen	588,80	3.000,00	-2.411,20	588,80	3.000,00	-2.411,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.208,89	24.000,00	-6.791,11	17.208,89	24.000,00	-6.791,11
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	4.874,42	10.000,00	-5.125,58	4.874,42	10.000,00	-5.125,58
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.511,63	5.000,00	-3.488,37	1.511,63	5.000,00	-3.488,37
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.656,60	5.000,00	-3.343,40	1.656,60	5.000,00	-3.343,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.042,65	20.000,00	-11.957,35	8.042,65	20.000,00	-11.957,35
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.864,04	2.000,00	-135,96	1.864,04	2.000,00	-135,96
851000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.691,09	30.000,00	4.691,09	34.691,09	30.000,00	4.691,09
851000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.555,13	33.300,00	3.255,13	36.555,13	33.300,00	3.255,13
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	168.270,59	168.000,00	270,59	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.621,58	2.100,00	2.521,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.892,17	170.100,00	2.792,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	247.605,97	261.600,00	-13.994,03	74.713,80	91.500,00	-16.786,20
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	65.030,50	18.000,00	47.030,50	65.030,50	18.000,00	47.030,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.030,50	18.000,00	47.030,50	65.030,50	18.000,00	47.030,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.030,50	18.000,00	47.030,50	65.030,50	18.000,00	47.030,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	365.139,18	328.500,00	36.639,18	188.167,65	157.700,00	30.467,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.130,73	-49.800,00	-21.330,73	76.398,18	105.300,00	-28.901,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.130,73	-49.800,00	-21.330,73			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				26.560,27	27.000,00	-439,73
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.560,27	27.000,00	-439,73
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.560,27	27.000,00	-439,73
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.560,27	27.000,00	-439,73
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				12.375,00	200.000,00	-187.625,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.375,00	200.000,00	-187.625,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.375,00	200.000,00	-187.625,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.375,00	200.000,00	-187.625,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.185,27	-173.000,00	187.185,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.583,45	-67.700,00	158.283,45
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200.000,00	-200.000,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				107.360,50	143.400,00	-36.039,50
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				107.360,50	143.400,00	-36.039,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				107.360,50	143.400,00	-36.039,50
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				107.360,50	143.400,00	-36.039,50
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.360,50	56.600,00	-163.960,50
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.777,05	-11.100,00	-5.677,05

