



Marktgemeinde Hörsching

Brucknerplatz 7, 4063 Hörsching

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Linz-Land
Gemeindekennziffer	41007
Fläche	1.998,00 ha
EWZ per 31.10.2023	6.605
EWZ per 06.07.2021	6.855

Marktgemeine Hörsching Bezirk Linz-Land Rechnungsabschluss 2025

Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § 92 der Oö. GemO 1990, nach Berücksichtigung er eingebrachten Erinnerungen und nach Behebung der Anstände wurde der Rechnungsabschluss 2025 vom Gemeinderat in der Sitzung am 12.03.2026 genehmigt. Der Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 der Oö. GemO 1990 am 02.03.2026 geprüft.

Die Kassenführerin
digital signiert

.....

Der Bürgermeister
digital signiert

.....

Der Rechnungsabschluss 2025 der Marktgemeine Hörsching wurde gemäß § 99 Abs. 2 der Oö. GemO 1990 namens der Oö. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der Überprüfung ist im Erlass

Gem-..... vom enthalten.

Der Bezirkshauptmann

....., am

Die Hebesätze für die Steuern, Gebühren und Abgaben werden wie folgt ab 01.01.2025 festgesetzt:

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe A	500 v.H.d. Steuermessbetrages
Grundsteuer für Grundstücke B	500 v.H.d. Steuermessbetrages
Hundeabgabe (je Hund)	€ 42,00 für sonstige Hunde € 20,00 für Wach- und Hunde, die zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes notwendig sind
Abfallgebühren 13 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 4,40 für eine 90l Tonne
26 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 4,60 für eine 90l Tonne
52 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 4,80 für eine 90l Tonne
13 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 57,10 für eine 1.100l Tonne
26 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 59,90 für eine 1.100l Tonne
52 Entleerungen pro Jahr je Entleerung	€ 62,70 für eine 1.100l Tonne

Festsetzung der Wasserversorgungsgebühren (Wassergebührenordnung vom 18.12.2023 idgF.) ab 01.01.2025:

§ 2 Wasseranschlussgebühr

(1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke € 17,17 pro Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber € 2.575,00. Die Mindestanschlussgebühr entspricht somit 150 Quadratmeter der Bemessungsgrundlage.

(2) Die Wasseranschlussgebühr beträgt bei unbebauten Grundstücken € 2.575,00 und entspricht somit der Mindestanschlussgebühr.

§ 5 Wasserbezugsgebühren

2) Die Wasserbezugsgebühr beträgt bei einer Messung des Wasserverbrauches mit Wasserzähler pro m³ € 2,08, mindestens jedoch € 83,20 pro Anschluss und Jahr. Diese Mindestbezugsgebühr ist eine Grundgebühr für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängiger Kosten.

§ 6 Wasserzählergebühr

(1) Für die von der Marktgemeinde Hörsching beigestellten Wasserzähler ist eine Gebühr in der nachstehenden Höhe zu entrichten. Sie beträgt je Wasserzähler und Jahr bei

<i>Dimension 3m³</i>	<i>Q3: 4m³</i>	€ 44,40
<i>Dimension 7m³</i>	<i>Q3:10m³</i>	€ 52,47
<i>Dimension 20m³</i>	<i>Q3:16m³</i>	€ 82,07
<i>Dimension 50m³</i>	<i>Q3:25m³</i>	€ 174,89
<i>Dimension 80m³</i>	<i>Q3:63m³</i>	€ 215,25
<i>Dimension 100m³</i>	<i>Q3:100m³</i>	€ 215,25
<i>Dimension ab 150m³</i>	<i>Q3:250m³</i>	€ 499,11

Festsetzung der Kanalgebühren (Kanalgebührenordnung vom 11.12.2000 idgF.) ab 01.01.2025:

§ 2 Ausmaß der Anschlussgebühr

Die Kanalanschlussgebühr beträgt je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage € 28,63 mindestens aber € 4.295. Unter die Gebührenpflicht fallen sämtliche, an das öffentliche Kanalnetz angeschlossenen Bauwerke und befestigten Plätze, wie Tankstellen-Verkehrsflächen und gewerbliche Autowaschplätze.

Lagebericht

zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde der 31.01.2026 von dem Bürgermeister gewählt.

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

1.1. Liquide Mittel

	Voranschlag 2025 inkl. Nachtragsvoranschläge	Rechnungsabschluss 2025
Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung)	-1.714.200,00	-2.260.886,65
Saldo 6 (Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung)		22.495,79
Saldo 7 (Veränderung an liquiden Mitteln)		-2.238.390,86

- Im abgelaufenen Haushaltsjahr hat sich die Summe der liquiden Mittel (SA7) um 2.238.390,86 Euro verringert.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- an der Verringerung der Einzahlung aus der operativen Gebarung, wie z.B. die Ertragsanteile
- an der Erhöhung der Transferzahlungen
- an den Auszahlungen in der investiven Gebarung.

1.2. Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung: EUR 8.168.033,33. Im Haushaltsjahr 2025 wurde kein Kassenkredit aufgenommen.

1.3. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt:

	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserve 31.12.2025
allgemeine Haushaltsrücklagen	1.347.499,82	1.347.499,82
gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen	873.278,26	873.278,26
Summe	2.220.778,08	2.220.778,08
Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreser ven	0,00	

2. Die Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	RA 2024	VA 2025	RA 2025
Einzahlungen:	23.936.693,20	23.304.600	24.910.571,17
Auszahlungen:	23.936.693,20	23.304.600	24.910.571,17
Saldo:	0,00	0,00	0,00

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist positiv.

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (2.415.480,57 Euro), Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (548.281,10 Euro) und die Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (+64.479,79/-170.556,51 Euro).

	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	RA 2025
Summe Erträge (MVAG-Code 21)	24.903.275,24	25.123.270,74	25.092.740,91	27.795.865,57	26.206.500,00	29.481.913,03
Summe Aufwände (MVAG-Code 22)	21.244.241,59	21.226.133,21	23.334.067,61	26.300.221,58	26.377.100,00	28.073.024,88
Nettoergebnis (SA 0)	3.659.033,65	3.897.137,53	1.758.673,30	1.495.643,99	-170.600,00	1.408.888,15
Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230)	4.116,91	0,00	157.327,10	594.594,73	1.741.700,00	2.691.474,19
Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240)	1.304.834,83	25.572,32	2.331.419,87	120.166,51	27.500,00	430.587,54
Nettoergebnis (SA 00)	2.358.315,73	3.871.565,21	-415.419,47	1.970.072,21	1.543.600,00	3.669.774,80

4. Entwicklung des Nettovermögens

4.1. Kumuliertes Nettoergebnis

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2025 10.182.593,05 Euro.

Das Nettovermögen (Position C) wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA0) um 3.669.774,80 Euro verbessert.

Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Anfangswert für das kumulierte Nettoergebnis von 13.852.367,85 Euro.

4.2. Haushaltsrücklagen

Stand an Haushaltsrücklagen am 01.01.2025 € 4.481.664,73 Euro.

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen dotiert:

- allgemeine Haushaltsrücklage 27.500,00 Euro
- Kanalbaurücklage 403.087,54 Euro

und folgende Haushaltsrücklagen entnommen:

- allgemeine Haushaltsrücklage 2.579.486,76 Euro
- Kanalbaurücklage 76.238,15 Euro

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden zwei zusätzliche Darlehen in der Höhe von EUR 1.000.000,00 für die Gestaltung des Ortsplatzes und EUR 1.000.000,00 für die Erweiterung des Schulkomplexes aufgenommen.

5.2. Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden wurden plangemäß getilgt.

In nachstehender Tabelle sind die summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	VA 2025	RA 2025
Gesamtsumme:	253.516,43	254.378,91	115.608,36	359.612,80	695.853,30	421.185,24

6. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind

Sämtliche finanziellen Auswirkungen sind in den Rechenwerken der Gemeinde enthalten.

7. Beschreibung allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen

Der geringe Zuwachs der Ertragsanteile im abgelaufenen Haushaltsjahr reicht nicht aus, um den Anstieg der von der Marktgemeinde Hörsching zu leistenden Transferzahlungen zu kompensieren. Dadurch steigt der auszugleichende Finanzierungssaldo der Marktgemeinde Hörsching kontinuierlich an. Die fehlenden Mittel mindern das EGT und in weiterer Folge die Zuführungen für investive Einzelvorhaben.

8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.

Das vergangene und die kommenden Jahre sind für die Marktgemeinde Hörsching die wohl intensivsten Jahre der letzten Jahrzehnte. Neben der bereits erfolgten Ortsplatzgestaltung sind Projekte wie, die Errichtung einer neuen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung, der Umbau des Mesnerhauses, die Sanierung des ASKÖ-Clubheims, die Errichtung eines Turnsaales, die Schulerweiterung sowie die Bauhoferweiterung weitere voluminöse Projekte, mit denen bereits begonnen wurde. Diverse Grundankäufe für die FF-Rutzing und Breitbrunn und die Errichtung eines Löschwasserbehälters werden den finanziellen Handlungsspielraum der Marktgemeinde Hörsching in den kommenden Jahren ebenfalls sehr einschränken. Sämtliche geschätzte Kosten sind bereits im Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan ersichtlich. Zur Finanzierung dieser Vorhaben wird die Aufnahme eines Darlehens notwendig sein.

9. Korrektur der Eröffnungsbilanz

Es wurden keine Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

10. Weiterführende Informationen ...

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)
- Nachweis über Geldverbindlichkeiten der ausgegliederten Krankenanstalten und -betriebsgesellschaften der Länder (Anlage 6e)

- Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)
- Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% (Anlage 6k)
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)
- Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6m)
- Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)
- Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Rechnungsabschluss 2024		Rechnungsabschluss 2025		Voranschlag 2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	25.901.749,44	22.860.255,39	27.510.822,85	24.408.160,87	24.504.100,00	22.749.300,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	1.402.305,42	7.678.338,89	2.104.170,95	9.202.863,28	2.500.200,00	11.234.500,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	3.000.000,00	239.888,80	2.000.000,00	264.856,30	5.500.000,00	234.700,00
Zwischensumme	30.304.054,86	30.778.483,08	31.614.993,80	33.875.880,45	32.504.300,00	34.218.500,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	6.367.361,66	6.841.789,88	6.704.422,63	8.965.309,28	9.199.700,00	10.913.900,00
Zwischenergebnis	23.936.693,20	23.936.693,20	24.910.571,17	24.910.571,17	23.304.600,00	23.304.600,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		0,00		0,00		0,00

Rücklagen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	594.594,73	120.166,51	2.691.474,19	430.587,54	1.741.700,00	27.500,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	594.594,73	120.166,51	2.691.474,19	430.587,54	1.741.700,00	27.500,00
- abzüglich Rücklagenkorrekturen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Finanzierungstätigkeit	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025	VA 2025	MF 2026	MF 2027
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	1.508.073,38	1.456.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungshaushalt							
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	1.533.645,70	2.174.092,77	-474.428,22	-2.260.886,65	-1.714.200,00	-1.769.700,00	-2.385.600,00
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	1.667.560,80	2.224.812,04	-406.393,91	-2.238.390,86			
Endbestand an liquiden Mitteln abzgl. überzog. Konten Kredit.	4.582.614,91	6.807.426,95	6.401.033,04	4.162.642,18			
davon Zahlungsmittelreserven	3.493.727,23	5.000.000,00	4.481.664,73	2.220.778,08			
Ergebnishaushalt							
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahme von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- Saldo HH-Rücklagen)	3.871.565,21	-415.419,47	1.970.072,21	3.669.774,80	1.543.600,00	944.000,00	-1.447.200,00
Vermögenshaushalt							
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	74.811.670,09	76.570.343,39	78.065.987,38	79.474.875,53			

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	26.735.735,62	24.116.100,00	2.619.635,62
1	212	Erträge aus Transfers	2.721.415,60	2.072.400,00	649.015,60
1	213	Finanzerträge	24.761,81	18.000,00	6.761,81
SU	21	Summe Erträge	29.481.913,03	26.206.500,00	3.275.413,03
1	221	Personalaufwand	5.504.172,79	5.748.500,00	-244.327,21
1	222	Sachaufwand	12.746.119,27	10.453.600,00	2.292.519,27
1	223	Transferaufwand	9.650.479,63	9.701.100,00	-50.620,37
1	224	Finanzaufwand	172.253,19	473.900,00	-301.646,81
SU	22	Summe Aufwendungen	28.073.024,88	26.377.100,00	1.695.924,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.408.888,15	-170.600,00	1.579.488,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.691.474,19	1.741.700,00	949.774,19
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	430.587,54	27.500,00	403.087,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.260.886,65	1.714.200,00	546.686,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.669.774,80	1.543.600,00	2.126.174,80

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	25.312.926,54	22.956.400,00	2.356.526,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.173.134,50	1.529.700,00	643.434,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.761,81	18.000,00	6.761,81
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.510.822,85	24.504.100,00	3.006.722,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.439.554,84	5.402.700,00	36.854,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.167.792,03	7.203.100,00	1.964.692,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.628.542,81	9.669.600,00	-41.057,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	172.271,19	473.900,00	-301.628,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.408.160,87	22.749.300,00	1.658.860,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.102.661,98	1.754.800,00	1.347.861,98
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	130.000,00	-85.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	7.430,93	7.200,00	230,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.051.740,02	2.363.000,00	-311.259,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.104.170,95	2.500.200,00	-396.029,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.174.340,46	11.193.000,00	-2.018.659,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	8.450,00	10.000,00	-1.550,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.072,82	31.500,00	-11.427,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.202.863,28	11.234.500,00	-2.031.636,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.098.692,33	-8.734.300,00	1.635.607,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.996.030,35	-6.979.500,00	2.983.469,65

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	2.000.000,00	5.500.000,00	-3.500.000,00
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	2.000.000,00	5.500.000,00	-3.500.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	264.856,30	234.700,00	30.156,30
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	264.856,30	234.700,00	30.156,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.735.143,70	5.265.300,00	-3.530.156,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.260.886,65	-1.714.200,00	-546.686,65
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.128.584,65		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	42.918.423,57		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	61.047.008,22		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	18.122.810,57		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	42.901.701,86		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	61.024.512,43		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	22.495,79		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-2.238.390,86
------------	------------	---	----------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	6.401.033,04
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.162.642,18
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-2.238.390,86

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	43.522,09	35.346,97	8.175,12
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	43.522,09	35.346,97	8.175,12
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	52.597.514,09	45.689.261,02	6.908.253,07
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	16.523.071,89	17.198.566,42	-675.494,53
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	14.039.336,86	14.434.546,59	-395.209,73
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	466.965,69	321.304,13	145.661,56
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	708.047,88	743.774,31	-35.726,43
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.827,98	976.901,40	-150.073,42
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	28.536,87	28.536,87	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	9.826.583,47	8.878.604,97	947.978,50
1	102	A.II	Sachanlagen	95.016.884,73	88.271.495,71	6.745.389,02
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.303.508,81	4.303.508,81	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	186.841,86	186.841,86	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	4.490.350,67	4.490.350,67	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	174.228,49	186.480,19	-12.251,70
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	174.228,49	186.480,19	-12.251,70
0	10	A	Langfristiges Vermögen	99.724.985,98	92.983.673,54	6.741.312,44
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.110,91	86.885,19	45.225,72
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	237.399,98	172.757,64	64.642,34
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	159,53	53,73	105,80
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	184.242,37	189.588,39	-5.346,02
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	553.912,79	449.284,95	104.627,84
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.941.864,10	1.919.368,31	22.495,79

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.220.778,08	4.481.664,73	-2.260.886,65
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.162.642,18	6.401.033,04	-2.238.390,86
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.716.554,97	6.850.317,99	-2.133.763,02
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	104.441.540,95	99.833.991,53	4.607.549,42

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	63.401.729,60	63.401.729,60	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	63.401.729,60	63.401.729,60	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	13.852.367,85	10.182.593,05	3.669.774,80
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	13.852.367,85	10.182.593,05	3.669.774,80
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.347.499,82	3.899.486,58	-2.551.986,76
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	873.278,26	582.178,15	291.100,11
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	2.220.778,08	4.481.664,73	-2.260.886,65
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	2.220.778,08	4.481.664,73	-2.260.886,65
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	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	79.474.875,53	78.065.987,38	1.408.888,15
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.851.122,74	4.857.761,11	993.361,63
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	8.913.977,48	8.417.150,96	496.826,52
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	14.765.100,22	13.274.912,07	1.490.188,15
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	14.765.100,22	13.274.912,07	1.490.188,15
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	8.752.401,37	7.017.257,67	1.735.143,70
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	8.752.401,37	7.017.257,67	1.735.143,70
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	233.758,25	312.678,46	-78.920,21
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	149.257,47	149.965,20	-707,73
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	383.015,72	462.643,66	-79.627,94
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	9.135.417,09	7.479.901,33	1.655.515,76
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	223.967,30	174.199,88	49.767,42
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	-152,04	152,04

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	288.116,74	285.875,62	2.241,12
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	252.605,91	223.684,51	28.921,40
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	764.689,95	683.607,97	81.081,98
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	301.458,16	327.906,94	-26.448,78
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	301.458,16	327.906,94	-26.448,78
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.675,84	-1.675,84
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.675,84	-1.675,84
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.066.148,11	1.013.190,75	52.957,36
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	104.441.540,95	99.833.991,53	4.607.549,42

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	63.401.729,60	10.182.593,05	4.481.664,73	0,00	0,00	78.065.987,38
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	63.401.729,60	10.182.593,05	4.481.664,73	0,00	0,00	78.065.987,38
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)	-----	1.408.888,15	-----	-----	-----	1.408.888,15
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	2.260.886,65	-2.260.886,65	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	63.401.729,60	13.852.367,85	2.220.778,08	0,00	0,00	79.474.875,53

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	40.589,85	40.589,85	0,00
200010	Kassa 1		1.782,62	23.320,64	20.901,74	4.201,52
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	93.578,00	93.578,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	8.755,28	8.755,28	0,00
200020	Bürgerservice Kassa		2.200,67	35.097,86	35.536,15	1.762,38
200021	Kassa 2 Verr. Ausg.		0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
200022	Kassa 2 Verr. Einn.		0,00	3.555,28	3.555,28	0,00
210000	Hauptkonto Allg. Sparkasse Oberösterreich Bank AG	AT102032002600000034	1.470.624,40	28.185.236,46	27.884.934,48	1.770.926,38
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	34.760.154,11	34.760.154,11	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	81.318.930,54	81.318.930,54	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	3.855.884,68	3.855.884,68	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Leonding eGen	AT063427600001910553	444.760,62	7.422.519,82	7.702.306,62	164.973,82
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	15.463.253,10	15.463.253,10	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	14.790.006,78	14.790.006,78	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.919.368,31	186.014.582,40	185.992.086,61	1.941.864,10
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für Wasser		474.460,07	0,00	35.749,28	438.710,79
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		107.718,08	326.849,39	0,00	434.567,47
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		3.899.486,58	3.130.778,08	5.682.764,84	1.347.499,82
Summe Zahlungsmittelreserven			4.481.664,73	3.457.627,47	5.718.514,12	2.220.778,08
Gesamtsumme der liquiden Mittel			6.401.033,04	189.472.209,87	191.710.600,73	4.162.642,18

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	29.481.913,03		29.481.913,03
Personalaufwand / Personalaufwand	5.504.172,79		5.504.172,79
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	22.568.852,09		22.568.852,09
Nettoergebnis / Jahresergebnis	1.408.888,15		1.408.888,15
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.691.474,19		2.691.474,19
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	430.587,54		430.587,54
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	3.669.774,80		3.669.774,80

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	43.522,09		43.522,09
Sachanlagen / Sachanlagen	95.016.884,73		95.016.884,73
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	4.490.350,67		4.490.350,67
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	728.141,28		728.141,28
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.162.642,18		4.162.642,18
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	104.441.540,95		104.441.540,95
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	79.474.875,53		79.474.875,53
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	14.765.100,22		14.765.100,22
Rückstellungen / Rückstellungen	684.473,88		684.473,88
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	9.517.091,32		9.517.091,32
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	104.441.540,95		104.441.540,95

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	108.059,77	18.300,00	89.759,77
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	152,09	0,00	152,09
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.031,63	15.700,00	8.331,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.518,48	4.800,00	8.718,48
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.761,97	38.800,00	106.961,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	83.400,00	-83.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.977,48	6.000,00	3.977,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.518,19	13.600,00	-81,81
1	212	Erträge aus Transfers	23.495,67	103.000,00	-79.504,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	169.257,64	141.800,00	27.457,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	619.351,15	567.200,00	52.151,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	159.017,86	150.900,00	8.117,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.565,95	4.400,00	165,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.611,22	37.800,00	-22.188,78
1	221	Personalaufwand	798.546,18	760.300,00	38.246,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	83.177,12	88.900,00	-5.722,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	128.419,76	162.600,00	-34.180,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	241.775,23	182.000,00	59.775,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	526.187,60	548.700,00	-22.512,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	204.873,00	203.000,00	1.873,00
1	222	Sachaufwand	1.184.432,71	1.185.300,00	-867,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	549.720,78	518.900,00	30.820,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	761,20	800,00	-38,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	550.481,98	519.700,00	30.781,98
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	80.622,67	80.700,00	-77,33
1	224	Finanzaufwand	80.622,67	80.700,00	-77,33
SU	22	Summe Aufwendungen	2.614.083,54	2.546.000,00	68.083,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.444.825,90	-2.404.200,00	-40.625,90
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)	-2.444.825,90	-2.404.200,00	-40.625,90

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	11.786,55	1.300,00	10.486,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	135,42	0,00	135,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.738,76	15.700,00	6.038,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.660,73	17.000,00	16.660,73
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	83.400,00	-83.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.977,48	6.000,00	3.977,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.977,48	89.400,00	-79.422,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.638,21	106.400,00	-62.761,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	619.351,15	567.200,00	52.151,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	159.017,86	150.900,00	8.117,86
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.565,95	4.400,00	165,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	782.934,96	722.500,00	60.434,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.156,85	88.900,00	4.256,85
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.607,08	162.600,00	-32.992,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	242.465,04	182.000,00	60.465,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	504.485,35	534.200,00	-29.714,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	969.714,32	967.800,00	1.914,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	549.720,78	518.900,00	30.820,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	761,20	800,00	-38,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	550.481,98	519.700,00	30.781,98
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	80.622,67	80.700,00	-77,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.622,67	80.700,00	-77,33
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.383.753,93	2.290.700,00	93.053,93

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.340.115,72	-2.184.300,00	-155.815,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.430,93	7.200,00	230,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	7.430,93	7.200,00	230,93
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.430,93	7.200,00	230,93
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.890,40	30.000,00	-24.109,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.315,60	0,00	6.315,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.473,27	20.000,00	-11.526,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.679,27	50.000,00	-29.320,73
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.450,00	10.000,00	-1.550,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	8.450,00	10.000,00	-1.550,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.129,27	60.000,00	-30.870,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-21.698,34	-52.800,00	31.101,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.361.814,06	-2.237.100,00	-124.714,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	76.186,22	76.200,00	-13,78