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)	-71.130,73	-49.800,00	-21.330,73	76.398,18	105.300,00	-28.901,82
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.130,73	-49.800,00	-21.330,73			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.185,27	-173.000,00	187.185,27
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.583,45	-67.700,00	158.283,45
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-107.360,50	56.600,00	-163.960,50
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.777,05	-11.100,00	-5.677,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebliche Wohn- u. Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	9.361,65	0,00	9.361,65	9.140,27	0,00	9.140,27
853000	811100	Betriebskosten	336,00	0,00	336,00	360,34	0,00	360,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.697,65	0,00	9.697,65	9.500,61	0,00	9.500,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.697,65	0,00	9.697,65	9.500,61	0,00	9.500,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.697,65	0,00	9.697,65	9.500,61	0,00	9.500,61
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.600,00	8.700,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.600,00	8.700,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	8.700,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	8.700,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.097,65	-8.700,00	11.797,65	9.500,61	0,00	9.500,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.097,65	-8.700,00	11.797,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.500,61	0,00	9.500,61
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)				9.500,61	0,00	9.500,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853010		Wohn- und Geschäftsgebäude - Nikitsch						
Operative Gebarung								
853010	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	939,69	0,00	939,69	359,88	0,00	359,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	939,69	0,00	939,69	359,88	0,00	359,88
853010	811000	Miet- und Pachterträge	51.779,70	50.000,00	1.779,70	50.226,90	50.000,00	226,90
853010	811100	Betriebskosten	8.669,00	3.000,00	5.669,00	8.581,45	3.000,00	5.581,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	60.448,70	53.000,00	7.448,70	58.808,35	53.000,00	5.808,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	61.388,39	53.000,00	8.388,39	59.168,23	53.000,00	6.168,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.388,39	53.000,00	8.388,39	59.168,23	53.000,00	6.168,23
853010	600000	Energiebezüge	728,28	1.000,00	-271,72	728,28	1.000,00	-271,72
853010	670000	Versicherungen	1.569,78	2.000,00	-430,22	1.569,78	2.000,00	-430,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.298,06	3.000,00	-701,94	2.298,06	3.000,00	-701,94
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.630,00	12.000,00	-1.370,00	10.630,00	12.000,00	-1.370,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.630,00	12.000,00	-1.370,00	10.630,00	12.000,00	-1.370,00
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	279,11	1.000,00	-720,89	279,11	1.000,00	-720,89
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.266,67	2.000,00	2.266,67	4.266,67	2.000,00	2.266,67
853010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.545,78	3.500,00	1.045,78	4.545,78	3.500,00	1.045,78
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.095,20	0,00	6.095,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.095,20	0,00	6.095,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.569,04	18.500,00	5.069,04	17.473,84	18.500,00	-1.026,16
853010	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.289,22	1.400,00	-110,78	1.289,22	1.400,00	-110,78
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.289,22	1.400,00	-110,78	1.289,22	1.400,00	-110,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.289,22	1.400,00	-110,78	1.289,22	1.400,00	-110,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.858,26	19.900,00	4.958,26	18.763,06	19.900,00	-1.136,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.530,13	33.100,00	3.430,13	40.405,17	33.100,00	7.305,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.530,13	33.100,00	3.430,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.405,17	33.100,00	7.305,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.884,76	3.000,00	-115,24
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.884,76	3.000,00	-115,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.884,76	3.000,00	-115,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.884,76	3.000,00	-115,24
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.884,76	-3.000,00	115,24
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.520,41	30.100,00	7.420,41
Fonds 853020 Wohn- und Geschäftsgebäude - Kr. Minihof								
Operative Gebarung								
853020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	168,45	0,00	168,45	168,45	0,00	168,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	168,45	0,00	168,45	168,45	0,00	168,45
853020	811000	Miet- und Pachterträge	8.939,29	9.000,00	-60,71	8.832,91	9.000,00	-167,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.939,29	9.000,00	-60,71	8.832,91	9.000,00	-167,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.107,74	9.000,00	107,74	9.001,36	9.000,00	1,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.107,74	9.000,00	107,74	9.001,36	9.000,00	1,36
853020	600000	Energiebezüge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
853020	631000	Telekommunikationsdienste	229,83	0,00	229,83	229,83	0,00	229,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853020	670000	Versicherungen	523,35	200,00	323,35	523,35	200,00	323,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	753,18	1.900,00	-1.146,82	753,18	1.900,00	-1.146,82
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	509,15	1.000,00	-490,85	509,15	1.000,00	-490,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	509,15	1.000,00	-490,85	509,15	1.000,00	-490,85
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	325,02	100,00	225,02	325,02	100,00	225,02
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	884,50	1.000,00	-115,50	884,50	1.000,00	-115,50
853020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.209,52	1.600,00	-390,48	1.209,52	1.600,00	-390,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.471,85	4.500,00	-2.028,15	2.471,85	4.500,00	-2.028,15
853020	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.855,02	2.000,00	-144,98	1.855,02	2.000,00	-144,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.855,02	2.000,00	-144,98	1.855,02	2.000,00	-144,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.855,02	2.000,00	-144,98	1.855,02	2.000,00	-144,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.326,87	6.500,00	-2.173,13	4.326,87	6.500,00	-2.173,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.780,87	2.500,00	2.280,87	4.674,49	2.500,00	2.174,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.780,87	2.500,00	2.280,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.674,49	2.500,00	2.174,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.766,38	3.800,00	-33,62
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.766,38	3.800,00	-33,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.766,38	3.800,00	-33,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.766,38	3.800,00	-33,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.766,38	-3.800,00	33,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				908,11	-1.300,00	2.208,11
Fonds 853030		Wohn- u. Geschäftsgebäude - Kr.Geresdorf						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	17.063,03	10.000,00	7.063,03	16.529,28	10.000,00	6.529,28
853030	811100	Betriebskosten	562,60	0,00	562,60	562,60	0,00	562,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.625,63	10.000,00	7.625,63	17.091,88	10.000,00	7.091,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.625,63	10.000,00	7.625,63	17.091,88	10.000,00	7.091,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.625,63	10.000,00	7.625,63	17.091,88	10.000,00	7.091,88
853030	600000	Energiebezüge	787,86	900,00	-112,14	787,86	900,00	-112,14
853030	670000	Versicherungen	3.899,92	3.800,00	99,92	3.899,92	3.800,00	99,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.687,78	4.700,00	-12,22	4.687,78	4.700,00	-12,22
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.790,08	5.000,00	-3.209,92	1.790,08	5.000,00	-3.209,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.790,08	5.000,00	-3.209,92	1.790,08	5.000,00	-3.209,92
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	490,07	500,00	-9,93	490,07	500,00	-9,93
853030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	490,07	3.000,00	-2.509,93	490,07	3.000,00	-2.509,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.967,93	12.700,00	-5.732,07	6.967,93	12.700,00	-5.732,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.967,93	12.700,00	-5.732,07	6.967,93	12.700,00	-5.732,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.657,70	-2.700,00	13.357,70	10.123,95	-2.700,00	12.823,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.657,70	-2.700,00	13.357,70			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.123,95	-2.700,00	12.823,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.123,95	-2.700,00	12.823,95
Fonds 853040 Veranstaltungshalle								
Operative Gebarung								
853040	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.923,92	1.000,00	4.923,92	5.923,92	1.000,00	4.923,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.923,92	1.000,00	4.923,92	5.923,92	1.000,00	4.923,92
853040	811000	Miet- und Pachterträge	4.103,63	3.000,00	1.103,63	4.103,63	3.000,00	1.103,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.103,63	3.000,00	1.103,63	4.103,63	3.000,00	1.103,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.027,55	4.000,00	6.027,55	10.027,55	4.000,00	6.027,55
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.027,55	4.000,00	6.027,55	10.027,55	4.000,00	6.027,55
853040	454000	Reinigungsmittel	699,38	500,00	199,38	699,38	500,00	199,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	699,38	500,00	199,38	699,38	500,00	199,38
853040	600000	Energiebezüge	3.239,55	5.000,00	-1.760,45	3.239,55	5.000,00	-1.760,45
853040	670000	Versicherungen	483,89	700,00	-216,11	483,89	700,00	-216,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.723,44	5.700,00	-1.976,56	3.723,44	5.700,00	-1.976,56
853040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	163,58	300,00	-136,42	163,58	300,00	-136,42
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.873,38	1.000,00	873,38	1.873,38	1.000,00	873,38
853040	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.036,96	1.800,00	236,96	2.036,96	1.800,00	236,96
853040	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	623,00	200,00	423,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	623,00	200,00	423,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.082,78	8.200,00	-1.117,22	6.459,78	8.000,00	-1.540,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.082,78	8.200,00	-1.117,22	6.459,78	8.000,00	-1.540,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.944,77	-4.200,00	7.144,77	3.567,77	-4.000,00	7.567,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.944,77	-4.200,00	7.144,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853040	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.750,00	4.000,00	750,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.750,00	4.000,00	750,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.750,00	4.000,00	750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.750,00	4.000,00	750,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.750,00	-4.000,00	-750,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.182,23	-8.000,00	6.817,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.182,23	-8.000,00	6.817,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	58.011,12	20.000,00	38.011,12	68.271,99	28.900,00	39.371,99
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.011,12	20.000,00	38.011,12			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.750,00	-4.000,00	-750,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.521,99	24.900,00	38.621,99
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.651,14	-6.800,00	148,86
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.870,85	18.100,00	38.770,85
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.119,61	-29.800,00	16.680,39	144.670,17	134.200,00	10.470,17
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.119,61	-29.800,00	16.680,39			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.435,27	-177.000,00	186.435,27
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				154.105,44	-42.800,00	196.905,44
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-114.011,64	49.800,00	-163.811,64
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.093,80	7.000,00	33.093,80
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.625,45	-140.500,00	47.874,55	91.911,75	59.600,00	32.311,75
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.625,45	-140.500,00	47.874,55			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.435,27	-177.000,00	186.435,27
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				101.347,02	-117.400,00	218.747,02
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-114.011,64	49.800,00	-163.811,64
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.664,62	-67.600,00	54.935,38

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	198,58	0,00	198,58	165,81	0,00	165,81
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	198,90	0,00	198,90	166,13	0,00	166,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198,90	0,00	198,90	166,13	0,00	166,13
910000	823000	Sonstige Zinserträge	35,32	100,00	-64,68	35,32	100,00	-64,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	35,32	100,00	-64,68	35,32	100,00	-64,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	35,32	100,00	-64,68	35,32	100,00	-64,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234,22	100,00	134,22	201,45	100,00	101,45
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,83	100,00	-91,17	8,83	100,00	-91,17
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23	9,77	100,00	-90,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9,77	100,00	-90,23	9,77	100,00	-90,23
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	8.283,88	7.100,00	1.183,88	8.283,88	7.100,00	1.183,88
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8.283,88	7.100,00	1.183,88	8.283,88	7.100,00	1.183,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.283,88	7.100,00	1.183,88	8.283,88	7.100,00	1.183,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.293,65	7.200,00	1.093,65	8.293,65	7.200,00	1.093,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.059,43	-7.100,00	-959,43	-8.092,20	-7.100,00	-992,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.059,43	-7.100,00	-959,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.059,43	-7.100,00	-959,43	-8.092,20	-7.100,00	-992,20
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.059,43	-7.100,00	-959,43			
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)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20
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)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
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
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26,49	0,00	26,49			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-26,49	0,00	-26,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,49	0,00	-26,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26,49	0,00	-26,49			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.059,43	-7.100,00	-959,43	-8.092,20	-7.100,00	-992,20
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.085,92	-7.100,00	-985,92			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.092,20	-7.100,00	-992,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	37.770,27	41.000,00	-3.229,73	38.372,36	41.000,00	-2.627,64
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	99.932,87	81.000,00	18.932,87	94.050,37	81.000,00	13.050,37
920000	833000	Kommunalsteuer	126.165,50	100.000,00	26.165,50	124.217,72	100.000,00	24.217,72
920000	834000	Tourismusabgabe	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	200,00	200,00	0,00	280,00	200,00	80,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.401,50	3.300,00	101,50	3.364,00	3.300,00	64,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.120,29	600,00	520,29	845,72	600,00	245,72
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.932,88	10.000,00	1.932,88	11.413,40	10.000,00	1.413,40
920000	857000	Kommissionsgebühren	3.348,40	3.000,00	348,40	3.542,80	3.000,00	542,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	283.967,71	239.200,00	44.767,71	276.182,37	239.200,00	36.982,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.967,71	239.200,00	44.767,71	276.182,37	239.200,00	36.982,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.967,71	239.200,00	44.767,71	276.182,37	239.200,00	36.982,37
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)	283.967,71	239.200,00	44.767,71	276.182,37	239.200,00	36.982,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.967,71	239.200,00	44.767,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				276.182,37	239.200,00	36.982,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				276.182,37	239.200,00	36.982,37
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	283.967,71	239.200,00	44.767,71	276.182,37	239.200,00	36.982,37
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	283.967,71	239.200,00	44.767,71			
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)				276.182,37	239.200,00	36.982,37
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)				276.182,37	239.200,00	36.982,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.367.066,16	1.355.900,00	11.166,16
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.651.033,87	1.595.100,00	55.933,87	1.643.248,53	1.595.100,00	48.148,53
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.651.033,87	1.595.100,00	55.933,87			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.643.248,53	1.595.100,00	48.148,53
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.643.248,53	1.595.100,00	48.148,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Transfers an Länder	53.880,11	53.400,00	480,11	53.880,11	53.400,00	480,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.880,11	53.400,00	480,11	53.880,11	53.400,00	480,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.880,11	53.400,00	480,11	53.880,11	53.400,00	480,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.880,11	53.400,00	480,11	53.880,11	53.400,00	480,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11	-53.880,11	-53.400,00	-480,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11	-53.880,11	-53.400,00	-480,11
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11	-53.880,11	-53.400,00	-480,11
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.880,11	-53.400,00	-480,11			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.880,11	-53.400,00	-480,11