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	76.186,22	76.200,00	-13,78
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.186,22	76.200,00	-13,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-76.186,22	-76.200,00	13,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.438.000,28	-2.313.300,00	-124.700,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	379.984,56	276.400,00	103.584,56
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	379.984,56	276.400,00	103.584,56
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.646,60	1.300,00	346,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.221,96	64.100,00	121,96
1	212	Erträge aus Transfers	65.868,56	65.400,00	468,56
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	445.853,12	341.800,00	104.053,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.124,64	16.400,00	-275,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.480,36	1.500,00	-19,64
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	342,25	0,00	342,25
1	221	Personalaufwand	17.947,25	17.900,00	47,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.645,62	13.000,00	-4.354,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.621,35	0,00	3.621,35
2	2224	Instandhaltung	26.885,61	13.000,00	13.885,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.065,93	14.000,00	6.065,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	148.511,40	152.400,00	-3.888,60
1	222	Sachaufwand	207.729,91	192.400,00	15.329,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141.980,12	143.000,00	-1.019,88
1	223	Transferaufwand	141.980,12	143.000,00	-1.019,88
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	367.657,28	353.300,00	14.357,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	78.195,84	-11.500,00	89.695,84
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)	78.195,84	-11.500,00	89.695,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	339.996,56	276.400,00	63.596,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	339.996,56	276.400,00	63.596,56
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.646,60	1.300,00	346,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.646,60	1.300,00	346,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	341.643,16	277.700,00	63.943,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.124,64	16.400,00	-275,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.480,36	1.500,00	-19,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.605,00	17.900,00	-295,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.645,62	13.000,00	-4.354,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.621,35	0,00	3.621,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.482,63	13.000,00	10.482,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.032,65	10.600,00	9.432,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	55.782,25	36.600,00	19.182,25
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141.980,12	143.000,00	-1.019,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	141.980,12	143.000,00	-1.019,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.367,37	197.500,00	17.867,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	126.275,79	80.200,00	46.075,79
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.000,00	0,00	40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	40.000,00
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	76.400,00	67.400,00	9.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	66.818,44	102.000,00	-35.181,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	143.218,44	169.400,00	-26.181,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	183.218,44	169.400,00	13.818,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.837,23	0,00	13.837,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	479.420,35	445.600,00	33.820,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.883,00	5.000,00	1.883,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.140,58	450.600,00	49.540,58
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	500.140,58	450.600,00	49.540,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-316.922,14	-281.200,00	-35.722,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-190.646,35	-201.000,00	10.353,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-190.646,35	-201.000,00	10.353,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	96,93	0,00	96,93
2	2114	Erträge aus Leistungen	471.854,02	429.800,00	42.054,02
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	42.995,59	49.600,00	-6.604,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.182.813,31	228.100,00	954.713,31
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	88.514,08	61.000,00	27.514,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.786.273,93	768.500,00	1.017.773,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.567.431,84	982.500,00	584.931,84
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	0,00	2.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.615,35	34.900,00	-284,65
1	212	Erträge aus Transfers	1.604.847,19	1.017.400,00	587.447,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.391.121,12	1.785.900,00	1.605.221,12
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.676.413,56	2.670.600,00	5.813,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	709.449,92	703.100,00	6.349,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.925,26	282.800,00	-244.874,74
1	221	Personalaufwand	3.423.788,74	3.656.500,00	-232.711,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.611,67	287.700,00	7.911,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	181.975,88	168.500,00	13.475,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	77.218,85	76.700,00	518,85
2	2224	Instandhaltung	429.951,23	421.300,00	8.651,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	555.486,06	507.700,00	47.786,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	384.740,53	407.200,00	-22.459,47
1	222	Sachaufwand	1.924.984,22	1.869.100,00	55.884,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	828.233,41	792.400,00	35.833,41
1	223	Transferaufwand	828.233,41	792.400,00	35.833,41

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	196.100,00	-196.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	196.100,00	-196.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.177.006,37	6.514.100,00	-337.093,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.785.885,25	-4.728.200,00	1.942.314,75
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.655.724,91	1.428.000,00	1.227.724,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.655.724,91	1.428.000,00	1.227.724,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.655.724,91	1.428.000,00	1.227.724,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.160,34	-3.300.200,00	3.170.039,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	96,93	0,00	96,93
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	474.135,97	429.800,00	44.335,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.037,77	49.600,00	-5.562,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.182.780,86	98.100,00	1.084.680,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.701.051,53	577.500,00	1.123.551,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.567.431,84	982.500,00	584.931,84
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.800,00	0,00	2.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.570.231,84	982.500,00	587.731,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.271.283,37	1.560.000,00	1.711.283,37
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.676.275,40	2.670.600,00	5.675,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	709.449,92	703.100,00	6.349,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.385.725,32	3.373.700,00	12.025,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	286.110,28	287.700,00	-1.589,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	186.025,93	168.500,00	17.525,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	77.218,85	76.700,00	518,85
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	431.943,26	421.300,00	10.643,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	424.059,76	415.900,00	8.159,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.405.358,08	1.370.100,00	35.258,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	821.453,41	789.900,00	31.553,41
1	323	Auszahlungen aus Transfers	821.453,41	789.900,00	31.553,41
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	196.100,00	-196.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	196.100,00	-196.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.612.536,81	5.729.800,00	-117.263,19

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.341.253,44	-4.169.800,00	1.828.546,56
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	-130.000,00
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	1.063.353,44	1.593.700,00	-530.346,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.063.353,44	1.593.700,00	-530.346,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.063.353,44	1.723.700,00	-660.346,56
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.540,12	5.400,00	-1.859,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.881.954,66	7.745.300,00	-1.863.345,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	336,00	0,00	336,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	44.601,65	51.000,00	-6.398,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.930.432,43	7.801.700,00	-1.871.267,57
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.780,00	2.500,00	4.280,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.780,00	2.500,00	4.280,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.937.212,43	7.804.200,00	-1.866.987,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.873.858,99	-6.080.500,00	1.206.641,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-7.215.112,43	-10.250.300,00	3.035.187,57
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
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

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
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)	1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.215.112,43	-5.750.300,00	-464.812,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.211,55	75.500,00	-54.288,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46,00	0,00	46,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65,16	0,00	65,16
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.322,71	75.500,00	-54.177,29
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.322,71	75.500,00	-54.177,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.970,36	12.500,00	-5.529,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.923,80	3.500,00	-1.576,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.464,42	100,00	2.364,42
1	221	Personalaufwand	11.358,58	16.100,00	-4.741,42
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.148,19	2.600,00	548,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.246,08	4.300,00	-1.053,92
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.093,27	4.800,00	1.293,27
2	2224	Instandhaltung	2.010,32	2.600,00	-589,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	117.778,60	195.100,00	-77.321,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	46.598,37	46.700,00	-101,63
1	222	Sachaufwand	178.874,83	256.100,00	-77.225,17
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.214,60	29.500,00	12.714,60
1	223	Transferaufwand	42.214,60	29.500,00	12.714,60
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.854,85	3.900,00	-45,15
1	224	Finanzaufwand	3.854,85	3.900,00	-45,15
SU	22	Summe Aufwendungen	236.302,86	305.600,00	-69.297,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-214.980,15	-230.100,00	15.119,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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)	-214.980,15	-230.100,00	15.119,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.091,55	75.500,00	-55.408,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	46,00	0,00	46,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.137,55	75.500,00	-55.362,45
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	20.137,55	75.500,00	-55.362,45
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.970,36	12.500,00	-5.529,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.923,80	3.500,00	-1.576,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.894,16	16.000,00	-7.105,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.148,19	2.600,00	548,19
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.263,78	4.300,00	-1.036,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.093,27	4.800,00	1.293,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.010,32	2.600,00	-589,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.256,89	89.700,00	-10.443,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	93.772,45	104.000,00	-10.227,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	38.214,60	29.500,00	8.714,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.214,60	29.500,00	8.714,60
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.854,85	3.900,00	-45,15
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.854,85	3.900,00	-45,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.736,06	153.400,00	-8.663,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-124.598,51	-77.900,00	-46.698,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.041,60	1.000,00	41,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.041,60	1.000,00	41,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	0,00	4.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	0,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.041,60	1.000,00	4.041,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.041,60	-1.000,00	-4.041,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.640,11	-78.900,00	-50.740,11
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	40.754,57	40.800,00	-45,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	40.754,57	40.800,00	-45,43
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.754,57	40.800,00	-45,43
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-40.754,57	-40.800,00	45,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-170.394,68	-119.700,00	-50.694,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	913,08	800,00	113,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136,88	200,00	-63,12
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	71.291,23	55.500,00	15.791,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.775,36	0,00	5.775,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	78.116,55	56.500,00	21.616,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.185,61	29.000,00	185,61
1	212	Erträge aus Transfers	29.185,61	29.000,00	185,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	107.302,16	85.500,00	21.802,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	121.414,27	123.600,00	-2.185,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	32.621,68	32.500,00	121,68
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	293,38	600,00	-306,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.507,16	13.300,00	-9.792,84
1	221	Personalaufwand	157.836,49	170.000,00	-12.163,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.909,45	39.500,00	-7.590,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.477,20	15.100,00	-622,80
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.163,58	1.800,00	363,58
2	2224	Instandhaltung	811,10	0,00	811,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.299,61	85.100,00	199,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.669,32	8.100,00	-2.430,68
1	222	Sachaufwand	140.330,26	149.600,00	-9.269,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	57.500,97	65.100,00	-7.599,03
1	223	Transferaufwand	3.290.650,36	3.438.800,00	-148.149,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	3.588.817,11	3.758.400,00	-169.582,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.481.514,95	-3.672.900,00	191.385,05
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)	-3.481.514,95	-3.672.900,00	191.385,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	913,08	800,00	113,08
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136,88	200,00	-63,12
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	71.067,89	55.500,00	15.567,89
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.117,85	56.500,00	15.617,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.185,61	29.000,00	185,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.185,61	29.000,00	185,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	101.303,46	85.500,00	15.803,46
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	121.414,27	123.600,00	-2.185,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	32.621,68	32.500,00	121,68
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	293,38	600,00	-306,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.329,33	156.700,00	-2.370,67
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.041,46	39.500,00	-6.458,54
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.420,94	15.100,00	-679,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.163,58	1.800,00	363,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	811,10	0,00	811,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	84.478,59	83.700,00	778,59
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	134.915,67	140.100,00	-5.184,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	55.150,97	65.100,00	-9.949,03
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.288.300,36	3.438.800,00	-150.499,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.577.545,36	3.735.600,00	-158.054,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.476.241,90	-3.650.100,00	173.858,10

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	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	934,09	0,00	934,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.346,11	1.500,00	-153,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.280,20	1.500,00	780,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	486,00	0,00	486,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	486,00	0,00	486,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.766,20	1.500,00	1.266,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.766,20	-1.500,00	-1.266,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.479.008,10	-3.651.600,00	172.591,90
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.479.008,10	-3.651.600,00	172.591,90

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	161.129,00	155.100,00	6.029,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.129,00	155.100,00	6.029,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	161.129,00	155.100,00	6.029,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	783,20	1.500,00	-716,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.267,93	15.000,00	-732,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.238,65	2.500,00	1.738,65
1	222	Sachaufwand	19.289,78	19.000,00	289,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.992.112,90	2.991.000,00	1.112,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.950,70	20.700,00	-749,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.859,64	117.600,00	-27.740,36
1	223	Transferaufwand	3.101.923,24	3.129.300,00	-27.376,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.121.213,02	3.148.300,00	-27.086,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.960.084,02	-2.993.200,00	33.115,98
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)	-2.960.084,02	-2.993.200,00	33.115,98

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	161.129,00	155.100,00	6.029,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	161.129,00	155.100,00	6.029,00
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	161.129,00	155.100,00	6.029,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	783,20	1.500,00	-716,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.319,73	11.600,00	719,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.102,93	13.100,00	2,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.992.112,90	2.991.000,00	1.112,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.950,70	20.700,00	-749,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.052,82	111.600,00	-30.547,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.093.116,42	3.123.300,00	-30.183,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.106.219,35	3.136.400,00	-30.180,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.945.090,35	-2.981.300,00	36.209,65
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	19.153,50	6.000,00	13.153,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.153,50	6.000,00	13.153,50

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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.806,82	6.000,00	2.806,82
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.806,82	6.000,00	2.806,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.960,32	12.000,00	15.960,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-27.960,32	-12.000,00	-15.960,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.973.050,67	-2.993.300,00	20.249,33
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)	-2.973.050,67	-2.993.300,00	20.249,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	159.856,69	30.000,00	129.856,69
2	2114	Erträge aus Leistungen	177,07	500,00	-322,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.024.042,55	844.900,00	179.142,55
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.184.076,31	875.400,00	308.676,31
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	44.638,50	28.000,00	16.638,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.981,98	134.900,00	-15.918,02
1	212	Erträge aus Transfers	163.620,48	162.900,00	720,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.347.696,79	1.038.300,00	309.396,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.474,86	36.900,00	-13.425,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.673,17	2.000,00	4.673,17
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	181,19	0,00	181,19
1	221	Personalaufwand	30.329,22	39.100,00	-8.770,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.075,62	15.300,00	-7.224,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	597,49	0,00	597,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.787,39	5.000,00	-212,61
2	2224	Instandhaltung	77.990,92	176.500,00	-98.509,08
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	336.478,37	313.400,00	23.078,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	662.247,88	592.000,00	70.247,88
1	222	Sachaufwand	1.090.177,67	1.102.200,00	-12.022,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	115.823,00	135.800,00	-19.977,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.800,00	0,00	17.800,00
1	223	Transferaufwand	133.623,00	135.800,00	-2.177,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	70.082,88	178.900,00	-108.817,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	70.082,88	178.900,00	-108.817,12
SU	22	Summe Aufwendungen	1.324.212,77	1.456.000,00	-131.787,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	23.484,02	-417.700,00	441.184,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	264.900,00	-264.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	264.900,00	-264.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	264.900,00	-264.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.484,02	-152.800,00	176.284,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	151.724,30	30.000,00	121.724,30
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	177,07	500,00	-322,93
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.026.784,55	844.900,00	181.884,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.178.685,92	875.400,00	303.285,92
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	44.638,50	28.000,00	16.638,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44.638,50	28.000,00	16.638,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.223.324,42	903.400,00	319.924,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.474,86	36.900,00	-13.425,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.673,17	2.000,00	4.673,17
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.148,03	39.100,00	-8.951,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.075,62	15.300,00	-7.224,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	597,49	0,00	597,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.787,39	5.000,00	-212,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.309,98	176.500,00	-98.190,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.004,90	43.600,00	-22.595,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	112.775,38	240.400,00	-127.624,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.823,00	115.800,00	23,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.800,00	0,00	17.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	133.623,00	115.800,00	17.823,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	70.082,88	178.900,00	-108.817,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.082,88	178.900,00	-108.817,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	346.629,29	574.200,00	-227.570,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	876.695,13	329.200,00	547.495,13
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.072,00	325.100,00	-316.028,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.299,49	111.100,00	74.199,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	194.371,49	436.200,00	-241.828,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	197.371,49	436.200,00	-238.828,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	346.723,85	965.000,00	-618.276,15
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.868.210,19	1.590.000,00	278.210,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.214.934,04	2.561.000,00	-346.065,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.214.934,04	2.581.000,00	-366.065,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.017.562,55	-2.144.800,00	127.237,45
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.140.867,42	-1.815.600,00	674.732,58
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	78.288,30	48.000,00	30.288,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	78.288,30	48.000,00	30.288,30
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	78.288,30	48.000,00	30.288,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	921.711,70	952.000,00	-30.288,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-219.155,72	-863.600,00	644.444,28

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	650,00	600,00	50,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	650,00	600,00	50,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	650,00	600,00	50,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45,31	0,00	45,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.819,90	52.000,00	14.819,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.550,59	3.800,00	-249,41
1	222	Sachaufwand	70.415,80	55.800,00	14.615,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	223	Transferaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	70.415,80	58.800,00	11.615,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80
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)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	650,00	600,00	50,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	650,00	600,00	50,00
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	650,00	600,00	50,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45,31	0,00	45,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.588,27	10.000,00	11.588,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.633,58	10.000,00	11.633,58
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	21.633,58	10.000,00	11.633,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58

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	622.188,23	117.000,00	505.188,23
2	2113	Erträge aus Gebühren	3.103.924,11	3.231.700,00	-127.775,89
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.137.470,06	942.200,00	195.270,06
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	699.884,22	696.600,00	3.284,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.314,02	27.300,00	143.014,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.914,50	38.500,00	17.414,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.789.695,14	5.053.300,00	736.395,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,35	5.000,00	8.800,35
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	316.943,62	295.200,00	21.743,62
1	212	Erträge aus Transfers	330.743,97	303.700,00	27.043,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
1	213	Finanzerträge	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
SU	21	Summe Erträge	6.125.596,75	5.370.000,00	755.596,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	716.032,45	726.000,00	-9.967,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.194,14	187.200,00	-4.005,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.321,96	1.500,00	-178,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.448,29	6.100,00	-1.651,71
1	221	Personalaufwand	904.996,84	920.800,00	-15.803,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	652.158,63	668.300,00	-16.141,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	157.493,57	209.700,00	-52.206,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39.549,42	39.800,00	-250,58
2	2224	Instandhaltung	1.127.872,11	1.009.900,00	117.972,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.589.511,88	1.327.000,00	262.511,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	954.416,87	908.800,00	45.616,87
1	222	Sachaufwand	4.521.002,48	4.163.500,00	357.502,48

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.346,40	95.100,00	1.246,40
1	223	Transferaufwand	96.346,40	95.100,00	1.246,40
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.768,54	2.200,00	-431,46
1	224	Finanzaufwand	1.768,54	2.200,00	-431,46
SU	22	Summe Aufwendungen	5.524.114,26	5.181.600,00	342.514,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	601.482,49	188.400,00	413.082,49
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.749,28	48.800,00	-13.050,72
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.749,28	48.800,00	-13.050,72
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	430.587,54	27.500,00	403.087,54
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	430.587,54	27.500,00	403.087,54
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-394.838,26	21.300,00	-416.138,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.644,23	209.700,00	-3.055,77

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	573.184,65	117.000,00	456.184,65
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	3.084.731,99	3.231.700,00	-146.968,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	109.569,53	34.000,00	75.569,53
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	693.221,18	696.600,00	-3.378,82
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	176.968,04	27.300,00	149.668,04
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.637.675,39	4.106.600,00	531.075,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.800,35	5.000,00	8.800,35
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.800,35	8.500,00	5.300,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.656.633,38	4.128.100,00	528.533,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	716.032,45	726.000,00	-9.967,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	183.194,14	187.200,00	-4.005,86
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.321,96	1.500,00	-178,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900.548,55	914.700,00	-14.151,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	588.869,71	668.300,00	-79.430,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	153.207,65	209.700,00	-56.492,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	39.549,42	39.800,00	-250,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.145.042,03	1.009.900,00	135.142,03
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.025.843,41	933.500,00	92.343,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.952.512,22	2.861.200,00	91.312,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.346,40	95.100,00	1.246,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.346,40	95.100,00	1.246,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.768,54	2.200,00	-431,46

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.768,54	2.200,00	-431,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.951.175,71	3.873.200,00	77.975,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	705.457,67	254.900,00	450.557,67
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00
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	48.039,92	42.500,00	5.539,92
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	11.247,50	0,00	11.247,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	591.509,23	121.200,00	470.309,23
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	650.796,65	163.700,00	487.096,65
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	652.796,65	163.700,00	489.096,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	254.518,14	245.700,00	8.818,14
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.000,00	0,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	56.163,54	0,00	56.163,54
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	172.997,16	75.500,00	97.497,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	485.678,84	321.200,00	164.478,84
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	485.678,84	321.200,00	164.478,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	167.117,81	-157.500,00	324.617,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	872.575,48	97.400,00	775.175,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	12.490,99	12.500,00	-9,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.136,22	57.200,00	-63,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	69.627,21	69.700,00	-72,79
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	69.627,21	69.700,00	-72,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-69.627,21	-69.700,00	72,79
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	802.948,27	27.700,00	775.248,27

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	10.077.426,56	9.871.900,00	205.526,56
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.720,54	3.500,00	220,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.742,92	1.900,00	2.842,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.768,93	200,00	6.568,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.188.725,45	16.816.000,00	372.725,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	503.654,12	391.000,00	112.654,12
1	212	Erträge aus Transfers	503.654,12	391.000,00	112.654,12
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.604,17	5.000,00	14.604,17
1	213	Finanzerträge	19.604,17	5.000,00	14.604,17
SU	21	Summe Erträge	17.711.983,74	17.212.000,00	499.983,74
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.996,64	127.400,00	-3.403,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	35.372,85	34.700,00	672,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.700,00	-5.700,00
1	221	Personalaufwand	159.369,49	167.800,00	-8.430,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.408.247,65	1.459.300,00	1.948.947,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	633,96	800,00	-166,04
1	222	Sachaufwand	3.408.881,61	1.460.600,00	1.948.281,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223	Transferaufwand	1.465.026,52	1.414.500,00	50.526,52
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	15.924,25	12.100,00	3.824,25
1	224	Finanzaufwand	15.924,25	12.100,00	3.824,25
SU	22	Summe Aufwendungen	5.049.201,87	3.055.000,00	1.994.201,87

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	12.662.781,87	14.157.000,00	-1.494.218,13
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)	12.662.781,87	14.157.000,00	-1.494.218,13

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	10.063.225,30	9.871.900,00	191.325,30
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.721,44	3.500,00	221,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.808,77	1.900,00	2.908,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.167.822,01	16.815.800,00	352.022,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	503.654,12	391.000,00	112.654,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	503.654,12	391.000,00	112.654,12
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.604,17	5.000,00	14.604,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.604,17	5.000,00	14.604,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.691.080,30	17.211.800,00	479.280,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	123.996,64	127.400,00	-3.403,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	35.372,85	34.700,00	672,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	159.369,49	162.100,00	-2.730,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.408.225,15	1.459.300,00	1.948.925,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.408.225,15	1.459.800,00	1.948.425,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	0,00	20.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.465.026,52	1.414.500,00	50.526,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	15.942,25	12.100,00	3.842,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.942,25	12.100,00	3.842,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.048.563,41	3.048.500,00	2.000.063,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11
1	331	Einzahlungen 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	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
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11
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)	12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11

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								
000000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	816299	Kostenbeiträge für L	96.273,22	17.000,00	79.273,22	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	96.273,22	17.500,00	78.773,22	0,00	500,00	-500,00
000000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	460,94	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.734,16	17.500,00	79.234,16	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.734,16	17.500,00	79.234,16	0,00	500,00	-500,00
000000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.058,67	9.300,00	758,67	10.058,67	9.300,00	758,67
000000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	569000	Sonstige Nebengebühren	4,02	0,00	4,02	4,02	0,00	4,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.062,69	9.400,00	662,69	10.062,69	9.400,00	662,69
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	368,62	400,00	-31,38	368,62	400,00	-31,38
000000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.257,95	2.100,00	157,95	2.257,95	2.100,00	157,95
000000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.918,40	13.400,00	-1.481,60	11.918,40	13.400,00	-1.481,60
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.544,97	16.000,00	-1.455,03	14.544,97	16.000,00	-1.455,03
000000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.699,45	25.400,00	-700,55	24.607,66	25.400,00	-792,34
000000	457000	Druckwerke	840,00	800,00	40,00	840,00	800,00	40,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	840,00	800,00	40,00	840,00	800,00	40,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	232.288,40	231.000,00	1.288,40	232.288,40	231.000,00	1.288,40
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	71.039,70	72.100,00	-1.060,30	71.039,70	72.100,00	-1.060,30
000000	724000	Reisegebühren	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.203,80	3.000,00	-796,20	2.203,80	3.000,00	-796,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	305.542,90	306.200,00	-657,10	305.542,90	306.200,00	-657,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306.382,90	307.000,00	-617,10	306.382,90	307.000,00	-617,10
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	27.906,12	30.100,00	-2.193,88	27.906,12	30.100,00	-2.193,88
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	11.778,37	11.300,00	478,37	11.778,37	11.300,00	478,37
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.978,20	9.400,00	578,20	9.978,20	9.400,00	578,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.662,69	50.800,00	-1.137,31	49.662,69	50.800,00	-1.137,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.662,69	50.800,00	-1.137,31	49.662,69	50.800,00	-1.137,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.745,04	383.200,00	-2.454,96	380.653,25	383.200,00	-2.546,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12	-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12	-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
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)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12	-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.010,88	-365.700,00	81.689,12			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75
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)				-380.653,25	-382.700,00	2.046,75

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	811000	Miet- und Pächterträge	152,09	0,00	152,09	135,42	0,00	135,42
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	152,09	0,00	152,09	135,42	0,00	135,42
010000	808000	Veräußerung von Waren	6.350,00	3.000,00	3.350,00	6.350,00	3.000,00	3.350,00
010000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	8.736,63	5.500,00	3.236,63	8.333,76	5.500,00	2.833,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.266,63	8.500,00	6.766,63	14.863,76	8.500,00	6.363,76
010000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	31,83	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00
010000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31,83	1.500,00	-1.468,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.450,55	10.000,00	5.450,55	14.999,18	8.500,00	6.499,18
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	83.400,00	-83.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	83.400,00	-83.400,00	0,00	83.400,00	-83.400,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.518,19	13.600,00	-81,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.518,19	13.600,00	-81,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.518,19	97.000,00	-83.481,81	0,00	83.400,00	-83.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.968,74	107.000,00	-78.031,26	14.999,18	91.900,00	-76.900,82
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	181.172,92	165.100,00	16.072,92	181.172,92	165.100,00	16.072,92
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	18.881,33	17.800,00	1.081,33	18.881,33	17.800,00	1.081,33
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.325,02	1.000,00	1.325,02	2.325,02	1.000,00	1.325,02
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.196,98	12.800,00	-603,02	12.196,98	12.800,00	-603,02
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	216,56	100,00	116,56	216,56	100,00	116,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	214.792,81	196.800,00	17.992,81	214.792,81	196.800,00	17.992,81
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.084,14	7.400,00	684,14	8.084,14	7.400,00	684,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	46.570,71	41.400,00	5.170,71	46.570,71	41.400,00	5.170,71
010000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.085,19	1.200,00	-114,81	1.085,19	1.200,00	-114,81
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	357,43	700,00	-342,57	357,43	700,00	-342,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.097,47	50.700,00	5.397,47	56.097,47	50.700,00	5.397,47
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.146,81	3.000,00	146,81	3.146,81	3.000,00	146,81
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.146,81	3.000,00	146,81	3.146,81	3.000,00	146,81
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.851,33	0,00	2.851,33	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.076,26	13.500,00	-12.423,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.927,59	13.500,00	-9.572,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	277.964,68	264.000,00	13.964,68	274.037,09	250.500,00	23.537,09
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.385,24	5.000,00	-1.614,76	3.205,24	5.000,00	-1.794,76
010000	413000	Handelswaren	3.975,00	4.000,00	-25,00	3.510,00	4.000,00	-490,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.215,39	1.500,00	-284,61	1.215,39	1.500,00	-284,61
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.916,88	3.500,00	1.416,88	4.916,88	3.500,00	1.416,88
010000	457000	Druckwerke	2.288,62	2.500,00	-211,38	2.143,32	2.500,00	-356,68
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	871,60	5.000,00	-4.128,40	1.320,40	5.000,00	-3.679,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.652,73	21.700,00	-5.047,27	16.311,23	21.700,00	-5.388,77
010000	600000	Energiebezüge	17.470,44	18.800,00	-1.329,56	18.668,05	18.800,00	-131,95
010000	630000	Postdienste	20.178,67	17.000,00	3.178,67	20.178,67	17.000,00	3.178,67
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.334,07	13.000,00	-3.665,93	9.307,04	13.000,00	-3.692,96
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	50.135,89	80.000,00	-29.864,11	50.135,89	80.000,00	-29.864,11
010000	670000	Versicherungen	11.846,72	13.300,00	-1.453,28	11.846,72	13.300,00	-1.453,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	108.965,79	142.100,00	-33.134,21	110.136,37	142.100,00	-31.963,63
010000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.516,60	20.000,00	-4.483,40	16.064,45	20.000,00	-3.935,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.310,50	3.000,00	-1.689,50	2.266,62	3.000,00	-733,38
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.384,15	4.000,00	3.384,15	6.139,15	4.000,00	2.139,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.211,25	27.000,00	-2.788,75	24.470,22	27.000,00	-2.529,78
010000	690000	Schadensfälle	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.261,52	500,00	761,52	1.261,52	500,00	761,52
010000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	16.104,49	14.100,00	2.004,49	0,00	0,00	0,00
010000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	131,00	200,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	693,60	400,00	293,60	693,60	400,00	293,60
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.174,95	80.300,00	-27.125,05	52.568,55	80.300,00	-27.731,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.420,56	95.500,00	-24.079,44	54.523,67	81.200,00	-26.676,33
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	216,57	300,00	-83,43	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	176.606,32	176.800,00	-193,68	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.568,16	1.600,00	-31,84	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.203,74	10.800,00	-1.596,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	187.594,79	189.500,00	-1.905,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	408.845,12	475.900,00	-67.054,88	205.441,49	272.100,00	-66.658,51
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	80.622,67	80.700,00	-77,33	80.622,67	80.700,00	-77,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	80.622,67	80.700,00	-77,33	80.622,67	80.700,00	-77,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.622,67	80.700,00	-77,33	80.622,67	80.700,00	-77,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	767.432,47	820.600,00	-53.167,53	560.101,25	603.300,00	-43.198,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.463,73	-713.600,00	-24.863,73	-545.102,07	-511.400,00	-33.702,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.463,73	-713.600,00	-24.863,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	25.000,00	-25.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	25.000,00	-25.000,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.005,76	10.000,00	-6.994,24
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.005,76	10.000,00	-6.994,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.005,76	35.000,00	-31.994,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.005,76	35.000,00	-31.994,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.005,76	-35.000,00	31.994,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-548.107,83	-546.400,00	-1.707,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				76.186,22	76.200,00	-13,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				76.186,22	76.200,00	-13,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				76.186,22	76.200,00	-13,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.186,22	76.200,00	-13,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.186,22	-76.200,00	13,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624.294,05	-622.600,00	-1.694,05
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-738.463,73	-713.600,00	-24.863,73	-545.102,07	-511.400,00	-33.702,07
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-738.463,73	-713.600,00	-24.863,73			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.005,76	-35.000,00	31.994,24
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-548.107,83	-546.400,00	-1.707,83
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.186,22	-76.200,00	13,78
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-624.294,05	-622.600,00	-1.694,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
011000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	9.872,17	0,00	9.872,17	0,00	0,00	0,00
011000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.872,17	1.700,00	8.172,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.872,17	1.700,00	8.172,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.872,17	1.700,00	8.172,17	0,00	0,00	0,00
011000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	41.632,34	50.700,00	-9.067,66	41.632,34	50.700,00	-9.067,66
011000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
011000	569000	Sonstige Nebengebühren	156,48	400,00	-243,52	156,48	400,00	-243,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.788,82	52.100,00	-10.311,18	41.788,82	52.100,00	-10.311,18
011000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.552,42	2.000,00	-447,58	1.552,42	2.000,00	-447,58
011000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.568,26	11.900,00	-2.331,74	9.568,26	11.900,00	-2.331,74
011000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	296,22	0,00	296,22	296,22	0,00	296,22
011000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	212,10	100,00	112,10	212,10	100,00	112,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.629,00	14.000,00	-2.371,00	11.629,00	14.000,00	-2.371,00
011000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	860,78	3.300,00	-2.439,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	860,78	3.300,00	-2.439,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.278,60	69.400,00	-15.121,40	53.417,82	66.100,00	-12.682,18
011000	724000	Reisegebühren	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
011000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	902,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	915,50	0,00	915,50	915,50	0,00	915,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	915,50	0,00	915,50	915,50	0,00	915,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.194,10	69.400,00	-14.205,90	54.333,32	66.100,00	-11.766,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.321,93	-67.700,00	22.378,07	-54.333,32	-66.100,00	11.766,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - 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)	-45.321,93	-67.700,00	22.378,07			
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)				-54.333,32	-66.100,00	11.766,68
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)				-54.333,32	-66.100,00	11.766,68
UA 011 Personalamt								
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.321,93	-67.700,00	22.378,07	-54.333,32	-66.100,00	11.766,68
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.321,93	-67.700,00	22.378,07			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.333,32	-66.100,00	11.766,68
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.333,32	-66.100,00	11.766,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	378,58	700,00	-321,42	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	378,58	700,00	-321,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	378,58	700,00	-321,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378,58	700,00	-321,42	0,00	0,00	0,00
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.021,03	18.500,00	3.521,03	22.021,03	18.500,00	3.521,03
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	569000	Sonstige Nebengebühren	93,24	100,00	-6,76	93,24	100,00	-6,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.114,27	18.800,00	3.314,27	22.114,27	18.800,00	3.314,27
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	827,74	800,00	27,74	827,74	800,00	27,74
012000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.071,66	4.400,00	671,66	5.071,66	4.400,00	671,66
012000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
012000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	228,72	200,00	28,72	228,72	200,00	28,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.128,12	5.500,00	628,12	6.128,12	5.500,00	628,12
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	797,73	0,00	797,73	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	797,73	1.300,00	-502,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	29.040,12	25.600,00	3.440,12	28.242,39	24.300,00	3.942,39
012000	724000	Reisegebühren	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.041,62	25.600,00	3.441,62	28.243,89	24.300,00	3.943,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.663,04	-24.900,00	-3.763,04	-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.663,04	-24.900,00	-3.763,04			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.663,04	-24.900,00	-3.763,04	-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.663,04	-24.900,00	-3.763,04			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.243,89	-24.300,00	-3.943,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	808000	Veräußerung von Waren	8.765,00	7.000,00	1.765,00	6.875,00	7.000,00	-125,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.765,00	7.000,00	1.765,00	6.875,00	7.000,00	-125,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.765,00	7.000,00	1.765,00	6.875,00	7.000,00	-125,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.765,00	7.000,00	1.765,00	6.875,00	7.000,00	-125,00
015000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.941,83	18.600,00	3.341,83	21.941,83	18.600,00	3.341,83
015000	565000	Mehrleistungsvergütungen	38,08	0,00	38,08	38,08	0,00	38,08
015000	569000	Sonstige Nebengebühren	62,24	0,00	62,24	62,24	0,00	62,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.042,15	18.600,00	3.442,15	22.042,15	18.600,00	3.442,15
015000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	820,41	700,00	120,41	820,41	700,00	120,41
015000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.952,71	4.300,00	652,71	4.952,71	4.300,00	652,71
015000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.773,12	5.200,00	573,12	5.773,12	5.200,00	573,12
015000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	223,51	200,00	23,51	0,00	0,00	0,00
015000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	821,91	200,00	621,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.637,18	24.000,00	4.637,18	27.815,27	23.800,00	4.015,27
015000	413000	Handelswaren	49.907,00	56.200,00	-6.293,00	60.230,00	56.200,00	4.030,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.907,00	56.200,00	-6.293,00	60.230,00	56.200,00	4.030,00
015000	630000	Postdienste	17.371,92	18.300,00	-928,08	17.371,92	18.300,00	-928,08
015000	631000	Telekommunikationsdienste	1.816,67	2.000,00	-183,33	1.816,67	2.000,00	-183,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.188,59	20.300,00	-1.111,41	19.188,59	20.300,00	-1.111,41
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.393,20	15.000,00	-2.606,80	12.160,66	15.000,00	-2.839,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.393,20	15.000,00	-2.606,80	12.160,66	15.000,00	-2.839,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.488,79	91.500,00	-10.011,21	91.579,25	91.500,00	79,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110.125,97	115.500,00	-5.374,03	119.394,52	115.300,00	4.094,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.360,97	-108.500,00	7.139,03	-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.360,97	-108.500,00	7.139,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.360,97	-108.500,00	7.139,03	-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.360,97	-108.500,00	7.139,03			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.519,52	-108.300,00	-4.219,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.600,65	16.200,00	-11.599,35	4.600,65	16.200,00	-11.599,35
016000	569000	Sonstige Nebengebühren	489,96	900,00	-410,04	489,96	900,00	-410,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.090,61	17.100,00	-12.009,39	5.090,61	17.100,00	-12.009,39
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	187,97	400,00	-212,03	187,97	400,00	-212,03
016000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.144,37	5.400,00	-4.255,63	1.144,37	5.400,00	-4.255,63
016000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.332,34	6.000,00	-4.667,66	1.332,34	6.000,00	-4.667,66
016000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	298,69	200,00	98,69	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	298,69	200,00	98,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.721,64	23.300,00	-16.578,36	6.422,95	23.100,00	-16.677,05
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.076,31	3.000,00	2.076,31	5.076,31	3.000,00	2.076,31
016000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	86,23	100,00	-13,77	86,23	100,00	-13,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.162,54	3.200,00	1.962,54	5.162,54	3.200,00	1.962,54
016000	631000	Telekommunikationsdienste	64,82	0,00	64,82	64,82	0,00	64,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,82	0,00	64,82	64,82	0,00	64,82
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	217.222,28	155.000,00	62.222,28	217.994,82	155.000,00	62.994,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	217.222,28	155.000,00	62.222,28	217.994,82	155.000,00	62.994,82
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.751,49	5.900,00	1.851,49	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.526,72	7.600,00	1.926,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.278,21	13.500,00	3.778,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	241.494,85	171.700,00	69.794,85	224.989,18	158.200,00	66.789,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.216,49	195.000,00	53.216,49	231.412,13	181.300,00	50.112,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.216,49	-195.000,00	-53.216,49	-231.412,13	-181.300,00	-50.112,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.216,49	-195.000,00	-53.216,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				5.890,40	5.000,00	890,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.890,40	5.000,00	890,40
016000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				6.315,60	0,00	6.315,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.315,60	0,00	6.315,60
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.467,51	10.000,00	-4.532,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.467,51	10.000,00	-4.532,49
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.673,51	15.000,00	2.673,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.673,51	15.000,00	2.673,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.673,51	-15.000,00	-2.673,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.085,64	-196.300,00	-52.785,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.085,64	-196.300,00	-52.785,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-248.216,49	-195.000,00	-53.216,49	-231.412,13	-181.300,00	-50.112,13
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-248.216,49	-195.000,00	-53.216,49			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.673,51	-15.000,00	-2.673,51
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.085,64	-196.300,00	-52.785,64
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.085,64	-196.300,00	-52.785,64

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.	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	5.000,00	-4.250,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-5.000,00	4.250,00	-750,00	-5.000,00	4.250,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-5.000,00	4.250,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-5.000,00	4.250,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-750,00	-5.000,00	4.250,00	-750,00	-5.000,00	4.250,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-5.000,00	4.250,00			
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)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
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)				-750,00	-5.000,00	4.250,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.162.776,16	-1.114.700,00	-48.076,16	-972.360,93	-896.400,00	-75.960,93
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.162.776,16	-1.114.700,00	-48.076,16			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.679,27	-50.000,00	29.320,73
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-993.040,20	-946.400,00	-46.640,20
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.186,22	-76.200,00	13,78
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.069.226,42	-1.022.600,00	-46.626,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
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)	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74,62	100,00	-25,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74,62	100,00	-25,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74,62	100,00	-25,38

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74,62	100,00	-25,38			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74,62	100,00	-25,38
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74,62	100,00	-25,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	139,71	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00
022000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	826,58	0,00	826,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	966,29	0,00	966,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	966,29	0,00	966,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	966,29	0,00	966,29	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.146,39	14.700,00	-553,61	14.146,39	14.700,00	-553,61
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	29,18	100,00	-70,82	29,18	100,00	-70,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.175,57	14.800,00	-624,43	14.175,57	14.800,00	-624,43
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	531,36	600,00	-68,64	531,36	600,00	-68,64
022000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.999,33	3.100,00	-100,67	2.999,33	3.100,00	-100,67
022000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	212,68	0,00	212,68	212,68	0,00	212,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.743,37	3.700,00	43,37	3.743,37	3.700,00	43,37
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	310,79	300,00	10,79	310,79	300,00	10,79
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	310,79	300,00	10,79	310,79	300,00	10,79
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.229,73	27.100,00	-8.870,27	18.229,73	18.800,00	-570,27
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.010,50	500,00	510,50	1.010,50	500,00	510,50
022000	457000	Druckwerke	1.051,00	800,00	251,00	1.051,00	800,00	251,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.061,50	1.300,00	761,50	2.061,50	1.300,00	761,50
022000	724000	Reisegebühren	3,90	100,00	-96,10	3,90	100,00	-96,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,90	100,00	-96,10	3,90	100,00	-96,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.065,40	1.400,00	665,40	2.065,40	1.400,00	665,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.295,13	28.500,00	-8.204,87	20.295,13	20.200,00	95,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)	-19.328,84	-28.500,00	9.171,16	-20.295,13	-20.200,00	-95,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.328,84	-28.500,00	9.171,16			
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)				-20.295,13	-20.200,00	-95,13
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)				-20.295,13	-20.200,00	-95,13
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.328,84	-28.500,00	9.171,16	-20.295,13	-20.200,00	-95,13
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.328,84	-28.500,00	9.171,16			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.295,13	-20.200,00	-95,13
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.295,13	-20.200,00	-95,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	783,10	900,00	-116,90	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	783,10	900,00	-116,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	783,10	900,00	-116,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	783,10	900,00	-116,90	0,00	0,00	0,00
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	39.710,83	34.500,00	5.210,83	39.710,83	34.500,00	5.210,83
023000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
023000	569000	Sonstige Nebengebühren	121,78	200,00	-78,22	121,78	200,00	-78,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.832,61	35.000,00	4.832,61	39.832,61	35.000,00	4.832,61
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.503,51	1.400,00	103,51	1.503,51	1.400,00	103,51
023000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.177,77	8.100,00	1.077,77	9.177,77	8.100,00	1.077,77
023000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	172,12	200,00	-27,88	172,12	200,00	-27,88
023000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	318,58	300,00	18,58	318,58	300,00	18,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.171,98	10.000,00	1.171,98	11.171,98	10.000,00	1.171,98
023000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	278,47	400,00	-121,53	278,47	400,00	-121,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	278,47	400,00	-121,53	278,47	400,00	-121,53
023000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.702,66	0,00	5.702,66	0,00	0,00	0,00
023000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	881,57	0,00	881,57	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.584,23	1.800,00	4.784,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.867,29	47.200,00	10.667,29	51.283,06	45.400,00	5.883,06
023000	724000	Reisegebühren	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2,00	100,00	-98,00	2,00	100,00	-98,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.869,29	47.300,00	10.569,29	51.285,06	45.500,00	5.785,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - 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)	-57.086,19	-46.400,00	-10.686,19	-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.086,19	-46.400,00	-10.686,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06
UA 023 Einwohneramt								
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.086,19	-46.400,00	-10.686,19	-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.086,19	-46.400,00	-10.686,19			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.285,06	-45.500,00	-5.785,06

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.	10.730,51	0,00	10.730,51	10.730,51	0,00	10.730,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.730,51	0,00	10.730,51	10.730,51	0,00	10.730,51
024000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.789,79	0,00	10.789,79	10.730,51	0,00	10.730,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.789,79	0,00	10.789,79	10.730,51	0,00	10.730,51
024000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.809,03	9.800,00	1.009,03	10.809,03	9.800,00	1.009,03
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.809,03	9.900,00	909,03	10.809,03	9.900,00	909,03
024000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,80	400,00	0,80	400,80	400,00	0,80
024000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.455,18	2.300,00	155,18	2.455,18	2.300,00	155,18
024000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	161,40	100,00	61,40	161,40	100,00	61,40
024000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	84,00	100,00	-16,00	84,00	100,00	-16,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.101,38	2.900,00	201,38	3.101,38	2.900,00	201,38
024000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	59,67	100,00	-40,33	59,67	100,00	-40,33
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	59,67	100,00	-40,33	59,67	100,00	-40,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.970,08	12.900,00	1.070,08	13.970,08	12.900,00	1.070,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.970,08	12.900,00	1.070,08	13.970,08	12.900,00	1.070,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.180,29	-12.900,00	9.719,71	-3.239,57	-12.900,00	9.660,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,29	-12.900,00	9.719,71			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-3.239,57	-12.900,00	9.660,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.239,57	-12.900,00	9.660,43
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.180,29	-12.900,00	9.719,71	-3.239,57	-12.900,00	9.660,43
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,29	-12.900,00	9.719,71			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.239,57	-12.900,00	9.660,43
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.239,57	-12.900,00	9.660,43