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	Transfers von Ländern	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
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)	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.311,29	250.000,00	-19.688,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				230.311,29	250.000,00	-19.688,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				230.311,29	250.000,00	-19.688,71

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)	230.311,29	250.000,00	-19.688,71	230.311,29	250.000,00	-19.688,71
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.311,29	250.000,00	-19.688,71			
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)				230.311,29	250.000,00	-19.688,71
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)				230.311,29	250.000,00	-19.688,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
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)	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268.010,56	60.000,00	208.010,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				268.010,56	60.000,00	208.010,56
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)				268.010,56	60.000,00	208.010,56

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)	268.010,56	60.000,00	208.010,56	268.010,56	60.000,00	208.010,56
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	268.010,56	60.000,00	208.010,56			
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)				268.010,56	60.000,00	208.010,56
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)				268.010,56	60.000,00	208.010,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Transfers von Ländern	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
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)	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.593,02	29.000,00	43.593,02			
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)				72.593,02	29.000,00	43.593,02
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)				72.593,02	29.000,00	43.593,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.593,02	29.000,00	43.593,02	72.593,02	29.000,00	43.593,02
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.593,02	29.000,00	43.593,02			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.593,02	29.000,00	43.593,02
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.593,02	29.000,00	43.593,02
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	570.914,87	339.000,00	231.914,87	570.914,87	339.000,00	231.914,87
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	570.914,87	339.000,00	231.914,87			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				570.914,87	339.000,00	231.914,87
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)				570.914,87	339.000,00	231.914,87
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.160.009,20	1.873.600,00	286.409,20	2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.159.982,71	1.873.600,00	286.382,71			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.152.191,09	1.873.600,00	278.591,09