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	735,00	700,00	35,00	735,00	700,00	35,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	735,00	700,00	35,00	735,00	700,00	35,00
025000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	139,71	0,00	139,71	0,00	0,00	0,00
025000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	826,58	0,00	826,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	966,29	0,00	966,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.701,29	700,00	1.001,29	735,00	700,00	35,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.701,29	700,00	1.001,29	735,00	700,00	35,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.146,36	14.700,00	-553,64	14.146,36	14.700,00	-553,64
025000	569000	Sonstige Nebengebühren	29,18	100,00	-70,82	29,18	100,00	-70,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.175,54	14.800,00	-624,46	14.175,54	14.800,00	-624,46
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	529,52	600,00	-70,48	529,52	600,00	-70,48
025000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.988,92	3.100,00	-111,08	2.988,92	3.100,00	-111,08
025000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	212,58	200,00	12,58	212,58	200,00	12,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.731,02	3.900,00	-168,98	3.731,02	3.900,00	-168,98
025000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	310,79	300,00	10,79	310,79	300,00	10,79
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	310,79	300,00	10,79	310,79	300,00	10,79
025000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.217,35	27.300,00	-9.082,65	18.217,35	19.000,00	-782,65
025000	724000	Reisegebühren	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.221,25	27.300,00	-9.078,75	18.221,25	19.000,00	-778,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.519,96	-26.600,00	10.080,04	-17.486,25	-18.300,00	813,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - 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)	-16.519,96	-26.600,00	10.080,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.486,25	-18.300,00	813,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.486,25	-18.300,00	813,75
UA 025 Staatsbürgerschaft								
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.519,96	-26.600,00	10.080,04	-17.486,25	-18.300,00	813,75
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.519,96	-26.600,00	10.080,04			
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)				-17.486,25	-18.300,00	813,75
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)				-17.486,25	-18.300,00	813,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.040,66	-114.300,00	18.259,34	-92.231,39	-96.800,00	4.568,61
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.040,66	-114.300,00	18.259,34			
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)				-92.231,39	-96.800,00	4.568,61
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)				-92.231,39	-96.800,00	4.568,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	246,42	0,00	246,42	246,42	0,00	246,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	246,42	0,00	246,42	246,42	0,00	246,42
030000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246,42	200,00	46,42	246,42	200,00	46,42
030000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.507,48	4.000,00	3.507,48	7.507,48	4.000,00	3.507,48
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.507,48	4.000,00	3.507,48	7.507,48	4.000,00	3.507,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.507,48	4.000,00	3.507,48	7.507,48	4.000,00	3.507,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.753,90	4.200,00	3.553,90	7.753,90	4.200,00	3.553,90
030000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	75.991,41	43.900,00	32.091,41	75.991,41	43.900,00	32.091,41
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	92.117,85	81.300,00	10.817,85	92.117,85	81.300,00	10.817,85
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.119,82	2.900,00	-1.780,18	1.119,82	2.900,00	-1.780,18
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.019,65	400,00	3.619,65	4.019,65	400,00	3.619,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.248,73	128.500,00	44.748,73	173.248,73	128.500,00	44.748,73
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.108,86	3.700,00	1.408,86	5.108,86	3.700,00	1.408,86
030000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.990,73	19.000,00	6.990,73	25.990,73	19.000,00	6.990,73
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	406,99	400,00	6,99	406,99	400,00	6,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.506,58	23.100,00	8.406,58	31.506,58	23.100,00	8.406,58
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	459,42	300,00	159,42	459,42	300,00	159,42
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	459,42	300,00	159,42	459,42	300,00	159,42
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	647,79	900,00	-252,21	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	788,04	0,00	788,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.435,83	900,00	535,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	206.650,56	152.800,00	53.850,56	205.214,73	151.900,00	53.314,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	877,53	200,00	677,53	877,53	200,00	677,53
030000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20
030000	457000	Druckwerke	4.728,62	2.500,00	2.228,62	4.726,85	2.500,00	2.226,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.745,35	2.700,00	3.045,35	5.743,58	2.700,00	3.043,58
030000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00
030000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
030000	724000	Reisegebühren	873,80	100,00	773,80	873,80	100,00	773,80
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	991,13	2.000,00	-1.008,87	975,71	2.000,00	-1.024,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.864,93	2.300,00	-435,07	1.849,51	2.100,00	-250,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.951,98	5.000,00	2.951,98	7.593,09	4.800,00	2.793,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	214.602,54	157.800,00	56.802,54	212.807,82	156.700,00	56.107,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.848,64	-153.600,00	-53.248,64	-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.848,64	-153.600,00	-53.248,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92
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)				-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.848,64	-153.600,00	-53.248,64	-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.848,64	-153.600,00	-53.248,64			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-205.053,92	-152.500,00	-52.553,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.470,00	2.000,00	470,00	2.470,00	2.000,00	470,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.470,00	2.000,00	470,00	2.470,00	2.000,00	470,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.470,00	2.000,00	470,00	2.470,00	2.000,00	470,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.470,00	2.000,00	470,00	2.470,00	2.000,00	470,00
031000	500000	Geldbezüge d Beamten u Beamten der Verwaltung	24.186,96	24.400,00	-213,04	24.186,96	24.400,00	-213,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.186,96	24.400,00	-213,04	24.186,96	24.400,00	-213,04
031000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	888,28	900,00	-11,72	888,28	900,00	-11,72
031000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.332,24	1.400,00	-67,76	1.332,24	1.400,00	-67,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.220,52	2.300,00	-79,48	2.220,52	2.300,00	-79,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	26.407,48	26.700,00	-292,52	26.407,48	26.700,00	-292,52
031000	724000	Reisegebühren	21,93	100,00	-78,07	21,93	100,00	-78,07
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.436,42	30.000,00	3.436,42	38.281,84	30.000,00	8.281,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.458,35	30.100,00	3.358,35	38.303,77	30.100,00	8.203,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.458,35	30.100,00	3.358,35	38.303,77	30.100,00	8.203,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.865,83	56.800,00	3.065,83	64.711,25	56.800,00	7.911,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.395,83	-54.800,00	-2.595,83	-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.395,83	-54.800,00	-2.595,83			
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)				-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.395,83	-54.800,00	-2.595,83	-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.395,83	-54.800,00	-2.595,83			
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)				-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25
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)				-62.241,25	-54.800,00	-7.441,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 033000		Hochbauamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.765,20	26.700,00	65,20	26.765,20	26.700,00	65,20
033000	569000	Sonstige Nebengebühren	266,16	300,00	-33,84	266,16	300,00	-33,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.031,36	27.000,00	31,36	27.031,36	27.000,00	31,36
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.022,10	1.100,00	-77,90	1.022,10	1.100,00	-77,90
033000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.197,49	6.100,00	97,49	6.197,49	6.100,00	97,49
033000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	398,40	400,00	-1,60	398,40	400,00	-1,60
033000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.037,99	7.600,00	437,99	8.037,99	7.600,00	437,99
033000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	792,67	0,00	792,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	792,67	0,00	792,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.862,02	34.600,00	1.262,02	35.069,35	34.600,00	469,35
033000	631000	Telekommunikationsdienste	200,56	200,00	0,56	217,30	200,00	17,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,56	200,00	0,56	217,30	200,00	17,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,56	200,00	0,56	217,30	200,00	17,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.062,58	34.800,00	1.262,58	35.286,65	34.800,00	486,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.062,58	-34.800,00	-1.262,58	-35.286,65	-34.800,00	-486,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.062,58	-34.800,00	-1.262,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.286,65	-34.800,00	-486,65
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)				-35.286,65	-34.800,00	-486,65
UA 033 Hochbauamt								
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.062,58	-34.800,00	-1.262,58	-35.286,65	-34.800,00	-486,65
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.062,58	-34.800,00	-1.262,58			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.286,65	-34.800,00	-486,65
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.286,65	-34.800,00	-486,65
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.307,05	-243.200,00	-57.107,05	-302.581,82	-242.100,00	-60.481,82
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.307,05	-243.200,00	-57.107,05			
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)				-302.581,82	-242.100,00	-60.481,82
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)				-302.581,82	-242.100,00	-60.481,82

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	13.992,00	14.400,00	-408,00	13.992,00	14.400,00	-408,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.992,00	14.400,00	-408,00	13.992,00	14.400,00	-408,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.992,00	14.400,00	-408,00	13.992,00	14.400,00	-408,00
060000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	5.122,01	5.000,00	122,01	5.122,01	5.000,00	122,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.122,01	5.000,00	122,01	5.122,01	5.000,00	122,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.122,01	5.000,00	122,01	5.122,01	5.000,00	122,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.114,01	19.400,00	-285,99	19.114,01	19.400,00	-285,99
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.114,01	-19.400,00	285,99	-19.114,01	-19.400,00	285,99
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.114,01	-19.400,00	285,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.114,01	-19.400,00	285,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.114,01	-19.400,00	285,99

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)	-19.114,01	-19.400,00	285,99	-19.114,01	-19.400,00	285,99
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.114,01	-19.400,00	285,99			
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)				-19.114,01	-19.400,00	285,99
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)				-19.114,01	-19.400,00	285,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	761,20	800,00	-38,80	761,20	800,00	-38,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	761,20	800,00	-38,80	761,20	800,00	-38,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	761,20	800,00	-38,80	761,20	800,00	-38,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	761,20	800,00	-38,80	761,20	800,00	-38,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-761,20	-800,00	38,80	-761,20	-800,00	38,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761,20	-800,00	38,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761,20	-800,00	38,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-761,20	-800,00	38,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-761,20	-800,00	38,80	-761,20	-800,00	38,80
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-761,20	-800,00	38,80			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-761,20	-800,00	38,80
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-761,20	-800,00	38,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	2.808,00	3.000,00	-192,00	2.808,00	3.000,00	-192,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.808,00	3.000,00	-192,00	2.808,00	3.000,00	-192,00
062000	729000	Sonstige Ausgaben	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.938,00	3.000,00	-62,00	2.938,00	3.000,00	-62,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.938,00	3.000,00	-62,00	2.938,00	3.000,00	-62,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.938,00	-3.000,00	62,00	-2.938,00	-3.000,00	62,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.938,00	-3.000,00	62,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.938,00	-3.000,00	62,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.938,00	-3.000,00	62,00

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)	-2.938,00	-3.000,00	62,00	-2.938,00	-3.000,00	62,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.938,00	-3.000,00	62,00			
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)				-2.938,00	-3.000,00	62,00
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)				-2.938,00	-3.000,00	62,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.813,21	-23.200,00	386,79	-22.813,21	-23.200,00	386,79
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.813,21	-23.200,00	386,79			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.813,21	-23.200,00	386,79
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.813,21	-23.200,00	386,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	26.299,80	35.000,00	-8.700,20	27.374,36	35.000,00	-7.625,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.299,80	35.000,00	-8.700,20	27.374,36	35.000,00	-7.625,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.299,80	35.000,00	-8.700,20	27.374,36	35.000,00	-7.625,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.299,80	35.000,00	-8.700,20	27.374,36	35.000,00	-7.625,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20	-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20			
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)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20	-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20	-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.299,80	-35.000,00	8.700,20			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.374,36	-35.000,00	7.625,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	494.936,08	463.100,00	31.836,08	494.936,08	463.100,00	31.836,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	494.936,08	463.100,00	31.836,08	494.936,08	463.100,00	31.836,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	494.936,08	463.100,00	31.836,08	494.936,08	463.100,00	31.836,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	494.936,08	463.100,00	31.836,08	494.936,08	463.100,00	31.836,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08			
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)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-494.936,08	-463.100,00	-31.836,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				7.430,93	7.200,00	230,93
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				7.430,93	7.200,00	230,93
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				7.430,93	7.200,00	230,93
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.430,93	7.200,00	230,93
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				8.450,00	10.000,00	-1.550,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				8.450,00	10.000,00	-1.550,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				8.450,00	10.000,00	-1.550,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.450,00	10.000,00	-1.550,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.629,66	40.000,00	13.629,66	43.152,28	40.000,00	3.152,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.629,66	40.000,00	13.629,66	43.152,28	40.000,00	3.152,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.629,66	40.000,00	13.629,66	43.152,28	40.000,00	3.152,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.629,66	40.000,00	13.629,66	43.152,28	40.000,00	3.152,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.629,66	-40.000,00	-13.629,66	-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.629,66	-40.000,00	-13.629,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.629,66	-40.000,00	-13.629,66	-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.629,66	-40.000,00	-13.629,66			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.152,28	-40.000,00	-3.152,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	4.012,40	5.000,00	-987,60	4.012,40	5.000,00	-987,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.012,40	5.000,00	-987,60	4.012,40	5.000,00	-987,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.012,40	5.000,00	-987,60	4.012,40	5.000,00	-987,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.012,40	5.000,00	-987,60	4.012,40	5.000,00	-987,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.012,40	-5.000,00	987,60	-4.012,40	-5.000,00	987,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.012,40	-5.000,00	987,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.012,40	-5.000,00	987,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.012,40	-5.000,00	987,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.012,40	-5.000,00	987,60	-4.012,40	-5.000,00	987,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.012,40	-5.000,00	987,60			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.012,40	-5.000,00	987,60
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.012,40	-5.000,00	987,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.642,06	-45.000,00	-12.642,06	-47.164,68	-45.000,00	-2.164,68
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.642,06	-45.000,00	-12.642,06			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019,07	-2.800,00	1.780,93
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.183,75	-47.800,00	-383,75
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.183,75	-47.800,00	-383,75
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.444.825,90	-2.404.200,00	-40.625,90	-2.340.115,72	-2.184.300,00	-155.815,72
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.444.825,90	-2.404.200,00	-40.625,90			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.698,34	-52.800,00	31.101,66
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.361.814,06	-2.237.100,00	-124.714,06
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.186,22	-76.200,00	13,78
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.438.000,28	-2.313.300,00	-124.700,28

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.646,60	1.300,00	346,60	1.646,60	1.300,00	346,60
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.646,60	1.300,00	346,60	1.646,60	1.300,00	346,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.646,60	1.300,00	346,60	1.646,60	1.300,00	346,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.646,60	1.300,00	346,60	1.646,60	1.300,00	346,60
131000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	16.124,64	16.300,00	-175,36	16.124,64	16.300,00	-175,36
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.124,64	16.400,00	-275,36	16.124,64	16.400,00	-275,36
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	592,20	600,00	-7,80	592,20	600,00	-7,80
131000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	888,16	900,00	-11,84	888,16	900,00	-11,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.480,36	1.500,00	-19,64	1.480,36	1.500,00	-19,64
131000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	342,25	0,00	342,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.947,25	17.900,00	47,25	17.605,00	17.900,00	-295,00
131000	457000	Druckwerke	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
131000	724000	Reisegebühren	14,60	100,00	-85,40	14,60	100,00	-85,40
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.786,25	4.500,00	-1.713,75	2.786,25	4.500,00	-1.713,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,85	4.600,00	-1.799,15	2.800,85	4.600,00	-1.799,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,85	10.600,00	-7.799,15	2.800,85	10.600,00	-7.799,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.748,10	28.500,00	-7.751,90	20.405,85	28.500,00	-8.094,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.101,50	-27.200,00	8.098,50	-18.759,25	-27.200,00	8.440,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.101,50	-27.200,00	8.098,50			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-18.759,25	-27.200,00	8.440,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.759,25	-27.200,00	8.440,75
UA 131 Bau- und Feuerpolizei								
UA	131	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.101,50	-27.200,00	8.098,50	-18.759,25	-27.200,00	8.440,75
UA	131	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.101,50	-27.200,00	8.098,50			
UA	131	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	131	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.759,25	-27.200,00	8.440,75
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)				-18.759,25	-27.200,00	8.440,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.845,45	5.000,00	6.845,45	11.512,17	5.000,00	6.512,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.845,45	5.000,00	6.845,45	11.512,17	5.000,00	6.512,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.845,45	5.000,00	6.845,45	11.512,17	5.000,00	6.512,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.845,45	5.000,00	6.845,45	11.512,17	5.000,00	6.512,17
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.845,45	-5.000,00	-6.845,45	-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.845,45	-5.000,00	-6.845,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17
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)				-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.845,45	-5.000,00	-6.845,45	-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.845,45	-5.000,00	-6.845,45			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.512,17	-5.000,00	-6.512,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	4,00	200,00	-196,00	16,00	200,00	-184,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4,00	200,00	-196,00	16,00	200,00	-184,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4,00	200,00	-196,00	16,00	200,00	-184,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4,00	200,00	-196,00	16,00	200,00	-184,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.531,52	5.000,00	-1.468,48	3.531,52	5.000,00	-1.468,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.531,52	5.000,00	-1.468,48	3.531,52	5.000,00	-1.468,48
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	316,90	400,00	-83,10	0,00	0,00	0,00
133000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	256,50	300,00	-43,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	573,40	700,00	-126,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.104,92	5.700,00	-1.595,08	3.531,52	5.000,00	-1.468,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.104,92	5.700,00	-1.595,08	3.531,52	5.000,00	-1.468,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,92	-5.500,00	1.399,08	-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,92	-5.500,00	1.399,08			
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)				-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,92	-5.500,00	1.399,08	-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,92	-5.500,00	1.399,08			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.515,52	-4.800,00	1.284,48
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.047,87	-37.700,00	2.652,13	-33.786,94	-37.000,00	3.213,06
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.047,87	-37.700,00	2.652,13			
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)				-33.786,94	-37.000,00	3.213,06
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)				-33.786,94	-37.000,00	3.213,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	829900	Zuführung operative Gebarung	310.727,44	276.200,00	34.527,44	310.727,44	276.200,00	34.527,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	350.727,44	276.200,00	74.527,44	310.727,44	276.200,00	34.527,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	350.727,44	276.200,00	74.527,44	310.727,44	276.200,00	34.527,44
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	55.770,78	55.500,00	270,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.770,78	55.500,00	270,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.770,78	55.500,00	270,78	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	406.498,22	331.700,00	74.798,22	310.727,44	276.200,00	34.527,44
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	424,32	0,00	424,32	424,32	0,00	424,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	424,32	0,00	424,32	424,32	0,00	424,32
163000	670000	Versicherungen	3.589,59	0,00	3.589,59	3.589,59	0,00	3.589,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.589,59	0,00	3.589,59	3.589,59	0,00	3.589,59
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	21.158,15	12.000,00	9.158,15	17.020,97	12.000,00	5.020,97
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.549,32	0,00	1.549,32	1.549,32	0,00	1.549,32
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.991,08	1.000,00	1.991,08	3.725,28	1.000,00	2.725,28
163000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.187,06	0,00	1.187,06	1.187,06	0,00	1.187,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.885,61	13.000,00	13.885,61	23.482,63	13.000,00	10.482,63
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.108,76	0,00	2.108,76	2.108,76	0,00	2.108,76
163000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
163000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.449,86	1.000,00	1.449,86	2.449,86	1.000,00	1.449,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.558,62	2.400,00	2.158,62	4.558,62	1.000,00	3.558,62
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	334,62	400,00	-65,38	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	56.351,13	56.500,00	-148,87	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.280,31	1.400,00	-119,69	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	51.142,46	51.500,00	-357,54	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	24.188,37	27.200,00	-3.011,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133.296,89	137.000,00	-3.703,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.755,03	152.400,00	16.355,03	32.055,16	14.000,00	18.055,16
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	51.187,66	50.300,00	887,66	51.187,66	50.300,00	887,66
163000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	47.593,37	46.800,00	793,37	47.593,37	46.800,00	793,37
163000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	41.878,09	41.400,00	478,09	41.878,09	41.400,00	478,09
163000	757300	Lfd. Transferz. an priv. 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.	140.659,12	140.500,00	159,12	140.659,12	140.500,00	159,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.659,12	140.500,00	159,12	140.659,12	140.500,00	159,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309.414,15	292.900,00	16.514,15	172.714,28	154.500,00	18.214,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	97.084,07	38.800,00	58.284,07	138.013,16	121.700,00	16.313,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	97.084,07	38.800,00	58.284,07			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				40.000,00	0,00	40.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.000,00	0,00	40.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	0,00	40.000,00
163000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	33.000,00	-33.000,00
163000	301100	Bedarfszuweisungen				34.400,00	34.400,00	0,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				42.000,00	0,00	42.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				76.400,00	67.400,00	9.000,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				66.818,44	60.000,00	6.818,44
163000	307500	KTZ von LFK				0,00	42.000,00	-42.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				66.818,44	102.000,00	-35.181,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				143.218,44	169.400,00	-26.181,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				183.218,44	169.400,00	13.818,44
163000	001000	Unbebaute Grundstücke				13.837,23	0,00	13.837,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.837,23	0,00	13.837,23
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				479.420,35	445.600,00	33.820,35
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				479.420,35	445.600,00	33.820,35
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.883,00	5.000,00	1.883,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.883,00	5.000,00	1.883,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500.140,58	450.600,00	49.540,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				500.140,58	450.600,00	49.540,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.922,14	-281.200,00	-35.722,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98
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)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98
Fonds 163700 FF-Rutzing								
Operative Gebarung								
163700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.451,18	8.600,00	-148,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.451,18	8.600,00	-148,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.451,18	8.600,00	-148,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.451,18	8.600,00	-148,82	0,00	0,00	0,00
163700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.178,45	13.200,00	-21,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.178,45	13.200,00	-21,55	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.178,45	13.200,00	-21,55	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.178,45	13.200,00	-21,55	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.727,27	-4.600,00	-127,27	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.727,27	-4.600,00	-127,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.356,80	34.200,00	58.156,80	138.013,16	121.700,00	16.313,16
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.356,80	34.200,00	58.156,80			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.922,14	-281.200,00	-35.722,14
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98
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)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.356,80	34.200,00	58.156,80	138.013,16	121.700,00	16.313,16
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.356,80	34.200,00	58.156,80			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.922,14	-281.200,00	-35.722,14
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98
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)				-178.908,98	-159.500,00	-19.408,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	829000	Sonstige Einnahmen	29.253,12	0,00	29.253,12	29.253,12	0,00	29.253,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.253,12	0,00	29.253,12	29.253,12	0,00	29.253,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.253,12	0,00	29.253,12	29.253,12	0,00	29.253,12
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.253,12	0,00	29.253,12	29.253,12	0,00	29.253,12
180000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.674,33	2.000,00	2.674,33	4.674,33	2.000,00	2.674,33
180000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	15,45	0,00	15,45	15,45	0,00	15,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.689,78	2.000,00	2.689,78	4.689,78	2.000,00	2.689,78
180000	631000	Telekommunikationsdienste	31,76	0,00	31,76	31,76	0,00	31,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31,76	0,00	31,76	31,76	0,00	31,76
180000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
180000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	861,01	0,00	861,01	1.161,01	0,00	1.161,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	861,01	2.000,00	-1.138,99	1.161,01	0,00	1.161,01
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.462,66	1.500,00	-37,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.462,66	1.500,00	-37,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.045,21	5.500,00	1.545,21	5.882,55	2.000,00	3.882,55
180000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.321,00	2.500,00	-1.179,00	1.321,00	2.500,00	-1.179,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.321,00	2.500,00	-1.179,00	1.321,00	2.500,00	-1.179,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.321,00	2.500,00	-1.179,00	1.321,00	2.500,00	-1.179,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.366,21	8.000,00	366,21	7.203,55	4.500,00	2.703,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91	22.049,57	-4.500,00	26.549,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57
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)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91	22.049,57	-4.500,00	26.549,57
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91	22.049,57	-4.500,00	26.549,57
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.886,91	-8.000,00	28.886,91			
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)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57
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)				22.049,57	-4.500,00	26.549,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	78.195,84	-11.500,00	89.695,84	126.275,79	80.200,00	46.075,79
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	78.195,84	-11.500,00	89.695,84			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.922,14	-281.200,00	-35.722,14
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.646,35	-201.000,00	10.353,65
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)				-190.646,35	-201.000,00	10.353,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.123,64	10.000,00	-1.876,36	8.123,64	10.000,00	-1.876,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.123,64	10.000,00	-1.876,36	8.123,64	10.000,00	-1.876,36
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.788,18	1.600,00	188,18	1.773,60	1.600,00	173,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.788,18	1.600,00	188,18	1.773,60	1.600,00	173,60
211000	829900	Zuführung operative Gebarung	962.711,78	0,00	962.711,78	962.711,78	0,00	962.711,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	962.711,78	0,00	962.711,78	962.711,78	0,00	962.711,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	972.623,60	11.600,00	961.023,60	972.609,02	11.600,00	961.009,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	972.623,60	11.600,00	961.023,60	972.609,02	11.600,00	961.009,02
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	127.639,52	121.900,00	5.739,52	127.639,52	121.900,00	5.739,52
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	17.701,15	20.500,00	-2.798,85	17.632,07	20.500,00	-2.867,93
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.966,84	6.500,00	2.466,84	8.966,84	6.500,00	2.466,84
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	142,79	200,00	-57,21	142,79	200,00	-57,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	154.450,30	149.100,00	5.350,30	154.381,22	149.100,00	5.281,22
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.394,59	4.000,00	394,59	4.394,59	4.000,00	394,59
211000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	30.406,77	28.600,00	1.806,77	30.406,77	28.600,00	1.806,77
211000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	887,27	800,00	87,27	887,27	800,00	87,27
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	752,50	800,00	-47,50	752,50	800,00	-47,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.441,13	34.200,00	2.241,13	36.441,13	34.200,00	2.241,13
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	993,27	13.000,00	-12.006,73	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	426,15	1.700,00	-1.273,85	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	851,10	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.270,52	14.700,00	-12.429,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	193.161,95	198.000,00	-4.838,05	190.822,35	183.300,00	7.522,35
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.263,98	0,00	10.263,98	10.263,98	0,00	10.263,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	5.323,73	6.000,00	-676,27	5.323,73	6.000,00	-676,27
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.858,14	3.000,00	1.858,14	4.858,14	3.000,00	1.858,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.445,85	9.000,00	11.445,85	20.445,85	9.000,00	11.445,85
211000	600000	Energiebezüge	27.641,38	23.000,00	4.641,38	31.006,49	23.000,00	8.006,49
211000	621000	Sonstige Transporte	0,00	0,00	0,00	-648,38	0,00	-648,38
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.856,56	1.000,00	856,56	1.856,56	1.000,00	856,56
211000	670000	Versicherungen	5.189,19	4.600,00	589,19	5.189,19	4.600,00	589,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.687,13	28.600,00	6.087,13	37.403,86	28.600,00	8.803,86
211000	700000	Mietzinse	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
211000	700100	Mietzinse	21.721,80	21.800,00	-78,20	21.721,80	21.800,00	-78,20
211000	700800	Mietzinse	7.512,98	8.200,00	-687,02	7.512,98	8.200,00	-687,02
211000	700810	Mietzinse	21.387,48	19.800,00	1.587,48	21.387,48	19.800,00	1.587,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.638,80	49.800,00	838,80	50.638,80	49.800,00	838,80
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.214,39	0,00	1.214,39	1.088,39	0,00	1.088,39
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.004,84	4.500,00	504,84	4.969,44	4.500,00	469,44
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.210,84	4.500,00	-289,16	4.210,84	4.500,00	-289,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.430,07	9.000,00	1.430,07	10.268,67	9.000,00	1.268,67
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.322,28	2.000,00	1.322,28	3.322,28	2.000,00	1.322,28
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.451,50	7.000,00	1.451,50	8.451,50	7.000,00	1.451,50
211000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	6.230,98	3.000,00	3.230,98	0,00	0,00	0,00
211000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	199,00	200,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.012,90	7.000,00	-3.987,10	3.108,14	7.000,00	-3.891,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.216,66	19.200,00	2.016,66	14.881,92	16.000,00	-1.118,08
211000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	99,00	100,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	111,13	200,00	-88,87	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34,30	100,00	-65,70	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	264,90	300,00	-35,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	28.700,20	32.200,00	-3.499,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.209,53	32.900,00	-3.690,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.628,04	148.500,00	18.128,04	133.639,10	112.400,00	21.239,10
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	50.000,00	-49.500,00	500,00	50.000,00	-49.500,00
211000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	44.651,79	41.400,00	3.251,79	44.651,79	41.400,00	3.251,79
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.151,79	91.400,00	-46.248,21	45.151,79	91.400,00	-46.248,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.151,79	91.400,00	-46.248,21	45.151,79	91.400,00	-46.248,21
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	196.100,00	-196.100,00	0,00	196.100,00	-196.100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	196.100,00	-196.100,00	0,00	196.100,00	-196.100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	196.100,00	-196.100,00	0,00	196.100,00	-196.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404.941,78	634.000,00	-229.058,22	369.613,24	583.200,00	-213.586,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	567.681,82	-622.400,00	1.190.081,82	602.995,78	-571.600,00	1.174.595,78
211000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	76.238,15	0,00	76.238,15			
211000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2.579.486,76	264.900,00	2.314.586,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.655.724,91	264.900,00	2.390.824,91			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.655.724,91	264.900,00	2.390.824,91			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.655.724,91	264.900,00	2.390.824,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.223.406,73	-357.500,00	3.580.906,73			
Investive Gebarung								
211000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				112.753,44	0,00	112.753,44
211000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	350.000,00	-350.000,00
211000	301100	Bedarfszuweisungen				950.600,00	475.300,00	475.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.063.353,44	825.300,00	238.053,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.063.353,44	825.300,00	238.053,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.063.353,44	825.300,00	238.053,44
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.681.790,13	5.590.200,00	91.590,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.681.790,13	5.590.200,00	91.590,13
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.047,46	8.000,00	1.047,46
211000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				31.527,45	0,00	31.527,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				40.574,91	8.000,00	32.574,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.722.365,04	5.598.200,00	124.165,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.722.365,04	5.598.200,00	124.165,04
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.659.011,60	-4.772.900,00	113.888,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.056.015,82	-5.344.500,00	1.288.484,18
Finanzierungstätigkeit								
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.056.015,82	-844.500,00	-2.211.515,82
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	567.681,82	-622.400,00	1.190.081,82	602.995,78	-571.600,00	1.174.595,78
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.223.406,73	-357.500,00	3.580.906,73			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.659.011,60	-4.772.900,00	113.888,40
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.056.015,82	-5.344.500,00	1.288.484,18
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.056.015,82	-844.500,00	-2.211.515,82