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	020000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2025	010000	042000	2.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,20	0,00
2025	163010	042000	11.043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.043,96	0,00
2025	163020	042000	6.923,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,67	0,00
2025	163030	042000	2.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,92	0,00
2025	617000	040000	2.491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,67	0,00
2025	789000	082000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853040	042000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
Summe	2002025		33.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,42	0,00
Saldo	SA2		33.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,42	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		33.522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.522,42	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Umbau/Planung Gemeindehaus (010_UMBAU_GDEHAUS_ORDI)												
Summe	1200003	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe	1200003	2021	25.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,60	0,00
Summe	1200003	2022	208.011,85	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	163.011,85	0,00
Summe	1200003	2023	639.986,96	0,00	0,00	0,00	171.710,00	300.000,00	0,00	0,00	168.276,96	0,00
Summe	1200003	2024	180.657,58	0,00	0,00	0,00	67.500,00	300.028,13	0,00	0,00	-186.870,55	0,00
2025	010000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200003	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Saldo	1200003	SA	1.068.904,99	0,00	0,00	0,00	329.210,00	600.028,13	0,00	0,00	139.666,86	
1200004 Neubau Arztordin. (510_NEUBAU_ARZTORDIN)												
Summe	1200004	2021	16.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00
Summe	1200004	2022	1.379.523,73	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-476,27	0,00
Summe	1200004	2023	307.655,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	267.655,64	0,00
Summe	1200004	2024	116.488,20	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-53.511,80	0,00
2025	510000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	1200004	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo	1200004	SA	1.820.047,57	0,00	0,00	50.000,00	320.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	150.047,57	

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		
1200008	Leitungsinformationssystem (851_KANAL_DIGITALISIER)												
2025	851000	004000	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
Summe	1200008 2025		12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00
Saldo	1200008 SA		12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	
Saldo	SA+SA+...		2.901.327,56	0,00	0,00	50.000,00	649.210,00	1.900.028,13	0,00	0,00	0,00	302.089,43	
	mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2021	41.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.628,60	0,00
2022	1.587.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	162.535,58	0,00
2023	947.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	211.710,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	435.932,60	0,00
2024	297.145,78	0,00	0,00	0,00	50.000,00	187.500,00	300.028,13	0,00	0,00	0,00	-240.382,35	0,00
2025	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.625,00	0,00
Saldo	2.901.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	649.210,00	1.900.028,13	0,00	0,00	302.089,43	

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	444.618,21	434.382,37	10.235,84
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.367.066,16	1.367.066,16	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	555.085,99	190.161,05	364.924,94
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	31.607,79	31.607,79	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	849.475,17	847.844,44	1.630,73
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	35,32	35,32	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	147.500,00	147.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.395.388,64	3.018.597,13	376.791,51
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.140.790,50	1.092.367,15	48.423,35
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	976.671,64	868.584,44	108.087,20
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	837.792,47	837.792,47	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	120.807,73	52.632,99	68.174,74
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.076.062,34	2.851.377,05	224.685,29
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	45.897,42	28.772,42	17.125,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		45.897,42	28.772,42	17.125,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		273.428,88	138.447,66	134.981,22
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-114.011,64
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	26.560,27
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	15.464,11
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	62.993,96
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	201.441,62	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Gemeindeamt	B/VII / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	B/VII / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	bh3 / 1		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,75	0,42	0,33
	010000 Gemeindeamt	p4 / 14		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	p4 / 15		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	p2 / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	p2 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	bv3 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	bv2 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	p3 / 8		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	p3 / 9		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211010 Volksschule Nikitsch	bh5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211020 Volksschule Kr. Minihof	bh5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	211100 Volksschule Nikitsch - schulische Nachm.	l2b1 / 11		0,00	0,09	-0,09	0,00	0,06	-0,06
	211100 Volksschule Nikitsch - schulische Nachm.	kb2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	211100 Volksschule Nikitsch - schulische Nachm.	kb1 / 5		0,50	0,32	0,18	0,38	0,25	0,13
	211100 Volksschule Nikitsch - schulische Nachm.	kb / 6		0,00	0,07	-0,07	0,00	0,05	-0,05
	211200 Schul. Nachmittagsbetreuung Kr. Minihof	kb2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,12	-0,12
	240010 Kindergarten Nikitsch	bh5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,42	0,42	0,00
	240010 Kindergarten Nikitsch	gb1 / 1		2,00	0,90	1,10	2,00	0,75	1,25