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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	86.509,00	40.000,00	46.509,00	86.509,00	40.000,00	46.509,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	86.509,00	40.000,00	46.509,00	86.509,00	40.000,00	46.509,00
212000	811000	Miet- und Pachterträge	2.682,36	2.500,00	182,36	2.458,83	2.500,00	-41,17
212000	811001	Miete- und Pachtertrag	414,96	400,00	14,96	380,38	400,00	-19,62
212000	811100	Miete- und Pachtertrag	876,10	700,00	176,10	798,83	700,00	98,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.973,42	3.600,00	373,42	3.638,04	3.600,00	38,04
212000	829000	Sonstige Einnahmen	215,15	0,00	215,15	215,15	0,00	215,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	215,15	0,00	215,15	215,15	0,00	215,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.697,57	43.600,00	47.097,57	90.362,19	43.600,00	46.762,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.697,57	43.600,00	47.097,57	90.362,19	43.600,00	46.762,19
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	127.638,94	121.900,00	5.738,94	127.638,94	121.900,00	5.738,94
212000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	14.939,16	0,00	14.939,16	14.870,08	0,00	14.870,08
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.967,40	6.500,00	2.467,40	8.967,40	6.500,00	2.467,40
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	142,69	200,00	-57,31	142,69	200,00	-57,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	151.688,19	128.600,00	23.088,19	151.619,11	128.600,00	23.019,11
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.457,14	4.100,00	357,14	4.457,14	4.100,00	357,14
212000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	30.760,87	29.000,00	1.760,87	30.760,87	29.000,00	1.760,87
212000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	887,18	500,00	387,18	887,18	500,00	387,18
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	752,50	800,00	-47,50	752,50	800,00	-47,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.857,69	34.400,00	2.457,69	36.857,69	34.400,00	2.457,69
212000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	993,27	13.000,00	-12.006,73	0,00	0,00	0,00
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	426,15	1.700,00	-1.273,85	0,00	0,00	0,00
212000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	851,10	0,00	851,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.270,52	14.700,00	-12.429,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	190.816,40	177.700,00	13.116,40	188.476,80	163.000,00	25.476,80
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.503,18	1.000,00	3.503,18	3.582,24	1.000,00	2.582,24
212000	452000	Treibstoffe	116,25	300,00	-183,75	116,25	300,00	-183,75
212000	454000	Reinigungsmittel	2.423,96	4.500,00	-2.076,04	2.163,47	4.500,00	-2.336,53
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	518,16	0,00	518,16	518,16	0,00	518,16
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.930,80	2.000,00	930,80	2.930,80	2.000,00	930,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.492,35	7.800,00	2.692,35	9.310,92	7.800,00	1.510,92
212000	600000	Energiebezüge	35.739,93	32.400,00	3.339,93	38.852,64	32.400,00	6.452,64
212000	631000	Telekommunikationsdienste	1.605,89	1.400,00	205,89	1.624,04	1.400,00	224,04
212000	670000	Versicherungen	6.320,95	6.200,00	120,95	6.320,95	6.200,00	120,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.666,77	40.000,00	3.666,77	46.797,63	40.000,00	6.797,63
212000	700000	Mietzinse	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
212000	700100	Mietzinse	5.537,04	5.600,00	-62,96	5.537,04	5.600,00	-62,96
212000	700800	Mietzinse	7.451,06	8.400,00	-948,94	7.451,06	8.400,00	-948,94
212000	700810	Mietzinse	13.455,96	12.500,00	955,96	13.455,96	12.500,00	955,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.460,60	26.500,00	-39,40	26.460,60	26.500,00	-39,40
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.295,19	1.500,00	-204,81	1.295,19	1.500,00	-204,81
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.652,93	5.000,00	1.652,93	6.652,93	5.000,00	1.652,93
212000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	17.175,15	60.000,00	-42.824,85	16.841,63	60.000,00	-43.158,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.123,27	66.500,00	-41.376,73	24.789,75	66.500,00	-41.710,25
212000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.543,56	4.400,00	143,56	4.543,56	4.400,00	143,56
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	56.797,10	80.000,00	-23.202,90	56.797,10	80.000,00	-23.202,90
212000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	16.869,23	5.300,00	11.569,23	0,00	0,00	0,00
212000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	314,00	200,00	114,00	0,00	0,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.869,21	8.500,00	-5.630,79	2.869,21	8.500,00	-5.630,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.393,10	98.400,00	-17.006,90	64.209,87	92.900,00	-28.690,13
212000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	519,70	600,00	-80,30	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.371,07	21.800,00	-3.428,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.890,77	22.400,00	-3.509,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.026,86	261.600,00	-55.573,14	171.568,77	233.700,00	-62.131,23
212000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	50.556,79	47.200,00	3.356,79	50.556,79	47.200,00	3.356,79
212000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	923,30	2.000,00	-1.076,70	923,30	2.000,00	-1.076,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.480,09	49.200,00	2.280,09	51.480,09	49.200,00	2.280,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.480,09	49.200,00	2.280,09	51.480,09	49.200,00	2.280,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448.323,35	488.500,00	-40.176,65	411.525,66	445.900,00	-34.374,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-357.625,78	-444.900,00	87.274,22	-321.163,47	-402.300,00	81.136,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.625,78	-444.900,00	87.274,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.051,04	0,00	1.051,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.051,04	0,00	1.051,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.051,04	0,00	1.051,04
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.051,04	0,00	1.051,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.051,04	0,00	-1.051,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.214,51	-402.300,00	80.085,49
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)				-322.214,51	-402.300,00	80.085,49

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)	-357.625,78	-444.900,00	87.274,22	-321.163,47	-402.300,00	81.136,53
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-357.625,78	-444.900,00	87.274,22			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.051,04	0,00	-1.051,04
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.214,51	-402.300,00	80.085,49
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)				-322.214,51	-402.300,00	80.085,49

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	25.861,65	30.000,00	-4.138,35	25.861,65	30.000,00	-4.138,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.861,65	30.000,00	-4.138,35	25.861,65	30.000,00	-4.138,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.861,65	30.000,00	-4.138,35	25.861,65	30.000,00	-4.138,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.861,65	30.000,00	-4.138,35	25.861,65	30.000,00	-4.138,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35			
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)				-25.861,65	-30.000,00	4.138,35
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)				-25.861,65	-30.000,00	4.138,35

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)	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.861,65	-30.000,00	4.138,35			
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)				-25.861,65	-30.000,00	4.138,35
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)				-25.861,65	-30.000,00	4.138,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-500,00	500,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	184.194,39	-1.097.800,00	1.281.994,39	255.970,66	-1.004.400,00	1.260.370,66
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.839.919,30	-832.900,00	3.672.819,30			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.660.062,64	-4.772.900,00	112.837,36
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.404.091,98	-5.777.300,00	1.373.208,02
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.404.091,98	-1.277.300,00	-2.126.791,98

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	131.924,44	140.000,00	-8.075,56	131.924,44	140.000,00	-8.075,56
220000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	46.366,70	20.000,00	26.366,70	46.366,70	20.000,00	26.366,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.291,14	160.000,00	18.291,14	178.291,14	160.000,00	18.291,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.291,14	160.000,00	18.291,14	178.291,14	160.000,00	18.291,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.291,14	160.000,00	18.291,14	178.291,14	160.000,00	18.291,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14

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)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14			
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)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
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)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
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)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14			
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)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14
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)				-178.291,14	-160.000,00	-18.291,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	21.432,08	26.100,00	-4.667,92	22.674,82	26.100,00	-3.425,18
240000	810001	Leistungserlöse	66.860,98	65.100,00	1.760,98	67.924,89	65.100,00	2.824,89
240000	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	15.069,78	12.500,00	2.569,78	13.583,00	12.500,00	1.083,00
240000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.071,80	0,00	2.071,80	2.071,80	0,00	2.071,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	105.434,64	103.700,00	1.734,64	106.254,51	103.700,00	2.554,51
240000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00
240000	829900	Zuführung operative Gebarung	200.164,53	93.600,00	106.564,53	200.164,53	93.600,00	106.564,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.196,98	223.600,00	-23.403,02	200.164,53	93.600,00	106.564,53
240000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	22.545,60	0,00	22.545,60	0,00	0,00	0,00
240000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	55.480,69	60.500,00	-5.019,31	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	8.292,30	100,00	8.192,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.318,59	60.600,00	25.718,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	391.950,21	387.900,00	4.050,21	306.419,04	197.300,00	109.119,04
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	486.227,87	393.100,00	93.127,87	486.227,87	393.100,00	93.127,87
240000	861001	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.036,42	0,00	62.036,42	62.036,42	0,00	62.036,42
240000	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00	90.750,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	639.014,29	393.100,00	245.914,29	639.014,29	393.100,00	245.914,29
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.308,95	7.400,00	-91,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.308,95	7.400,00	-91,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	646.323,24	400.500,00	245.823,24	639.014,29	393.100,00	245.914,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.038.273,45	788.400,00	249.873,45	945.433,33	590.400,00	355.033,33
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	910.117,38	903.900,00	6.217,38	910.117,38	903.900,00	6.217,38
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	137.608,91	138.200,00	-591,09	137.608,91	138.200,00	-591,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.030,40	3.100,00	-69,60	3.030,40	3.100,00	-69,60
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	587,99	700,00	-112,01	587,99	700,00	-112,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.051.344,68	1.046.300,00	5.044,68	1.051.344,68	1.046.300,00	5.044,68
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.039,60	0,00	8.039,60	8.039,60	0,00	8.039,60
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	32.293,85	31.500,00	793,85	32.293,85	31.500,00	793,85
240000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	223.777,16	229.100,00	-5.322,84	223.777,16	229.100,00	-5.322,84
240000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.449,49	4.400,00	49,49	4.449,49	4.400,00	49,49
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	9.788,36	7.900,00	1.888,36	9.788,36	7.900,00	1.888,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	278.348,46	272.900,00	5.448,46	278.348,46	272.900,00	5.448,46
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	50.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	156.600,00	-156.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.329.693,14	1.475.800,00	-146.106,86	1.329.693,14	1.319.200,00	10.493,14
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.723,65	5.500,00	-1.776,35	3.672,16	5.500,00	-1.827,84
240000	400001	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.437,72	5.000,00	-1.562,28	4.057,01	5.000,00	-942,99
240000	413000	Handelswaren	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240000	430000	Lebensmittel	27.585,15	30.000,00	-2.414,85	28.984,36	30.000,00	-1.015,64
240000	454000	Reinigungsmittel	1.892,73	4.500,00	-2.607,27	2.194,96	4.500,00	-2.305,04
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	343,28	700,00	-356,72	343,28	700,00	-356,72
240000	457000	Druckwerke	942,23	1.000,00	-57,77	1.135,69	1.000,00	135,69
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	406,42	200,00	206,42	393,42	200,00	193,42
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.751,17	15.000,00	-3.248,83	11.473,01	15.000,00	-3.526,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50.082,35	63.400,00	-13.317,65	52.253,89	63.400,00	-11.146,11
240000	600000	Energiebezüge	26.355,26	22.000,00	4.355,26	25.541,41	22.000,00	3.541,41
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.517,37	1.800,00	-282,63	1.611,45	1.800,00	-188,55
240000	670000	Versicherungen	4.339,43	4.300,00	39,43	4.339,43	4.300,00	39,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.212,06	28.100,00	4.112,06	31.492,29	28.100,00	3.392,29
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	1.652,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	179.312,19	162.400,00	16.912,19	179.471,95	162.400,00	17.071,95
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.361,92	1.700,00	1.661,92	4.577,47	1.700,00	2.877,47
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.885,65	4.000,00	-114,35	3.874,16	4.000,00	-125,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188.211,76	168.100,00	20.111,76	189.575,58	168.100,00	21.475,58
240000	690000	Schadensfälle	62,77	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.064,08	4.000,00	64,08	4.064,08	4.000,00	64,08
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	11.442,00	15.000,00	-3.558,00	11.570,00	15.000,00	-3.430,00
240000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	27.233,92	11.900,00	15.333,92	0,00	0,00	0,00
240000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.066,00	700,00	366,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	1.606,12	700,00	906,12	1.606,12	700,00	906,12
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.442,99	8.000,00	-2.557,01	5.621,59	8.000,00	-2.378,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.917,88	40.300,00	10.617,88	22.861,79	27.700,00	-4.838,21
240000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	459,59	300,00	159,59	0,00	0,00	0,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	248,14	300,00	-51,86	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	90.303,83	90.500,00	-196,17	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.065,23	19.500,00	-1.434,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	109.076,79	110.600,00	-1.523,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	430.500,84	410.500,00	20.000,84	296.183,55	287.300,00	8.883,55
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	576.379,91	558.500,00	17.879,91	576.379,91	558.500,00	17.879,91
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	576.379,91	558.500,00	17.879,91	576.379,91	558.500,00	17.879,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	576.379,91	558.500,00	17.879,91	576.379,91	558.500,00	17.879,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.336.573,89	2.444.800,00	-108.226,11	2.202.256,60	2.165.000,00	37.256,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.298.300,44	-1.656.400,00	358.099,56	-1.256.823,27	-1.574.600,00	317.776,73
240000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	1.163.100,00	-1.163.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.163.100,00	-1.163.100,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.163.100,00	-1.163.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	1.163.100,00	-1.163.100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.298.300,44	-493.300,00	-805.000,44			
Investive Gebarung								
240000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	130.000,00	-130.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	130.000,00	-130.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	130.000,00	-130.000,00
240000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	337.500,00	-337.500,00
240000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				0,00	237.000,00	-237.000,00
240000	301100	Bedarfszuweisungen				0,00	193.900,00	-193.900,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	768.400,00	-768.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	768.400,00	-768.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	898.400,00	-898.400,00
240000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.522,25	1.800,00	-277,75
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.522,25	1.800,00	-277,75
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				200.164,53	2.155.100,00	-1.954.935,47
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				200.164,53	2.155.100,00	-1.954.935,47
240000	062000	Im Bau befindliche techn.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				112,00	0,00	112,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				112,00	0,00	112,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				201.798,78	2.163.900,00	-1.962.101,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				201.798,78	2.163.900,00	-1.962.101,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.798,78	-1.265.500,00	1.063.701,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.458.622,05	-2.840.100,00	1.381.477,95
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				-1.458.622,05	-2.840.100,00	1.381.477,95
Fonds 240700 Kinderbeförderungen								
Operative Gebarung								
240700	810000	Leistungserlöse	1.903,24	1.700,00	203,24	1.833,74	1.700,00	133,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.903,24	1.700,00	203,24	1.833,74	1.700,00	133,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.903,24	1.700,00	203,24	1.833,74	1.700,00	133,74
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.234,75	5.000,00	15.234,75	20.234,75	5.000,00	15.234,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.234,75	5.000,00	15.234,75	20.234,75	5.000,00	15.234,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.234,75	5.000,00	15.234,75	20.234,75	5.000,00	15.234,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.137,99	6.700,00	15.437,99	22.068,49	6.700,00	15.368,49
240700	621000	Sonstige Transporte	26.503,62	29.000,00	-2.496,38	24.342,36	29.000,00	-4.657,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.503,62	29.000,00	-2.496,38	24.342,36	29.000,00	-4.657,64
240700	690000	Schadensfälle	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57,72	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.561,34	29.000,00	-2.438,66	24.342,36	29.000,00	-4.657,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.561,34	29.000,00	-2.438,66	24.342,36	29.000,00	-4.657,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.423,35	-22.300,00	17.876,65	-2.273,87	-22.300,00	20.026,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.423,35	-22.300,00	17.876,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.273,87	-22.300,00	20.026,13
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)				-2.273,87	-22.300,00	20.026,13
Fonds 240800 Krabbelstube								
Operative Gebarung								
240800	810000	Leistungserlöse	4.141,26	5.000,00	-858,74	3.780,95	5.000,00	-1.219,05
240800	810001	Leistungserlöse	23.053,60	21.900,00	1.153,60	22.837,46	21.900,00	937,46
240800	816001	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.859,61	800,00	4.059,61	4.050,59	800,00	3.250,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.054,47	27.700,00	4.354,47	30.669,00	27.700,00	2.969,00
240800	829000	Sonstige Einnahmen	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
240800	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.195,49	0,00	2.195,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.264,96	27.700,00	6.564,96	30.684,00	27.700,00	2.984,00
240800	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	307.594,30	245.400,00	62.194,30	307.594,30	245.400,00	62.194,30
240800	861001	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.036,42	0,00	62.036,42	62.036,42	0,00	62.036,42
240800	861300	Lfd. Transferz. von Ländern	89.310,63	0,00	89.310,63	89.310,63	0,00	89.310,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	458.941,35	245.400,00	213.541,35	458.941,35	245.400,00	213.541,35
240800	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.154,64	15.200,00	-45,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.154,64	15.200,00	-45,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	474.095,99	260.600,00	213.495,99	458.941,35	245.400,00	213.541,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	508.360,95	288.300,00	220.060,95	489.625,35	273.100,00	216.525,35
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	548.912,18	559.100,00	-10.187,82	548.912,18	559.100,00	-10.187,82
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.018,58	43.400,00	18.618,58	62.018,58	43.400,00	18.618,58
240800	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.341,88	0,00	4.341,88	4.341,88	0,00	4.341,88
240800	569000	Sonstige Nebengebühren	576,36	600,00	-23,64	576,36	600,00	-23,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	615.849,00	603.100,00	12.749,00	615.849,00	603.100,00	12.749,00
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	20.901,95	20.400,00	501,95	20.901,95	20.400,00	501,95
240800	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	142.934,35	137.900,00	5.034,35	142.934,35	137.900,00	5.034,35
240800	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	381,76	500,00	-118,24	381,76	500,00	-118,24
240800	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	4.479,86	4.100,00	379,86	4.479,86	4.100,00	379,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	168.697,92	162.900,00	5.797,92	168.697,92	162.900,00	5.797,92
240800	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.514,03	31.700,00	-25.185,97	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.514,03	31.700,00	-25.185,97	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	791.060,95	797.700,00	-6.639,05	784.546,92	766.000,00	18.546,92
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.772,40	5.000,00	-227,60	4.697,08	5.000,00	-302,92
240800	413000	Handelswaren	13.673,78	13.000,00	673,78	13.673,78	13.000,00	673,78
240800	430000	Lebensmittel	3.022,22	3.500,00	-477,78	3.160,61	3.500,00	-339,39
240800	454000	Reinigungsmittel	3.313,52	4.000,00	-686,48	3.313,53	4.000,00	-686,47
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	410,20	400,00	10,20	410,20	400,00	10,20
240800	457000	Druckwerke	269,40	300,00	-30,60	269,40	300,00	-30,60
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	134,95	100,00	34,95	186,05	100,00	86,05
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.611,75	5.000,00	-388,25	4.516,05	5.000,00	-483,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.208,22	31.300,00	-1.091,78	30.226,70	31.300,00	-1.073,30
240800	600000	Energiebezüge	6.281,31	7.800,00	-1.518,69	6.015,52	7.800,00	-1.784,48
240800	631000	Telekommunikationsdienste	100,96	100,00	0,96	108,80	100,00	8,80
240800	670000	Versicherungen	1.964,18	1.600,00	364,18	1.964,18	1.600,00	364,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.346,45	9.500,00	-1.153,55	8.088,50	9.500,00	-1.411,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240800	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00	1.007,00
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden	18.444,03	5.000,00	13.444,03	19.431,19	5.000,00	14.431,19
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.267,91	1.700,00	1.567,91	3.116,91	1.700,00	1.416,91
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	151,79	500,00	-348,21	151,79	500,00	-348,21
240800	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	28.110,80	59.300,00	-31.189,20	28.110,80	59.300,00	-31.189,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.981,53	66.500,00	-15.518,47	51.817,69	66.500,00	-14.682,31
240800	690000	Schadensfälle	138,06	0,00	138,06	0,00	0,00	0,00
240800	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	201,08	200,00	1,08	201,08	200,00	1,08
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.266,76	2.300,00	-33,24	2.266,76	2.300,00	-33,24
240800	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	41.457,23	10.000,00	31.457,23	41.649,23	10.000,00	31.649,23
240800	720099	Vergütungen Personaleinsatz	10.653,45	9.900,00	753,45	0,00	0,00	0,00
240800	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	527,00	200,00	327,00	0,00	0,00	0,00
240800	724000	Reisegebühren	1.281,30	800,00	481,30	1.281,30	800,00	481,30
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.202,95	1.000,00	202,95	1.202,95	1.000,00	202,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.727,83	24.400,00	33.327,83	46.601,32	14.300,00	32.301,32
240800	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	149,64	100,00	49,64	0,00	0,00	0,00
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.870,55	9.200,00	-329,45	0,00	0,00	0,00
240800	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	43.791,39	43.900,00	-108,61	0,00	0,00	0,00
240800	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	101,82	200,00	-98,18	0,00	0,00	0,00
240800	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.135,13	1.300,00	-164,87	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26.462,10	42.800,00	-16.337,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.510,63	97.500,00	-16.989,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.774,66	229.200,00	-1.425,34	136.734,21	121.600,00	15.134,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.018.835,61	1.026.900,00	-8.064,39	921.281,13	887.600,00	33.681,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.474,66	-738.600,00	228.125,34	-431.655,78	-614.500,00	182.844,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.474,66	-738.600,00	228.125,34			