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240010 Kindergarten Nikitsch	kb3 / 1		1,00	0,83	0,17	0,60	0,50	0,10
	240010 Kindergarten Nikitsch	l2b1 / 11		0,00	0,24	-0,24	0,00	0,15	-0,15
	240010 Kindergarten Nikitsch	l2b1 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240010 Kindergarten Nikitsch	l2b1 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240010 Kindergarten Nikitsch	bh5 / 2		1,00	0,67	0,33	0,50	0,33	0,17
	240010 Kindergarten Nikitsch	gb1 / 2		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,08	-0,08
	240010 Kindergarten Nikitsch	kb3 / 2		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,10	-0,10
	240010 Kindergarten Nikitsch	bh5 / 3		0,00	0,33	-0,33	0,00	0,17	-0,17
	240010 Kindergarten Nikitsch	gb1 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	0,83	0,17
	240010 Kindergarten Nikitsch	kb / 6		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,24	-0,24
	240010 Kindergarten Nikitsch	kb3 / 7		1,00	1,00	0,00	0,84	0,84	0,00
	240020 Kindergarten Kr. Minihof	kb3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	240020 Kindergarten Kr. Minihof	l2b1 / 11		1,00	0,67	0,33	0,63	0,42	0,21
	240020 Kindergarten Kr. Minihof	kb1 / 5		0,50	0,32	0,18	0,38	0,25	0,13
Summe Personenkreis 2				22,00	21,01	0,99	17,23	15,21	2,02
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	813010 Müllbeseitigung - Nikitsch	SONST / 1		2,00	2,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	0,00	0,20	0,20	0,00
Summe Meldegruppe 1				25,00	24,01	0,99	18,43	16,41	2,02
Gesamtsummen				25,00	24,01	0,99	18,43	16,41	2,02

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	112.070,12				112.070,12
Vertragsbedienstete	21,01	15,21	813.797,00				813.797,00
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	0,20	0,00				0,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				2.549,61	212.373,77	0,00	214.923,38
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	24,01	16,41	925.867,12	2.549,61	212.373,77	0,00	1.140.790,50

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	26.560,27	0,00
	Transfers	269.641,29	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	125.000,00	0,00
	Transfers	497.664,06	788.296,97
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.525,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	151.560,27	0,00
	Transfers	767.305,35	794.821,97

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									
110003949	Rücklage Kr. Geresdorf	912000	935000	205.051,77	15,38	0,00	205.067,15	205.051,77	205.067,15
110003948	Rücklage Kr. Minihof	912000	935000	146.444,80	10,98	0,00	146.455,78	146.444,80	146.455,78
110003947	Rücklage Nikitsch	912000	935000	1.734,21	0,13	0,00	1.734,34	1.734,21	1.734,34
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				353.230,78	26,49	0,00	353.257,27	353.230,78	353.257,27
Gesamtsumme				353.230,78	26,49	0,00	353.257,27	353.230,78	353.257,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto- Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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									
110003939	WBF N, Hauptstraße 87 Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 38.994,00 Laufzeit / Währ. 2004-2036 EUR	27.953,99	0,00	943,26	421,54	1.364,80	0,00	27.010,73	1.364,80
110003938	WBF N, Mittelgasse 1 Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 80.262,00 Laufzeit / Währ. 2004-2036 EUR IBAN AT435100091015305300	57.538,22	0,00	1.941,50	867,68	2.809,18	0,00	55.596,72	2.809,18
110003940	WBF KM, Hauptstraße 36 Fonds/Konto/VHC 853020/341000 Höhe gesamt 139.753,00 Laufzeit / Währ. 2006-2038 EUR IBAN AT435100091015305300	106.745,70	0,00	3.280,51	1.610,85	4.891,36	0,00	103.465,19	4.891,36
110003941	WBF KM, Hauptstraße 36 Fonds/Konto/VHC 853020/341000 Höhe gesamt 20.858,00 Laufzeit / Währ. 2007-2039 EUR IBAN AT435100091015305300	16.176,39	0,00	485,87	244,17	730,04	0,00	15.690,52	730,04
Summe 1.1.2		208.414,30	0,00	6.651,14	3.144,24	9.795,38	0,00	201.763,16	9.795,38