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
240800	070000	Aktivierungsfähige Rechte				495,62	1.800,00	-1.304,38
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				495,62	1.800,00	-1.304,38
240800	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				112,00	0,00	112,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				112,00	0,00	112,00
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.975,70	4.000,00	-1.024,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.975,70	4.000,00	-1.024,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.583,32	5.800,00	-2.216,68
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.583,32	5.800,00	-2.216,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.583,32	-5.800,00	2.216,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-435.239,10	-620.300,00	185.060,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-435.239,10	-620.300,00	185.060,90
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.813.198,45	-2.417.300,00	604.101,55	-1.690.752,92	-2.211.400,00	520.647,08
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.813.198,45	-1.254.200,00	-558.998,45			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.382,10	-1.271.300,00	1.065.917,90
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.135,02	-3.482.700,00	1.586.564,98
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)				-1.896.135,02	-3.482.700,00	1.586.564,98

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)	-1.813.198,45	-2.417.300,00	604.101,55	-1.690.752,92	-2.211.400,00	520.647,08
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.813.198,45	-1.254.200,00	-558.998,45			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-205.382,10	-1.271.300,00	1.065.917,90
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.896.135,02	-3.482.700,00	1.586.564,98
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)				-1.896.135,02	-3.482.700,00	1.586.564,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	810000	Leistungserlöse	126.961,30	126.800,00	161,30	128.830,60	126.800,00	2.030,60
250000	810001	Leistungserlöse	96.822,35	99.200,00	-2.377,65	97.798,32	99.200,00	-1.401,68
250000	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.486,00	7.700,00	-214,00	7.557,78	7.700,00	-142,22
250000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.559,38	13.000,00	-6.440,62	6.559,38	13.000,00	-6.440,62
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	237.829,03	246.700,00	-8.870,97	240.746,08	246.700,00	-5.953,92
250000	829000	Sonstige Einnahmen	12.740,82	3.500,00	9.240,82	12.740,82	3.500,00	9.240,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.740,82	3.500,00	9.240,82	12.740,82	3.500,00	9.240,82
250000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	250.569,85	250.600,00	-30,15	253.486,90	250.200,00	3.286,90
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	386.796,75	339.000,00	47.796,75	386.796,75	339.000,00	47.796,75
250000	861001	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	62.036,43	0,00	62.036,43	62.036,43	0,00	62.036,43
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	408,27	0,00	408,27	408,27	0,00	408,27
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	449.241,45	339.000,00	110.241,45	449.241,45	339.000,00	110.241,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	449.241,45	339.000,00	110.241,45	449.241,45	339.000,00	110.241,45
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		699.811,30	589.600,00	110.211,30	702.728,35	589.200,00	113.528,35
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	647.829,67	694.400,00	-46.570,33	647.829,67	694.400,00	-46.570,33
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	48.137,08	46.400,00	1.737,08	48.137,08	46.400,00	1.737,08
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	5.970,64	1.500,00	4.470,64	5.970,64	1.500,00	4.470,64
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.144,00	1.200,00	-56,00	1.144,00	1.200,00	-56,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	703.081,39	743.500,00	-40.418,61	703.081,39	743.500,00	-40.418,61
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.417,41	25.900,00	-1.482,59	24.417,41	25.900,00	-1.482,59
250000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	160.269,80	167.900,00	-7.630,20	160.269,80	167.900,00	-7.630,20
250000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.524,95	1.800,00	-275,05	1.524,95	1.800,00	-275,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.892,56	3.100,00	-207,44	2.892,56	3.100,00	-207,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	189.104,72	198.700,00	-9.595,28	189.104,72	198.700,00	-9.595,28
250000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.012,99	49.100,00	-45.087,01	0,00	0,00	0,00
250000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	44,89	16.000,00	-15.955,11	0,00	0,00	0,00
250000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	22.812,31	0,00	22.812,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.870,19	65.100,00	-38.229,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	919.056,30	1.007.300,00	-88.243,70	892.186,11	942.200,00	-50.013,89
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.809,89	7.000,00	-2.190,11	4.490,11	7.000,00	-2.509,89
250000	413000	Handelswaren	163.579,13	155.600,00	7.979,13	152.977,69	155.600,00	-2.622,31
250000	430000	Lebensmittel	644,10	900,00	-255,90	624,14	900,00	-275,86
250000	454000	Reinigungsmittel	2.424,80	3.000,00	-575,20	2.347,54	3.000,00	-652,46
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	631,33	800,00	-168,67	631,33	800,00	-168,67
250000	457000	Druckwerke	153,86	200,00	-46,14	153,86	200,00	-46,14
250000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	90,58	200,00	-109,42	141,02	200,00	-58,98
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.278,39	7.000,00	278,39	7.736,41	7.000,00	736,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	179.612,08	174.700,00	4.912,08	169.102,10	174.700,00	-5.597,90
250000	600000	Energiebezüge	18.772,70	19.300,00	-527,30	20.163,76	19.300,00	863,76
250000	631000	Telekommunikationsdienste	1.242,76	1.100,00	142,76	1.250,60	1.100,00	150,60
250000	670000	Versicherungen	3.390,69	3.100,00	290,69	3.390,69	3.100,00	290,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.406,15	23.500,00	-93,85	24.805,05	23.500,00	1.305,05
250000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	28.767,06	27.000,00	1.767,06	29.032,81	27.000,00	2.032,81
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.011,85	2.200,00	-188,15	1.819,77	2.200,00	-380,23
250000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.053,56	4.000,00	53,56	4.041,86	4.000,00	41,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.832,47	33.200,00	1.632,47	34.894,44	33.200,00	1.694,44
250000	690000	Schadensfälle	175,24	0,00	175,24	0,00	0,00	0,00
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.719,24	3.800,00	919,24	4.719,24	3.800,00	919,24
250000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	26.101,50	5.200,00	20.901,50	26.645,50	5.200,00	21.445,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	19.969,52	12.000,00	7.969,52	0,00	0,00	0,00
250000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	597,00	600,00	-3,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	Reisegebühren	652,06	200,00	452,06	652,06	200,00	452,06
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.943,68	5.000,00	-56,32	4.943,68	5.000,00	-56,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.158,24	26.800,00	30.358,24	36.960,48	14.200,00	22.760,48
250000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	459,59	300,00	159,59	0,00	0,00	0,00
250000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	227,08	400,00	-172,92	0,00	0,00	0,00
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	49.062,31	49.400,00	-337,69	0,00	0,00	0,00
250000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	118,33	200,00	-81,67	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.500,07	13.300,00	-799,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.367,38	63.600,00	-1.232,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	357.376,32	321.800,00	35.576,32	265.762,07	245.600,00	20.162,07
250000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.524,62	0,00	19.524,62	19.524,62	0,00	19.524,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.524,62	0,00	19.524,62	19.524,62	0,00	19.524,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.524,62	0,00	19.524,62	19.524,62	0,00	19.524,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.295.957,24	1.329.100,00	-33.142,76	1.177.472,80	1.187.800,00	-10.327,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-596.145,94	-739.500,00	143.354,06	-474.744,45	-598.600,00	123.855,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.145,94	-739.500,00	143.354,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.522,25	1.800,00	-277,75
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.522,25	1.800,00	-277,75
250000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				112,00	0,00	112,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				112,00	0,00	112,00
250000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	32.000,00	-32.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	32.000,00	-32.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.634,25	33.800,00	-32.165,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.634,25	33.800,00	-32.165,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.634,25	-33.800,00	32.165,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.378,70	-632.400,00	156.021,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.378,70	-632.400,00	156.021,30
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-596.145,94	-739.500,00	143.354,06	-474.744,45	-598.600,00	123.855,55
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-596.145,94	-739.500,00	143.354,06			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.634,25	-33.800,00	32.165,75
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.378,70	-632.400,00	156.021,30
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.378,70	-632.400,00	156.021,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und						
Operative Gebarung								
259000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	49,83	0,00	49,83	49,83	0,00	49,83
259000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	47,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	96,93	0,00	96,93	96,93	0,00	96,93
259000	811000	Miet- und Pachterträge	9.000,61	9.000,00	0,61	9.000,61	9.000,00	0,61
259000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.090,93	2.800,00	-709,07	2.318,85	2.800,00	-481,15
259000	811200	Miete- und Pachtertrag	7.717,13	13.700,00	-5.982,87	8.881,35	13.700,00	-4.818,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.808,67	25.500,00	-6.691,33	20.200,81	25.500,00	-5.299,19
259000	829000	Sonstige Einnahmen	6.933,58	1.000,00	5.933,58	6.933,58	1.000,00	5.933,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.933,58	1.000,00	5.933,58	6.933,58	1.000,00	5.933,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.839,18	26.500,00	-660,82	27.231,32	26.500,00	731,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.839,18	26.500,00	-660,82	27.231,32	26.500,00	731,32
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.061,60	0,00	1.061,60	1.061,60	0,00	1.061,60
259000	451000	Brennstoffe	1.367,28	0,00	1.367,28	1.367,28	0,00	1.367,28
259000	454000	Reinigungsmittel	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	13,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.442,11	0,00	2.442,11	2.442,11	0,00	2.442,11
259000	600000	Energiebezüge	5.139,16	3.600,00	1.539,16	5.084,34	3.600,00	1.484,34
259000	631000	Telekommunikationsdienste	537,52	600,00	-62,48	537,52	600,00	-62,48
259000	670000	Versicherungen	1.470,51	1.400,00	70,51	1.470,51	1.400,00	70,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.147,19	5.600,00	1.547,19	7.092,37	5.600,00	1.492,37
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	56.926,84	35.000,00	21.926,84	57.151,84	35.000,00	22.151,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.926,84	35.000,00	21.926,84	57.151,84	35.000,00	22.151,84
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.355,82	1.200,00	155,82	1.355,82	1.200,00	155,82
259000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
259000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	28.391,09	52.800,00	-24.408,91	28.391,09	52.800,00	-24.408,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.746,91	54.500,00	-24.753,09	29.746,91	54.000,00	-24.253,09
259000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.464,95	24.500,00	-35,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.464,95	24.500,00	-35,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.728,00	119.600,00	1.128,00	96.433,23	94.600,00	1.833,23
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.228,00	119.600,00	33.628,00	128.933,23	94.600,00	34.333,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.388,82	-93.100,00	-34.288,82	-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.388,82	-93.100,00	-34.288,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127.388,82	-93.100,00	-34.288,82	-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127.388,82	-93.100,00	-34.288,82			
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)				-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91
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)				-101.701,91	-68.100,00	-33.601,91
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-723.534,76	-832.600,00	109.065,24	-576.446,36	-666.700,00	90.253,64
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-723.534,76	-832.600,00	109.065,24			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.634,25	-33.800,00	32.165,75
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-578.080,61	-700.500,00	122.419,39
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)				-578.080,61	-700.500,00	122.419,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811001	Miete- und Pachtertrag	9.006,74	9.000,00	6,74	9.006,74	9.000,00	6,74
262000	811100	Miete- und Pachtertrag	811,36	1.500,00	-688,64	811,36	1.500,00	-688,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.818,10	10.500,00	-681,90	9.818,10	10.500,00	-681,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.818,10	10.500,00	-681,90	9.818,10	10.500,00	-681,90
262000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.218,10	10.500,00	718,10	11.218,10	10.500,00	718,10
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	924,71	500,00	424,71	924,71	500,00	424,71
262000	452000	Treibstoffe	1.077,35	1.000,00	77,35	1.077,35	1.000,00	77,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.002,06	1.500,00	502,06	2.002,06	1.500,00	502,06
262000	600000	Energiebezüge	2.498,67	2.200,00	298,67	2.477,85	2.200,00	277,85
262000	631000	Telekommunikationsdienste	370,72	400,00	-29,28	370,72	400,00	-29,28
262000	670000	Versicherungen	1.030,64	700,00	330,64	1.030,64	700,00	330,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,03	3.300,00	600,03	3.879,21	3.300,00	579,21
262000	700000	Mietzinse	119,45	400,00	-280,55	119,45	400,00	-280,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	119,45	400,00	-280,55	119,45	400,00	-280,55
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	14.967,16	15.000,00	-32,84	14.967,16	15.000,00	-32,84
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.423,55	0,00	4.423,55	4.423,55	0,00	4.423,55
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	31.901,73	12.000,00	19.901,73	31.901,73	12.000,00	19.901,73
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	114,58	1.500,00	-1.385,42	114,58	1.500,00	-1.385,42
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.198,53	500,00	4.698,53	5.198,53	500,00	4.698,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.605,55	29.000,00	27.605,55	56.605,55	29.000,00	27.605,55
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	164,24	200,00	-35,76	164,24	200,00	-35,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.226,40	3.500,00	-273,60	3.226,40	3.500,00	-273,60
262000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	48.343,25	47.100,00	1.243,25	0,00	0,00	0,00
262000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	127,00	200,00	-73,00	0,00	0,00	0,00
262000	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	51.860,89	51.500,00	360,89	3.390,64	4.200,00	-809,36
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.807,36	900,00	5.907,36	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.817,58	19.000,00	-182,42	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.129,96	2.200,00	-70,04	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	723,43	900,00	-176,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.478,33	23.000,00	5.478,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	142.966,31	108.700,00	34.266,31	65.996,91	38.400,00	27.596,91
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.966,31	108.700,00	37.266,31	65.996,91	38.400,00	27.596,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.748,21	-98.200,00	-36.548,21	-54.778,81	-27.900,00	-26.878,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.748,21	-98.200,00	-36.548,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	0,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	0,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.778,81	-27.900,00	-29.878,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.778,81	-27.900,00	-29.878,81
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.748,21	-98.200,00	-36.548,21	-54.778,81	-27.900,00	-26.878,81
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.748,21	-98.200,00	-36.548,21			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.778,81	-27.900,00	-29.878,81
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)				-57.778,81	-27.900,00	-29.878,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	811001	Miete- und Pachtertrag	7.627,97	7.600,00	27,97	7.627,97	7.600,00	27,97
265000	811100	Miete- und Pachtertrag	979,25	800,00	179,25	979,25	800,00	179,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.607,22	8.400,00	207,22	8.607,22	8.400,00	207,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.607,22	8.400,00	207,22	8.607,22	8.400,00	207,22
265000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.151,76	12.300,00	-148,24	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.151,76	12.300,00	-148,24	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.551,76	12.300,00	1.251,76	1.400,00	0,00	1.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.158,98	20.700,00	1.458,98	10.007,22	8.400,00	1.607,22
265000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	326,65	0,00	326,65	326,65	0,00	326,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	326,65	0,00	326,65	326,65	0,00	326,65
265000	600000	Energiebezüge	1.023,89	300,00	723,89	1.042,07	300,00	742,07
265000	670000	Versicherungen	1.082,59	600,00	482,59	1.082,59	600,00	482,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.106,48	900,00	1.206,48	2.124,66	900,00	1.224,66
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.428,98	12.500,00	-8.071,02	4.428,98	12.500,00	-8.071,02
265000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	2.397,43	1.500,00	897,43	2.397,43	1.500,00	897,43
265000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	13,33	0,00	13,33	13,33	0,00	13,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.839,74	14.000,00	-7.160,26	6.839,74	14.000,00	-7.160,26
265000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	758,68	800,00	-41,32	758,68	800,00	-41,32
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	495,36	500,00	-4,64	495,36	500,00	-4,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.254,04	1.300,00	-45,96	1.254,04	1.300,00	-45,96
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.342,51	17.500,00	-157,49	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.743,23	10.900,00	-156,77	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.069,94	2.200,00	-130,06	0,00	0,00	0,00
265000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.586,47	2.100,00	-513,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.742,15	32.700,00	-957,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.269,06	48.900,00	-6.630,94	10.545,09	16.200,00	-5.654,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.269,06	48.900,00	-6.630,94	10.545,09	16.200,00	-5.654,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.110,08	-28.200,00	8.089,92	-537,87	-7.800,00	7.262,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.110,08	-28.200,00	8.089,92			
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)				-537,87	-7.800,00	7.262,13
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)				-537,87	-7.800,00	7.262,13

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)	-20.110,08	-28.200,00	8.089,92	-537,87	-7.800,00	7.262,13
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.110,08	-28.200,00	8.089,92			
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)				-537,87	-7.800,00	7.262,13
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)				-537,87	-7.800,00	7.262,13

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	96.417,00	90.300,00	6.117,00	96.417,00	90.300,00	6.117,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.780,00	2.500,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100.197,00	92.800,00	7.397,00	96.417,00	90.300,00	6.117,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.197,00	92.800,00	7.397,00	96.417,00	90.300,00	6.117,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.197,00	92.800,00	7.397,00	96.417,00	90.300,00	6.117,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00	-96.417,00	-90.300,00	-6.117,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.780,00	2.500,00	1.280,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.780,00	2.500,00	1.280,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.780,00	2.500,00	1.280,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.780,00	2.500,00	1.280,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.780,00	-2.500,00	-1.280,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00	-96.417,00	-90.300,00	-6.117,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.780,00	-2.500,00	-1.280,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.197,00	-92.800,00	-7.397,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.055,29	-219.200,00	-35.855,29	-151.733,68	-126.000,00	-25.733,68
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.055,29	-219.200,00	-35.855,29			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.780,00	-2.500,00	-4.280,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.513,68	-128.500,00	-30.013,68
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)				-158.513,68	-128.500,00	-30.013,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 270000		Volkshochschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
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	-1.300,00	1.300,00
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	-1.300,00	1.300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	1.300,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.300,00	1.300,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.300,00	1.300,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.300,00	1.300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.785.885,25	-4.728.200,00	1.942.314,75	-2.341.253,44	-4.169.800,00	1.828.546,56
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.160,34	-3.300.200,00	3.170.039,66			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.873.858,99	-6.080.500,00	1.206.641,01
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.215.112,43	-10.250.300,00	3.035.187,57
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	4.500.000,00	-3.500.000,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.215.112,43	-5.750.300,00	-464.812,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.840,00	5.500,00	2.340,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.840,00	5.500,00	2.340,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.840,00	5.500,00	2.340,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.840,00	5.500,00	2.340,00	6.720,00	5.500,00	1.220,00
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.898,70	2.000,00	898,70	2.898,70	2.000,00	898,70
320000	454000	Reinigungsmittel	29,99	0,00	29,99	29,99	0,00	29,99
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	457000	Druckwerke	135,50	200,00	-64,50	135,50	200,00	-64,50
320000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.064,19	2.600,00	464,19	3.064,19	2.600,00	464,19
320000	600000	Energiebezüge	892,29	900,00	-7,71	892,29	900,00	-7,71
320000	631000	Telekommunikationsdienste	467,84	500,00	-32,16	467,84	500,00	-32,16
320000	670000	Versicherungen	1.627,13	2.300,00	-672,87	1.627,13	2.300,00	-672,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.987,26	3.700,00	-712,74	2.987,26	3.700,00	-712,74
320000	700000	Mietzinse	4.499,59	3.500,00	999,59	4.499,59	3.500,00	999,59
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.499,59	3.500,00	999,59	4.499,59	3.500,00	999,59
320000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.118,32	1.100,00	18,32	1.118,32	1.100,00	18,32
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	892,00	1.500,00	-608,00	892,00	1.500,00	-608,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.010,32	2.600,00	-589,68	2.010,32	2.600,00	-589,68
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.660,00	3.200,00	-540,00	2.660,00	3.200,00	-540,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.444,00	6.500,00	4.944,00	11.444,00	6.500,00	4.944,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.104,00	9.700,00	4.404,00	14.104,00	9.700,00	4.404,00
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	45.699,39	45.700,00	-0,61	0,00	0,00	0,00
320000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	310,50	400,00	-89,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	536,40	600,00	-63,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.546,29	46.700,00	-153,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.211,65	68.800,00	4.411,65	26.665,36	22.100,00	4.565,36
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	24.404,60	15.600,00	8.804,60	24.404,60	15.600,00	8.804,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.404,60	15.600,00	8.804,60	24.404,60	15.600,00	8.804,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.404,60	15.600,00	8.804,60	24.404,60	15.600,00	8.804,60
320000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.854,85	3.900,00	-45,15	3.854,85	3.900,00	-45,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.854,85	3.900,00	-45,15	3.854,85	3.900,00	-45,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.854,85	3.900,00	-45,15	3.854,85	3.900,00	-45,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.471,10	88.300,00	13.171,10	54.924,81	41.600,00	13.324,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.631,10	-82.800,00	-10.831,10	-48.204,81	-36.100,00	-12.104,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.631,10	-82.800,00	-10.831,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.204,81	-37.100,00	-11.104,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
320000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.754,57	40.800,00	-45,43
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.754,57	40.800,00	-45,43
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.754,57	40.800,00	-45,43

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.754,57	40.800,00	-45,43
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.754,57	-40.800,00	45,43
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.959,38	-77.900,00	-11.059,38
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.631,10	-82.800,00	-10.831,10	-48.204,81	-36.100,00	-12.104,81
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.631,10	-82.800,00	-10.831,10			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.204,81	-37.100,00	-11.104,81
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.754,57	-40.800,00	45,43
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.959,38	-77.900,00	-11.059,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.810,00	13.900,00	-90,00	13.810,00	13.900,00	-90,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.810,00	13.900,00	3.910,00	13.810,00	13.900,00	-90,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.810,00	13.900,00	3.910,00	13.810,00	13.900,00	-90,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.810,00	13.900,00	3.910,00	13.810,00	13.900,00	-90,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00	-13.810,00	-13.900,00	90,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.000,00	0,00	4.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	0,00	4.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	0,00	4.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	0,00	4.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-4.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00
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)				-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00	-13.810,00	-13.900,00	90,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	0,00	-4.000,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.810,00	-13.900,00	-3.910,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000		Veranstaltungswesen						
Operative Gebarung								
329000	810000	Leistungserlöse	13.371,55	70.000,00	-56.628,45	13.371,55	70.000,00	-56.628,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.371,55	70.000,00	-56.628,45	13.371,55	70.000,00	-56.628,45
329000	829000	Sonstige Einnahmen	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
329000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.482,71	70.000,00	-56.517,29	13.417,55	70.000,00	-56.582,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.482,71	70.000,00	-56.517,29	13.417,55	70.000,00	-56.582,45
329000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	6.936,33	12.400,00	-5.463,67	6.936,33	12.400,00	-5.463,67
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25,39	100,00	-74,61	25,39	100,00	-74,61
329000	569000	Sonstige Nebengebühren	8,64	0,00	8,64	8,64	0,00	8,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.970,36	12.500,00	-5.529,64	6.970,36	12.500,00	-5.529,64
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	259,00	500,00	-241,00	259,00	500,00	-241,00
329000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.580,94	2.900,00	-1.319,06	1.580,94	2.900,00	-1.319,06
329000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	83,86	0,00	83,86	83,86	0,00	83,86
329000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.923,80	3.500,00	-1.576,20	1.923,80	3.500,00	-1.576,20
329000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
329000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.464,42	0,00	2.464,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.464,42	100,00	2.364,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.358,58	16.100,00	-4.741,42	8.894,16	16.000,00	-7.105,84
329000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
329000	600000	Energiebezüge	46,42	0,00	46,42	46,42	0,00	46,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
329000	630000	Postdienste	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
329000	631000	Telekommunikationsdienste	212,40	200,00	12,40	230,10	200,00	30,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	258,82	600,00	-341,18	276,52	600,00	-323,48
329000	700000	Mietzinse	1.593,68	1.300,00	293,68	1.593,68	1.300,00	293,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.593,68	1.300,00	293,68	1.593,68	1.300,00	293,68
329000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	38.458,79	104.200,00	-65.741,21	0,00	0,00	0,00
329000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	466,00	1.200,00	-734,00	0,00	0,00	0,00
329000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.428,81	70.000,00	-24.571,19	45.831,89	70.000,00	-24.168,11
329000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen	19.361,00	10.000,00	9.361,00	19.361,00	10.000,00	9.361,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.714,60	185.400,00	-81.685,40	65.192,89	80.000,00	-14.807,11
329000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52,08	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.703,18	187.300,00	-81.596,82	67.147,09	81.900,00	-14.752,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.061,76	203.400,00	-86.338,24	76.041,25	97.900,00	-21.858,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.579,05	-133.400,00	29.820,95	-62.623,70	-27.900,00	-34.723,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.579,05	-133.400,00	29.820,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
329000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.041,60	0,00	1.041,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.041,60	0,00	1.041,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.041,60	0,00	1.041,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.041,60	0,00	1.041,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.041,60	0,00	-1.041,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.665,30	-27.900,00	-35.765,30
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 329 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)				-63.665,30	-27.900,00	-35.765,30
UA	329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.579,05	-133.400,00	29.820,95	-62.623,70	-27.900,00	-34.723,70
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.579,05	-133.400,00	29.820,95			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.041,60	0,00	-1.041,60
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.665,30	-27.900,00	-35.765,30
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.665,30	-27.900,00	-35.765,30
A	32	Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-215.020,15	-230.100,00	15.079,85	-124.638,51	-77.900,00	-46.738,51
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.020,15	-230.100,00	15.079,85			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.041,60	-1.000,00	-4.041,60
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.680,11	-78.900,00	-50.780,11
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.754,57	-40.800,00	45,43
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.434,68	-119.700,00	-50.734,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	-40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,00	0,00	40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40,00	0,00	40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40,00	0,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,00	0,00	40,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40,00	0,00	40,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40,00	0,00	40,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,00	0,00	40,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40,00	0,00	40,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40,00	0,00	40,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.980,15	-230.100,00	15.119,85	-124.598,51	-77.900,00	-46.698,51
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214.980,15	-230.100,00	15.119,85			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.041,60	-1.000,00	-4.041,60
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.640,11	-78.900,00	-50.740,11
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.754,57	-40.800,00	45,43
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.394,68	-119.700,00	-50.694,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 400000		Sozialamt						
Operative Gebarung								
400000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	406,71	0,00	406,71	0,00	0,00	0,00
400000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	4.903,94	0,00	4.903,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.310,65	0,00	5.310,65	0,00	0,00	0,00
400000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	29.185,61	29.000,00	185,61	29.185,61	29.000,00	185,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.185,61	29.000,00	185,61	29.185,61	29.000,00	185,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.185,61	29.000,00	185,61	29.185,61	29.000,00	185,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.496,26	29.000,00	5.496,26	29.185,61	29.000,00	185,61
400000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.598,16	24.500,00	-901,84	23.598,16	24.500,00	-901,84
400000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	569000	Sonstige Nebengebühren	36,74	100,00	-63,26	36,74	100,00	-63,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.634,90	24.700,00	-1.065,10	23.634,90	24.700,00	-1.065,10
400000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	886,00	1.000,00	-114,00	886,00	1.000,00	-114,00
400000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.106,98	5.300,00	-193,02	5.106,98	5.300,00	-193,02
400000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	354,63	400,00	-45,37	354,63	400,00	-45,37
400000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.400,11	6.800,00	-399,89	6.400,11	6.800,00	-399,89
400000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	293,38	500,00	-206,62	293,38	500,00	-206,62
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	293,38	500,00	-206,62	293,38	500,00	-206,62
400000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.328,39	43.100,00	-12.771,61	30.328,39	32.000,00	-1.671,61
400000	724000	Reisegebühren	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
400000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	4.000,00	-3.400,00	600,00	4.000,00	-3.400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - 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	605,20	4.000,00	-3.394,80	605,20	4.000,00	-3.394,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	605,20	4.000,00	-3.394,80	605,20	4.000,00	-3.394,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.933,59	47.100,00	-16.166,41	30.933,59	36.000,00	-5.066,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67	-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
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)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
UA 400 Sozialamt								
UA 400	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67	-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
UA 400	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 40		Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67	-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
A 40	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.562,67	-18.100,00	21.662,67			
A 40	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02
A 40	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.747,98	-7.000,00	5.252,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	729000	Sonstige Ausgaben	18.596,40	17.700,00	896,40	18.596,40	17.700,00	896,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.596,40	17.700,00	896,40	18.596,40	17.700,00	896,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.596,40	17.700,00	896,40	18.596,40	17.700,00	896,40
419000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61	3.233.149,39	3.373.700,00	-140.550,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.251.745,79	3.391.400,00	-139.654,21	3.251.745,79	3.391.400,00	-139.654,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21			
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)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21
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)				-3.251.745,79	-3.391.400,00	139.654,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
420000	811000	Miet- und Pächterträge	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
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)	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136,88	200,00	-63,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136,88	200,00	-63,12
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)				136,88	200,00	-63,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136,88	200,00	-63,12	136,88	200,00	-63,12
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136,88	200,00	-63,12			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				136,88	200,00	-63,12
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				136,88	200,00	-63,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
422000	808000	Veräußerung von Waren	6.105,50	2.500,00	3.605,50	6.105,50	2.500,00	3.605,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.105,50	2.500,00	3.605,50	6.105,50	2.500,00	3.605,50
422000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	464,71	0,00	464,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	464,71	0,00	464,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.570,21	2.500,00	4.070,21	6.105,50	2.500,00	3.605,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.570,21	2.500,00	4.070,21	6.105,50	2.500,00	3.605,50
422000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.564,72	17.700,00	-135,28	17.564,72	17.700,00	-135,28
422000	565000	Mehrleistungsvergütungen	492,80	400,00	92,80	492,80	400,00	92,80
422000	569000	Sonstige Nebengebühren	25,20	100,00	-74,80	25,20	100,00	-74,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.082,72	18.200,00	-117,28	18.082,72	18.200,00	-117,28
422000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	422,36	500,00	-77,64	422,36	500,00	-77,64
422000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.931,65	2.800,00	1.131,65	3.931,65	2.800,00	1.131,65
422000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	126,60	100,00	26,60	126,60	100,00	26,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.480,61	3.400,00	1.080,61	4.480,61	3.400,00	1.080,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.563,33	21.600,00	963,33	22.563,33	21.600,00	963,33
422000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	952,47	500,00	452,47	982,44	500,00	482,44
422000	430000	Lebensmittel	1.818,20	2.800,00	-981,80	1.794,90	2.800,00	-1.005,10
422000	454000	Reinigungsmittel	5,32	0,00	5,32	5,32	0,00	5,32
422000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	6,61	200,00	-193,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.775,99	3.500,00	-724,01	2.789,27	3.500,00	-710,73
422000	700000	Mietzinse	2.163,58	1.800,00	363,58	2.163,58	1.800,00	363,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.163,58	1.800,00	363,58	2.163,58	1.800,00	363,58
422000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	754,02	0,00	754,02	754,02	0,00	754,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	754,02	0,00	754,02	754,02	0,00	754,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
422000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	-308,83	300,00	-608,83	-293,60	300,00	-593,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-308,83	300,00	-608,83	-293,60	300,00	-593,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.384,76	5.600,00	-215,24	5.413,27	5.600,00	-186,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.948,09	27.200,00	748,09	27.976,60	27.200,00	776,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.377,88	-24.700,00	3.322,12	-21.871,10	-24.700,00	2.828,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.377,88	-24.700,00	3.322,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.871,10	-24.700,00	2.828,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.871,10	-24.700,00	2.828,90
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.377,88	-24.700,00	3.322,12	-21.871,10	-24.700,00	2.828,90
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.377,88	-24.700,00	3.322,12			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.871,10	-24.700,00	2.828,90
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.871,10	-24.700,00	2.828,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	829000	Sonstige Einnahmen	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	34.132,00	43.000,00	-8.868,00	32.268,00	43.000,00	-10.732,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.132,00	43.000,00	-8.868,00	32.268,00	43.000,00	-10.732,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.132,00	43.000,00	-8.868,00	32.268,00	43.000,00	-10.732,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.132,00	43.000,00	-8.868,00	32.268,00	43.000,00	-10.732,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.045,00	-43.000,00	8.955,00	-32.181,00	-43.000,00	10.819,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.045,00	-43.000,00	8.955,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.181,00	-43.000,00	10.819,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.181,00	-43.000,00	10.819,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.045,00	-43.000,00	8.955,00	-32.181,00	-43.000,00	10.819,00
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.045,00	-43.000,00	8.955,00			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.181,00	-43.000,00	10.819,00
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.181,00	-43.000,00	10.819,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	40.755,00	38.000,00	2.755,00	40.755,00	38.000,00	2.755,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.755,00	38.000,00	2.755,00	40.755,00	38.000,00	2.755,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.755,00	38.000,00	2.755,00	40.755,00	38.000,00	2.755,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.755,00	38.000,00	2.755,00	40.755,00	38.000,00	2.755,00
429000	413000	Handelswaren	4.735,00	9.500,00	-4.765,00	5.145,00	9.500,00	-4.355,00
429000	413100	Handelswaren	4.259,82	1.400,00	2.859,82	4.444,82	1.400,00	3.044,82
429000	457000	Druckwerke	557,14	500,00	57,14	557,14	500,00	57,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.551,96	11.400,00	-1.848,04	10.146,96	11.400,00	-1.253,04
429000	621000	Sonstige Transporte	9.660,00	9.500,00	160,00	9.660,00	9.500,00	160,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.660,00	9.500,00	160,00	9.660,00	9.500,00	160,00
429000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
429000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.787,30	38.000,00	2.787,30	40.787,30	38.000,00	2.787,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.787,30	38.800,00	1.987,30	40.787,30	38.000,00	2.787,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.999,26	59.700,00	299,26	60.594,26	58.900,00	1.694,26
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	13.444,00	14.300,00	-856,00	13.444,00	14.300,00	-856,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.438,97	7.800,00	1.638,97	9.438,97	7.800,00	1.638,97
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.368,97	22.100,00	1.268,97	22.882,97	22.100,00	782,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.368,97	22.100,00	1.268,97	22.882,97	22.100,00	782,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.368,23	81.800,00	1.568,23	83.477,23	81.000,00	2.477,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.613,23	-43.800,00	1.186,77	-42.722,23	-43.000,00	277,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.613,23	-43.800,00	1.186,77			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				486,00	0,00	486,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				486,00	0,00	486,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				486,00	0,00	486,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				486,00	0,00	486,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-486,00	0,00	-486,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.208,23	-43.000,00	-208,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.208,23	-43.000,00	-208,23
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.613,23	-43.800,00	1.186,77	-42.722,23	-43.000,00	277,77
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.613,23	-43.800,00	1.186,77			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-486,00	0,00	-486,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.208,23	-43.000,00	-208,23
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)				-43.208,23	-43.000,00	-208,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.899,23	-111.300,00	13.400,77	-96.637,45	-110.500,00	13.862,55
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.899,23	-111.300,00	13.400,77			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-486,00	0,00	-486,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.123,45	-110.500,00	13.376,55
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)				-97.123,45	-110.500,00	13.376,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	3.990,00	7.000,00	-3.010,00	3.940,00	7.000,00	-3.060,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.990,00	7.000,00	-3.010,00	3.940,00	7.000,00	-3.060,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.990,00	7.000,00	-3.010,00	3.940,00	7.000,00	-3.060,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.990,00	7.000,00	-3.010,00	3.940,00	7.000,00	-3.060,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.990,00	-7.000,00	3.010,00	-3.940,00	-7.000,00	3.060,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.990,00	-7.000,00	3.010,00			
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)				-3.940,00	-7.000,00	3.060,00
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)				-3.940,00	-7.000,00	3.060,00
Fonds 439100		Ferienpassaktion						
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	913,08	800,00	113,08	913,08	800,00	113,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	913,08	800,00	113,08	913,08	800,00	113,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	913,08	800,00	113,08	913,08	800,00	113,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	913,08	800,00	113,08	913,08	800,00	113,08
439100	457000	Druckwerke	945,95	1.100,00	-154,05	945,95	1.100,00	-154,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	945,95	1.100,00	-154,05	945,95	1.100,00	-154,05
439100	621000	Sonstige Transporte	1.941,00	2.300,00	-359,00	1.941,00	2.300,00	-359,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.941,00	2.300,00	-359,00	1.941,00	2.300,00	-359,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.294,89	3.500,00	-205,11	3.294,89	3.500,00	-205,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.294,89	3.500,00	-205,11	3.294,89	3.500,00	-205,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.181,84	6.900,00	-718,16	6.181,84	6.900,00	-718,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.181,84	6.900,00	-718,16	6.181,84	6.900,00	-718,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.268,76	-6.100,00	831,24	-5.268,76	-6.100,00	831,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.268,76	-6.100,00	831,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.268,76	-6.100,00	831,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.268,76	-6.100,00	831,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.258,76	-13.100,00	3.841,24	-9.208,76	-13.100,00	3.891,24
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.258,76	-13.100,00	3.841,24			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.208,76	-13.100,00	3.891,24
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.208,76	-13.100,00	3.891,24
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.258,76	-13.100,00	3.841,24	-9.208,76	-13.100,00	3.891,24
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.258,76	-13.100,00	3.841,24			
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)				-9.208,76	-13.100,00	3.891,24
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)				-9.208,76	-13.100,00	3.891,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		EKIZ						
Operative Gebarung								
469000	829000	Sonstige Einnahmen	17.268,00	10.000,00	7.268,00	16.938,00	10.000,00	6.938,00
469000	829100	Sonstige Einnahmen	7.075,73	5.000,00	2.075,73	7.182,39	5.000,00	2.182,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.343,73	15.000,00	9.343,73	24.120,39	15.000,00	9.120,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.343,73	15.000,00	9.343,73	24.120,39	15.000,00	9.120,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.343,73	15.000,00	9.343,73	24.120,39	15.000,00	9.120,39
469000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	67.712,17	68.600,00	-887,83	67.712,17	68.600,00	-887,83
469000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.594,80	2.200,00	-605,20	1.594,80	2.200,00	-605,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.306,97	70.800,00	-1.493,03	69.306,97	70.800,00	-1.493,03
469000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.583,81	2.700,00	-116,19	2.583,81	2.700,00	-116,19
469000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.713,60	16.100,00	-386,40	15.713,60	16.100,00	-386,40
469000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	525,00	600,00	-75,00	525,00	600,00	-75,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.822,41	19.400,00	-577,59	18.822,41	19.400,00	-577,59
469000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	423,00	2.200,00	-1.777,00	0,00	0,00	0,00
469000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.912,39	0,00	2.912,39	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.335,39	2.200,00	1.135,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.464,77	92.400,00	-935,23	88.129,38	90.200,00	-2.070,62
469000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.127,28	4.000,00	-872,72	3.303,10	4.000,00	-696,90
469000	430000	Lebensmittel	973,79	800,00	173,79	973,79	800,00	173,79
469000	454000	Reinigungsmittel	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
469000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	95,46	100,00	-4,54	95,46	100,00	-4,54
469000	457000	Druckwerke	9.517,32	10.000,00	-482,68	9.517,32	10.000,00	-482,68
469000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	928,70	1.500,00	-571,30	1.326,61	1.500,00	-173,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.645,55	16.500,00	-1.854,45	15.219,28	16.500,00	-1.280,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	600000	Energiebezüge	2.164,76	2.700,00	-535,24	2.101,53	2.700,00	-598,47
469000	631000	Telekommunikationsdienste	91,17	100,00	-8,83	98,14	100,00	-1,86
469000	670000	Versicherungen	620,27	500,00	120,27	620,27	500,00	120,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.876,20	3.300,00	-423,80	2.819,94	3.300,00	-480,06
469000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	57,08	0,00	57,08	57,08	0,00	57,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57,08	0,00	57,08	57,08	0,00	57,08
469000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
469000	724000	Reisegebühren	82,60	200,00	-117,40	82,60	200,00	-117,40
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.546,55	5.000,00	3.546,55	8.226,55	5.000,00	3.226,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.629,15	5.800,00	2.829,15	8.309,15	5.200,00	3.109,15
469000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	467,05	0,00	467,05	0,00	0,00	0,00
469000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.202,27	8.100,00	-2.897,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.669,32	8.100,00	-2.430,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.877,30	33.700,00	-1.822,70	26.405,45	25.000,00	1.405,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.342,07	126.100,00	-2.757,93	114.534,83	115.200,00	-665,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66	-90.414,44	-100.200,00	9.785,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
469000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				934,09	0,00	934,09
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				934,09	0,00	934,09
469000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.346,11	1.500,00	-153,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.346,11	1.500,00	-153,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.280,20	1.500,00	780,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.280,20	1.500,00	780,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,20	-1.500,00	-780,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36
UA 469 Sonstige Maßnahmen								
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66	-90.414,44	-100.200,00	9.785,56
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,20	-1.500,00	-780,20
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36
A 46 Familienpolitische Maßnahmen								
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66	-90.414,44	-100.200,00	9.785,56
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.998,34	-111.100,00	12.101,66			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.280,20	-1.500,00	-780,20
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.694,64	-101.700,00	9.005,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	10.378,08	9.800,00	578,08	10.378,08	9.800,00	578,08
489000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
489000	569000	Sonstige Nebengebühren	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	11,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.389,68	9.900,00	489,68	10.389,68	9.900,00	489,68
489000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	382,26	400,00	-17,74	382,26	400,00	-17,74
489000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.338,69	2.300,00	38,69	2.338,69	2.300,00	38,69
489000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	155,60	100,00	55,60	155,60	100,00	55,60
489000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	42,00	100,00	-58,00	42,00	100,00	-58,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.918,55	2.900,00	18,55	2.918,55	2.900,00	18,55
489000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
489000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	171,77	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	171,77	0,00	171,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.480,00	12.900,00	580,00	13.308,23	12.900,00	408,23
489000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.695,50	15.000,00	-1.304,50	13.179,25	15.000,00	-1.820,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.695,50	15.000,00	-1.304,50	13.179,25	15.000,00	-1.820,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.695,50	15.000,00	-1.304,50	13.179,25	15.000,00	-1.820,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.175,50	27.900,00	-724,50	26.487,48	27.900,00	-1.412,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.175,50	-27.900,00	724,50	-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.175,50	-27.900,00	724,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - 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)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
UA 489 Sonstige Maßnahmen								
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.175,50	-27.900,00	724,50	-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.175,50	-27.900,00	724,50			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
A 48 Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.175,50	-27.900,00	724,50	-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.175,50	-27.900,00	724,50			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.487,48	-27.900,00	1.412,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.481.514,95	-3.672.900,00	191.385,05	-3.476.241,90	-3.650.100,00	173.858,10
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.481.514,95	-3.672.900,00	191.385,05			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.766,20	-1.500,00	-1.266,20
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.479.008,10	-3.651.600,00	172.591,90
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)				-3.479.008,10	-3.651.600,00	172.591,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	783,20	1.500,00	-716,80	783,20	1.500,00	-716,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	783,20	1.500,00	-716,80	783,20	1.500,00	-716,80
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.132,30	1.300,00	1.832,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.132,30	1.300,00	1.832,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.915,50	2.800,00	1.115,50	783,20	1.500,00	-716,80
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	39.497,90	38.400,00	1.097,90	39.497,90	38.400,00	1.097,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.497,90	38.400,00	1.097,90	39.497,90	38.400,00	1.097,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.497,90	38.400,00	1.097,90	39.497,90	38.400,00	1.097,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.413,40	41.200,00	2.213,40	40.281,10	39.900,00	381,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.413,40	-41.200,00	-2.213,40	-40.281,10	-39.900,00	-381,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.413,40	-41.200,00	-2.213,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.153,50	6.000,00	13.153,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.153,50	6.000,00	13.153,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.153,50	6.000,00	13.153,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.153,50	6.000,00	13.153,50
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.153,50	-6.000,00	-13.153,50
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.434,60	-45.900,00	-13.534,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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)				-59.434,60	-45.900,00	-13.534,60
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.413,40	-41.200,00	-2.213,40	-40.281,10	-39.900,00	-381,10
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.413,40	-41.200,00	-2.213,40			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.153,50	-6.000,00	-13.153,50
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.434,60	-45.900,00	-13.534,60
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.434,60	-45.900,00	-13.534,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00
512000	729000	Sonstige Ausgaben	8.266,00	3.500,00	4.766,00	8.266,00	3.500,00	4.766,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.266,00	3.500,00	4.766,00	8.266,00	3.500,00	4.766,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.266,00	3.500,00	4.766,00	8.266,00	3.500,00	4.766,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.266,00	3.500,00	4.766,00	8.266,00	3.500,00	4.766,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	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)				-3.500,00	-3.500,00	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)				-3.500,00	-3.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-3.500,00	0,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-3.500,00	0,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-3.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.513,31	5.000,00	-3.486,69	1.519,60	5.000,00	-3.480,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.513,31	5.000,00	-3.486,69	1.519,60	5.000,00	-3.480,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.513,31	5.000,00	-3.486,69	1.519,60	5.000,00	-3.480,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.513,31	5.000,00	-3.486,69	1.519,60	5.000,00	-3.480,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718,31	-5.000,00	4.281,69	-724,60	-5.000,00	4.275,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718,31	-5.000,00	4.281,69			
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)				-724,60	-5.000,00	4.275,40
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)				-724,60	-5.000,00	4.275,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718,31	-5.000,00	4.281,69	-724,60	-5.000,00	4.275,40
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718,31	-5.000,00	4.281,69			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-724,60	-5.000,00	4.275,40
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-724,60	-5.000,00	4.275,40
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.631,71	-49.700,00	2.068,29	-44.505,70	-48.400,00	3.894,30
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.631,71	-49.700,00	2.068,29			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.153,50	-6.000,00	-13.153,50
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.659,20	-54.400,00	-9.259,20
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.659,20	-54.400,00	-9.259,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.480,78	3.000,00	-519,22	2.480,78	3.000,00	-519,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.480,78	3.000,00	-519,22	2.480,78	3.000,00	-519,22
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.106,35	1.200,00	-93,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.106,35	1.200,00	-93,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.587,13	4.200,00	-612,87	2.480,78	3.000,00	-519,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.587,13	4.200,00	-612,87	2.480,78	3.000,00	-519,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.387,13	-4.200,00	812,87	-2.280,78	-3.000,00	719,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.387,13	-4.200,00	812,87			
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)				-2.280,78	-3.000,00	719,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.280,78	-3.000,00	719,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.387,13	-4.200,00	812,87	-2.280,78	-3.000,00	719,22
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.387,13	-4.200,00	812,87			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.280,78	-3.000,00	719,22
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.280,78	-3.000,00	719,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 527000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.884,49	3.100,00	-1.215,51	0,00	0,00	0,00
527000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	70,00	300,00	-230,00	0,00	0,00	0,00
527000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,35	100,00	-46,65	53,35	100,00	-46,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.007,84	3.500,00	-1.492,16	53,35	100,00	-46,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.007,84	3.500,00	-1.492,16	53,35	100,00	-46,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.007,84	3.500,00	-1.492,16	53,35	100,00	-46,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.007,84	-3.500,00	1.492,16	-53,35	-100,00	46,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.007,84	-3.500,00	1.492,16			
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)				-53,35	-100,00	46,65
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)				-53,35	-100,00	46,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 527		Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.007,84	-3.500,00	1.492,16	-53,35	-100,00	46,65
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.007,84	-3.500,00	1.492,16			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53,35	-100,00	46,65
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53,35	-100,00	46,65