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)

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110005551	DL Umbau Gemeindeamt BAWAG PSK Fonds/Konto/VHC 010000/346000/1200003 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR	281.139,42	0,00	12.867,08	5.155,74	18.022,82	0,00	268.272,34	18.022,82
110005112	DL Umbau Gemeindeamt RaikaDeutschkreutz-Horitschon Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200003 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2044 EUR	300.028,13	0,00	13.502,57	8.244,77	21.747,34	0,00	286.525,56	21.747,34
110005111	DL Neubau Arztordin. BAWAG PSK Fonds/Konto/VHC 510000/346100/1200004 Höhe gesamt 700.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	640.627,71	0,00	30.484,64	11.268,12	41.752,76	0,00	610.143,07	41.752,76
110005538	DL Neubau Arztordination, RAIKA DK-HORITSCHON Fonds/Konto/VHC 510000/346100/1200004 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	556.678,32	0,00	21.529,51	18.216,94	39.746,45	0,00	535.148,81	39.746,45
110003942	Rückhaltebecken Kr.Minihof Fonds/Konto/VHC 711000/346100 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT893301000201901453	43.591,66	0,00	10.000,00	1.463,54	11.463,54	0,00	33.591,66	11.463,54
110003943	Kanal Raika-Siedlung, BA 07 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT453301000101901453	94.855,34	0,00	19.424,24	3.226,12	22.650,36	0,00	75.431,10	22.650,36
110003946	Kläranlage Kroatisch Geresdorf Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR	452.827,19	0,00	30.686,74	15.338,90	46.025,64	0,00	422.140,45	46.025,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	IBAN AT883304800300200014								
110003944	Kläranlage Nikitsch								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	1.369.448,84	0,00	57.249,52	46.465,48	103.715,00	0,00	1.312.199,32	103.715,00
	Höhe gesamt 2.350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN AT803301000401901453								
Summe 1.4.1		3.739.196,61	0,00	195.744,30	109.379,61	305.123,91	0,00	3.543.452,31	305.123,91
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		3.947.610,91	0,00	202.395,44	112.523,85	314.919,29	0,00	3.745.215,47	314.919,29
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	3.947.610,91	0,00	202.395,44	112.523,85	314.919,29	0,00	3.745.215,47	314.919,29
Summe	ohne Quasi KG	1.822.065,24	0,00	88.383,80	44.349,11	132.732,91	0,00	1.733.681,44	132.732,91

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****3.2 ... von Finanzunternehmen****3.2.1 ... im Inland****3.2.2 ... im Ausland**

Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	
--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	-------------	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

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			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	24.069.283,31	14.862.999,83	9.206.283,48	0,00	0,00	0,00	196.639,00	0,00	9.009.644,48
	Summe Passiva	3.415.384,76	2.308.981,32	1.106.403,44	0,00	0,00	0,00	85.478,33	0,00	1.020.925,11
	Nettoinvestition/-kosten	20.653.898,55	12.554.018,51	8.099.880,04	0,00	0,00	0,00	111.160,67	0,00	7.988.719,37
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	10.234.321,38	5.507.808,68	4.726.512,70	0,00	0,00	0,00	168.994,03	0,00	4.557.518,67
	Summe Passiva	1.184.848,63	233.908,16	950.940,47	125.000,00	0,00	0,00	25.953,35	0,00	1.049.987,12
	Nettoinvestition/-kosten	9.049.472,75	5.273.900,52	3.775.572,23	-125.000,00	0,00	0,00	143.040,68	0,00	3.507.531,55
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	15.440.827,46	11.688.686,08	3.752.141,38	12.375,00	0,00	0,00	168.270,59	0,00	3.596.245,79
	Summe Passiva	1.114.429,74	277.118,80	837.310,94	0,00	0,00	0,00	15.389,06	0,00	821.921,88
	Nettoinvestition/-kosten	14.326.397,72	11.411.567,28	2.914.830,44	12.375,00	0,00	0,00	152.881,53	0,00	2.774.323,91
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	63.757,23	16.098,82	47.658,41	0,00	0,00	0,00	6.360,54	0,00	41.297,87
	Nettoinvestition/-kosten	63.757,23	16.098,82	47.658,41	0,00	0,00	0,00	6.360,54	0,00	41.297,87
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.197.264,54	918.507,18	278.757,36	5.971,67	0,00	0,00	39.295,80	0,00	245.433,23
	Summe Passiva	210.713,00	162.875,05	47.837,95	0,00	0,00	0,00	6.475,05	0,00	41.362,90
	Nettoinvestition/-kosten	986.551,54	755.632,13	230.919,41	5.971,67	0,00	0,00	32.820,75	0,00	204.070,33
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	150.939,43	113.361,92	37.577,51	27.550,75	0,00	0,00	31.242,86	0,00	33.885,40

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Passiva		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		150.239,43	112.661,92	37.577,51	27.550,75	0,00	0,00	31.242,86	0,00	33.885,40
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Gesamtsumme Aktiva		51.156.393,35	33.107.462,51	18.048.930,84	73.397,42	0,00	0,00	610.802,82	0,00	17.511.525,44
Gesamtsumme Passiva		5.926.076,13	2.983.583,33	2.942.492,80	125.000,00	0,00	0,00	133.295,79	0,00	2.934.197,01
Nettoinvestition/-kosten gesamt		45.230.317,22	30.123.879,18	15.106.438,04	-51.602,58	0,00	0,00	477.507,03	0,00	14.577.328,43

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 Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
110003950	Miete EBSG für VS-Nikitsch	211010	01.2018-12.2047		0,00	0,00	73.448,16	0,00	22	72.477,36
110003951	Miete EBSG für KIGA-Nikitsch	240010	01.2018-12.2047		0,00	0,00	38.989,68	0,00	22	38.092,75
Summe					0,00	0,00	112.437,84	0,00		110.570,11

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	109.979,70	5.675,43	8.006,81	107.648,32
Summe kurzfristige Rückstellungen		109.979,70	5.675,43	8.006,81	107.648,32
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	180.538,12	34.182,09	12.843,54	201.876,67
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	81.463,85	13.556,08	33.225,17	61.794,76
Summe langfristige Rückstellungen		262.001,97	47.738,17	46.068,71	263.671,43
Gesamtsumme		371.981,67	53.413,60	54.075,52	371.319,75

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								
110006321	Businesspark Mittelburgenland GmbH Haftungsnehmer Businesspark Mittelburgenland GmbH	2025-2026	64.527,63	0,00	64.527,63	0,00	64.527,63	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			64.527,63	0,00	64.527,63	0,00	64.527,63	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			64.527,63	0,00	64.527,63	0,00	64.527,63	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)			64.527,63	0,00	64.527,63	0,00	64.527,63	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	43.497,45	43.497,45	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	17,51	17,51	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1.220,65	1.220,65	2.441,30	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	10.313,99	26.013,11	26.385,58	9.941,52
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	215,00	215,00	0,00
287000	Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	0,00	0,48	0,48	0,00
Summe Forderungen		11.534,64	70.964,20	72.557,32	9.941,52
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	45.913,98	45.913,98	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	314,73	314,73	0,00
361000	Bundesgebühren	1.004,40	4.508,50	4.777,40	1.273,30
362000	Lohnsteuer	0,00	208.711,24	208.711,24	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	361.862,46	361.862,46	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	30,64	441.908,96	441.880,45	2,13
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	82.938,14	82.938,14	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	19.046,61	19.046,61	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	20.607,80	20.607,80	0,00
362320	Pensionsbeiträge Gde. Bedienstete	0,00	32.386,96	32.386,96	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	53.694,38	53.698,08	3,70
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	2.050,62	2.050,62	0,00
363100	Sonstige Durchäufer	0,00	83.353,46	83.353,46	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	814,50	124.966,54	126.595,23	2.443,19
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.800.913,86	5.800.913,86	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.338.857,82	4.338.859,00	1,18
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	4,93	4,93	0,00
369000	Sonst. Verwahrgelder	0,00	0,00	570,04	570,04

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
369300	Mietkautionen	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	95.713,35	100.804,50	5.091,15
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	276,30	24.900,57	24.624,27	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	68.033,54	16.795,07	31.113,37	82.351,84
Summe Verbindlichkeiten		70.159,38	11.759.449,98	11.783.007,13	93.716,53

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	223
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	224
Rechnungsquerschnitt	227
Stellenplan für den Gesamthaushalt	229
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	231
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	233
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	234
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	235
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	239
Anlage 6g – Anlagenspiegel	240
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	242
Anlage 6i – Leasingspiegel	243
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	245
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	246
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	247

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	248
Anlage 6r - Haftungsnachweis	249
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	250
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	251
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	253