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	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	19.950,70	20.700,00	-749,30	19.950,70	20.700,00	-749,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.950,70	20.700,00	-749,30	19.950,70	20.700,00	-749,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.950,70	20.700,00	-749,30	19.950,70	20.700,00	-749,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.950,70	20.700,00	-749,30	19.950,70	20.700,00	-749,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.950,70	-20.700,00	749,30	-19.950,70	-20.700,00	749,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.950,70	-20.700,00	749,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.950,70	-20.700,00	749,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.950,70	-20.700,00	749,30

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)	-19.950,70	-20.700,00	749,30	-19.950,70	-20.700,00	749,30
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.950,70	-20.700,00	749,30			
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)				-19.950,70	-20.700,00	749,30
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)				-19.950,70	-20.700,00	749,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte		8.806,82	6.000,00	2.806,82	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		8.806,82	6.000,00	2.806,82	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		8.806,82	6.000,00	2.806,82	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		8.806,82	6.000,00	2.806,82	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82	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)		-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
529000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				8.806,82	6.000,00	2.806,82
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.806,82	6.000,00	2.806,82
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.806,82	6.000,00	2.806,82
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.806,82	6.000,00	2.806,82
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82	0,00	0,00	0,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.152,49	-34.400,00	247,51	-22.284,83	-23.800,00	1.515,17
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.152,49	-34.400,00	247,51			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.806,82	-6.000,00	-2.806,82
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.091,65	-29.800,00	-1.291,65
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)				-31.091,65	-29.800,00	-1.291,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	77.146,40	77.800,00	-653,60	77.146,40	77.800,00	-653,60
530000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.906,42	33.800,00	-29.893,58	3.906,42	33.800,00	-29.893,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	81.052,82	111.600,00	-30.547,18	81.052,82	111.600,00	-30.547,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.052,82	111.600,00	-30.547,18	81.052,82	111.600,00	-30.547,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.052,82	111.600,00	-30.547,18	81.052,82	111.600,00	-30.547,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
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)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18

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)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18			
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)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
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)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.052,82	-111.600,00	30.547,18			
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)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18
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)				-81.052,82	-111.600,00	30.547,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	828000	Rückersätze von Ausgaben	155.368,00	155.100,00	268,00	155.368,00	155.100,00	268,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	155.368,00	155.100,00	268,00	155.368,00	155.100,00	268,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155.368,00	155.100,00	268,00	155.368,00	155.100,00	268,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.368,00	155.100,00	268,00	155.368,00	155.100,00	268,00
562000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00	2.952.615,00	2.952.600,00	15,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00

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)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00			
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)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
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)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00			
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)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
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)				-2.797.247,00	-2.797.500,00	253,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.960.084,02	-2.993.200,00	33.115,98	-2.945.090,35	-2.981.300,00	36.209,65
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.960.084,02	-2.993.200,00	33.115,98			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.960,32	-12.000,00	-15.960,32
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.973.050,67	-2.993.300,00	20.249,33
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.973.050,67	-2.993.300,00	20.249,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
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)	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177,07	500,00	-322,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				177,07	500,00	-322,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				177,07	500,00	-322,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	177,07	500,00	-322,93	177,07	500,00	-322,93
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	177,07	500,00	-322,93			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				177,07	500,00	-322,93
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				177,07	500,00	-322,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	159.856,69	30.000,00	129.856,69	151.724,30	30.000,00	121.724,30
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	159.856,69	30.000,00	129.856,69	151.724,30	30.000,00	121.724,30
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
612000	829900	Zuführung operative Gebarung	152.352,36	841.900,00	-689.547,64	152.352,36	841.900,00	-689.547,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	155.832,36	841.900,00	-686.067,64	152.832,36	841.900,00	-689.067,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	315.689,05	871.900,00	-556.210,95	304.556,66	871.900,00	-567.343,34
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	44.638,50	28.000,00	16.638,50	44.638,50	28.000,00	16.638,50
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	44.638,50	28.000,00	16.638,50	44.638,50	28.000,00	16.638,50
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	101.498,32	117.800,00	-16.301,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	101.498,32	117.800,00	-16.301,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	146.136,82	145.800,00	336,82	44.638,50	28.000,00	16.638,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	461.825,87	1.017.700,00	-555.874,13	349.195,16	899.900,00	-550.704,84
612000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
612000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.422,00	23.600,00	-178,00	23.422,00	23.600,00	-178,00
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	52,86	0,00	52,86	52,86	0,00	52,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.474,86	36.900,00	-13.425,14	23.474,86	36.900,00	-13.425,14
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00	889,86
612000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.447,31	2.000,00	3.447,31	5.447,31	2.000,00	3.447,31
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.673,17	2.000,00	4.673,17	6.673,17	2.000,00	4.673,17
612000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	137,15	0,00	137,15	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
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	44,04	0,00	44,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	181,19	0,00	181,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.329,22	39.100,00	-8.770,78	30.148,03	39.100,00	-8.951,97
612000	413000	Handelswaren	237,20	300,00	-62,80	237,20	300,00	-62,80
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	152,88	0,00	152,88	152,88	0,00	152,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	390,08	300,00	90,08	390,08	300,00	90,08
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	49.954,59	115.000,00	-65.045,41	50.273,65	115.000,00	-64.726,35
612000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	577,69	0,00	577,69	577,69	0,00	577,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.532,28	115.000,00	-64.467,72	50.851,34	115.000,00	-64.148,66
612000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	232.384,97	194.000,00	38.384,97	0,00	0,00	0,00
612000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	17.530,00	14.900,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00
612000	724000	Reisegebühren	285,85	0,00	285,85	285,85	0,00	285,85
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250.200,82	232.400,00	17.800,82	285,85	23.500,00	-23.214,15
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	508.520,03	521.200,00	-12.679,97	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.235,91	2.600,00	-364,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	510.755,94	523.800,00	-13.044,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	811.879,12	871.500,00	-59.620,88	51.527,27	138.800,00	-87.272,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	842.208,34	910.600,00	-68.391,66	81.675,30	177.900,00	-96.224,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.382,47	107.100,00	-487.482,47	267.519,86	722.000,00	-454.480,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.382,47	107.100,00	-487.482,47			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	0,00	3.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				9.072,00	0,00	9.072,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.072,00	0,00	9.072,00
612000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	73.100,00	-73.100,00
612000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				151.724,30	30.000,00	121.724,30
612000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				33.575,19	8.000,00	25.575,19
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.299,49	111.100,00	74.199,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				194.371,49	111.100,00	83.271,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				197.371,49	111.100,00	86.271,49
612000	001000	Unbebaute Grundstücke				5.166,00	135.000,00	-129.834,00
612000	002000	Straßenbauten				28.307,97	0,00	28.307,97
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				313.249,88	818.000,00	-504.750,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				346.723,85	953.000,00	-606.276,15
612000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				346.723,85	959.000,00	-612.276,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				346.723,85	959.000,00	-612.276,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.352,36	-847.900,00	698.547,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.167,50	-125.900,00	244.067,50
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)				118.167,50	-125.900,00	244.067,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.382,47	107.100,00	-487.482,47	267.519,86	722.000,00	-454.480,14
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.382,47	107.100,00	-487.482,47			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-149.352,36	-847.900,00	698.547,64
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				118.167,50	-125.900,00	244.067,50
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)				118.167,50	-125.900,00	244.067,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	349,20	11.500,00	-11.150,80	349,20	11.500,00	-11.150,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	349,20	11.500,00	-11.150,80	349,20	11.500,00	-11.150,80
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
616000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.489,36	3.100,00	-1.610,64	0,00	0,00	0,00
616000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	12,00	400,00	-388,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.514,86	3.500,00	-1.985,14	13,50	0,00	13,50
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.681,48	7.000,00	-318,52	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	852,36	1.000,00	-147,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.533,84	8.000,00	-466,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.397,90	23.000,00	-13.602,10	362,70	11.500,00	-11.137,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.397,90	23.000,00	-13.602,10	362,70	11.500,00	-11.137,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.397,90	-23.000,00	13.602,10	-362,70	-11.500,00	11.137,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.397,90	-23.000,00	13.602,10			
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)				-362,70	-11.500,00	11.137,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362,70	-11.500,00	11.137,30
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.397,90	-23.000,00	13.602,10	-362,70	-11.500,00	11.137,30
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.397,90	-23.000,00	13.602,10			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-362,70	-11.500,00	11.137,30
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362,70	-11.500,00	11.137,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 618000		B/LStraßen gem. Kost						
Operative Gebarung								
618000	829900	Zuführung operative Gebarung	868.210,19	0,00	868.210,19	868.210,19	0,00	868.210,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	868.210,19	0,00	868.210,19	868.210,19	0,00	868.210,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	868.210,19	0,00	868.210,19	868.210,19	0,00	868.210,19
618000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	595,29	0,00	595,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	595,29	0,00	595,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	595,29	0,00	595,29	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	868.805,48	0,00	868.805,48	868.210,19	0,00	868.210,19
618000	600000	Energiebezüge	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
618000	670000	Versicherungen	528,49	0,00	528,49	528,49	0,00	528,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	597,49	0,00	597,49	597,49	0,00	597,49
618000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
618000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	524,76	0,00	524,76	524,76	0,00	524,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	524,76	0,00	524,76	524,76	0,00	524,76
618000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	86.144,33	1.100,00	85.044,33	0,00	0,00	0,00
618000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	656,22	700,00	-43,78	0,00	0,00	0,00
618000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.481,81	4.500,00	-18,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.282,36	6.300,00	84.982,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.476,61	6.300,00	86.176,61	1.194,25	0,00	1.194,25
618000	764000	Entschädigungen	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00
618000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	70.082,88	178.900,00	-108.817,12	70.082,88	178.900,00	-108.817,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70.082,88	178.900,00	-108.817,12	70.082,88	178.900,00	-108.817,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.082,88	178.900,00	-108.817,12	70.082,88	178.900,00	-108.817,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.359,49	185.200,00	-4.840,51	89.077,13	178.900,00	-89.822,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	688.445,99	-185.200,00	873.645,99	779.133,06	-178.900,00	958.033,06
618000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	264.900,00	-264.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	264.900,00	-264.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	264.900,00	-264.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	264.900,00	-264.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	688.445,99	79.700,00	608.745,99			
Investive Gebarung								
618000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	325.100,00	-325.100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	325.100,00	-325.100,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	325.100,00	-325.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	325.100,00	-325.100,00
618000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	12.000,00	-12.000,00
618000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.868.210,19	1.590.000,00	278.210,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.868.210,19	1.590.000,00	278.210,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.868.210,19	1.602.000,00	266.210,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.868.210,19	1.602.000,00	266.210,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.868.210,19	-1.276.900,00	-591.310,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.077,13	-1.455.800,00	366.722,87
Finanzierungstätigkeit								
618000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 618 Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
618000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				78.288,30	48.000,00	30.288,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				78.288,30	48.000,00	30.288,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				78.288,30	48.000,00	30.288,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				78.288,30	48.000,00	30.288,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				921.711,70	952.000,00	-30.288,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.365,43	-503.800,00	336.434,57
UA 618		Bundes- und Landesstraßen, gemeinsame Kosten						
UA 618	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	688.445,99	-185.200,00	873.645,99	779.133,06	-178.900,00	958.033,06
UA 618	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	688.445,99	79.700,00	608.745,99			
UA 618	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.868.210,19	-1.276.900,00	-591.310,19
UA 618	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.077,13	-1.455.800,00	366.722,87
UA 618	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				921.711,70	952.000,00	-30.288,30
UA 618	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-167.365,43	-503.800,00	336.434,57
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	298.842,69	-100.600,00	399.442,69	1.046.467,29	532.100,00	514.367,29
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	298.842,69	164.300,00	134.542,69			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.017.562,55	-2.124.800,00	107.237,45
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971.095,26	-1.592.700,00	621.604,74
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				921.711,70	952.000,00	-30.288,30
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.383,56	-640.700,00	591.316,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.013,37	15.200,00	-186,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.013,37	15.200,00	-186,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.013,37	15.200,00	-186,63	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.013,37	15.200,00	-186,63	0,00	0,00	0,00
639000	700000	Mietzinse	4.787,39	5.000,00	-212,61	4.787,39	5.000,00	-212,61
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.787,39	5.000,00	-212,61	4.787,39	5.000,00	-212,61
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	27.037,44	50.000,00	-22.962,56	27.037,44	50.000,00	-22.962,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	27.037,44	50.000,00	-22.962,56	27.037,44	50.000,00	-22.962,56
639000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	32.036,33	25.300,00	6.736,33	0,00	0,00	0,00
639000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.799,00	2.100,00	-301,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	376,80	1.500,00	-1.123,20	376,80	1.500,00	-1.123,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.212,13	28.900,00	5.312,13	376,80	1.500,00	-1.123,20
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.845,50	5.900,00	-54,50	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	36.198,67	36.400,00	-201,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.044,17	42.300,00	-255,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.081,13	126.200,00	-18.118,87	32.201,63	56.500,00	-24.298,37
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.081,13	146.200,00	-38.118,87	32.201,63	56.500,00	-24.298,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24	-32.201,63	-56.500,00	24.298,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	-20.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	-20.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24	-32.201,63	-56.500,00	24.298,37
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24	-32.201,63	-56.500,00	24.298,37
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.067,76	-131.000,00	37.932,24			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.201,63	-76.500,00	44.298,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.742,00	2.000,00	3.742,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.742,00	2.000,00	3.742,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.742,00	2.000,00	3.742,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.742,00	2.000,00	3.742,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.685,54	15.000,00	-7.314,46	7.685,54	15.000,00	-7.314,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.685,54	15.000,00	-7.314,46	7.685,54	15.000,00	-7.314,46
640000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	27.811,43	27.500,00	311,43	0,00	0,00	0,00
640000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.828,00	2.500,00	-672,00	0,00	0,00	0,00
640000	729000	Sonstige Ausgaben	2.934,95	3.600,00	-665,05	2.934,95	3.600,00	-665,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.574,38	33.600,00	-1.025,62	2.934,95	3.600,00	-665,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.259,92	48.600,00	-8.340,08	10.620,49	18.600,00	-7.979,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.259,92	48.600,00	-8.340,08	10.620,49	18.600,00	-7.979,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.259,92	-46.600,00	6.340,08	-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.259,92	-46.600,00	6.340,08			
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)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.259,92	-46.600,00	6.340,08	-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.259,92	-46.600,00	6.340,08			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.396,58	1.500,00	-103,42	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.294,56	3.800,00	-505,44	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.629,38	2.700,00	-70,62	0,00	0,00	0,00
649000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	410,07	600,00	-189,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.730,59	8.600,00	-869,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.730,59	8.600,00	-869,41	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.730,59	8.600,00	-869,41	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.730,59	-8.600,00	869,41	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)	-7.730,59	-8.600,00	869,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.730,59	-8.600,00	869,41	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.730,59	-8.600,00	869,41			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.990,51	-55.200,00	7.209,49	-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.990,51	-55.200,00	7.209,49			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.878,49	-16.600,00	11.721,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.875,00	1.900,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.900,98	3.000,00	-99,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.900,98	3.000,00	-99,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,98	3.000,00	-99,02	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,98	3.000,00	-99,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,98	-1.100,00	74,02	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,98	-1.100,00	74,02			
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)				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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,98	-1.100,00	74,02	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,98	-1.100,00	74,02			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.025,98	-1.100,00	74,02	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.025,98	-1.100,00	74,02			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.451,42	15.000,00	2.451,42	16.869,04	15.000,00	1.869,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.451,42	15.000,00	2.451,42	16.869,04	15.000,00	1.869,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.451,42	15.000,00	2.451,42	16.869,04	15.000,00	1.869,04
690000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	115.823,00	115.800,00	23,00	115.823,00	115.800,00	23,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.823,00	115.800,00	23,00	115.823,00	115.800,00	23,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.823,00	115.800,00	23,00	115.823,00	115.800,00	23,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.274,42	130.800,00	2.474,42	132.692,04	130.800,00	1.892,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42	-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42			
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)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42	-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42	-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.274,42	-129.800,00	-3.474,42			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132.692,04	-129.800,00	-2.892,04
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.484,02	-417.700,00	441.184,02	876.695,13	329.200,00	547.495,13
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.484,02	-152.800,00	176.284,02			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.017.562,55	-2.144.800,00	127.237,45
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.140.867,42	-1.815.600,00	674.732,58
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				921.711,70	952.000,00	-30.288,30
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-219.155,72	-863.600,00	644.444,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	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	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
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	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

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 und						
Operative Gebarung								
789000	829000	Sonstige Einnahmen	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	650,00	600,00	50,00	650,00	600,00	50,00
789000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	45,31	0,00	45,31	45,31	0,00	45,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45,31	0,00	45,31	45,31	0,00	45,31
789000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	43.708,01	41.800,00	1.908,01	0,00	0,00	0,00
789000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.530,00	200,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
789000	729000	Sonstige Ausgaben	21.581,89	10.000,00	11.581,89	21.588,27	10.000,00	11.588,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.819,90	52.000,00	14.819,90	21.588,27	10.000,00	11.588,27
789000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	85,69	100,00	-14,31	0,00	0,00	0,00
789000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.464,90	3.700,00	-235,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.550,59	3.800,00	-249,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.415,80	55.800,00	14.615,80	21.633,58	10.000,00	11.633,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.415,80	55.800,00	14.615,80	21.633,58	10.000,00	11.633,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.765,80	-55.200,00	-14.565,80	-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.765,80	-55.200,00	-14.565,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
UA 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.765,80	-55.200,00	-14.565,80	-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.765,80	-55.200,00	-14.565,80			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
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)				-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
A 78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie								
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80	-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58
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)				-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80	-20.983,58	-9.400,00	-11.583,58
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.765,80	-58.200,00	-11.565,80			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.983,58	-12.400,00	-8.583,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 801000		Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.765,20	26.700,00	65,20	26.765,20	26.700,00	65,20
801000	569000	Sonstige Nebengebühren	266,16	300,00	-33,84	266,16	300,00	-33,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.031,36	27.000,00	31,36	27.031,36	27.000,00	31,36
801000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.004,66	1.000,00	4,66	1.004,66	1.000,00	4,66
801000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.090,59	6.000,00	90,59	6.090,59	6.000,00	90,59
801000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	398,28	0,00	398,28	398,28	0,00	398,28
801000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.913,53	7.000,00	913,53	7.913,53	7.000,00	913,53
801000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	792,67	0,00	792,67	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	792,67	0,00	792,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.737,56	34.000,00	1.737,56	34.944,89	34.000,00	944,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.737,56	34.000,00	1.737,56	34.944,89	34.000,00	944,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56	-34.944,89	-34.000,00	-944,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56			
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)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - 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)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89
UA 801		Liegenschaftsverwaltung						
UA 801	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56	-34.944,89	-34.000,00	-944,89
UA 801	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56			
UA 801	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89
UA 801	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89
A 80		Gesonderte Verwaltung						
A 80	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56	-34.944,89	-34.000,00	-944,89
A 80	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.737,56	-34.000,00	-1.737,56			
A 80	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89
A 80	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.944,89	-34.000,00	-944,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	486.550,25	472.000,00	14.550,25	486.267,83	472.000,00	14.267,83
813000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	293.617,56	293.100,00	517,56	293.571,31	293.100,00	471,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	780.167,81	765.100,00	15.067,81	779.839,14	765.100,00	14.739,14
813000	808000	Veräußerung von Waren	1.824,66	3.500,00	-1.675,34	1.266,12	3.500,00	-2.233,88
813000	808100	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	2.226,91	1.500,00	726,91	2.226,91	1.500,00	726,91
813000	808200	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	115,57	200,00	-84,43	115,57	200,00	-84,43
813000	829000	Sonstige Einnahmen	21.570,31	500,00	21.070,31	21.573,76	500,00	21.073,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.737,45	5.700,00	20.037,45	25.182,36	5.700,00	19.482,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	805.905,26	770.800,00	35.105,26	805.021,50	770.800,00	34.221,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	805.905,26	770.800,00	35.105,26	805.021,50	770.800,00	34.221,50
813000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.337,36	0,00	5.337,36	5.337,36	0,00	5.337,36
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.380,86	0,00	5.380,86	5.380,86	0,00	5.380,86
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	199,10	0,00	199,10	199,10	0,00	199,10
813000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.204,06	0,00	1.204,06	1.204,06	0,00	1.204,06
813000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.483,20	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00	1.483,20
813000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	538,12	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	538,12	0,00	538,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.402,18	0,00	7.402,18	6.864,06	0,00	6.864,06
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.933,59	500,00	1.433,59	1.933,59	500,00	1.433,59
813000	413000	Handelswaren	6.544,38	4.000,00	2.544,38	6.544,38	4.000,00	2.544,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.477,97	4.500,00	3.977,97	8.477,97	4.500,00	3.977,97
813000	630000	Postdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	631000	Telekommunikationsdienste	375,00	500,00	-125,00	375,00	500,00	-125,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	375,00	1.000,00	-625,00	375,00	1.000,00	-625,00
813000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	78.662,26	99.300,00	-20.637,74	0,00	0,00	0,00
813000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	1.564,00	2.400,00	-836,00	0,00	0,00	0,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	372.121,48	296.900,00	75.221,48	389.301,30	296.900,00	92.401,30
813000	729000	Sonstige Ausgaben	145.978,69	148.400,00	-2.421,31	134.030,17	148.400,00	-14.369,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	598.326,43	547.000,00	51.326,43	523.331,47	445.300,00	78.031,47
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	295,85	300,00	-4,15	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.142,98	3.600,00	-457,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.438,83	3.900,00	-461,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	610.618,23	556.400,00	54.218,23	532.184,44	450.800,00	81.384,44
813000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	96.346,40	95.100,00	1.246,40	96.346,40	95.100,00	1.246,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.346,40	95.100,00	1.246,40	96.346,40	95.100,00	1.246,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.346,40	95.100,00	1.246,40	96.346,40	95.100,00	1.246,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	714.366,81	651.500,00	62.866,81	635.394,90	545.900,00	89.494,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.538,45	119.300,00	-27.761,55	169.626,60	224.900,00	-55.273,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.538,45	119.300,00	-27.761,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	050000	Sonderanlagen				0,00	10.700,00	-10.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	10.700,00	-10.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.700,00	-10.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.700,00	-10.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.700,00	10.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				169.626,60	214.200,00	-44.573,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				169.626,60	214.200,00	-44.573,40
UA 813 Müllbeseitigung								
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.538,45	119.300,00	-27.761,55	169.626,60	224.900,00	-55.273,40
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.538,45	119.300,00	-27.761,55			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.700,00	10.700,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				169.626,60	214.200,00	-44.573,40
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)				169.626,60	214.200,00	-44.573,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.410,21	20.000,00	-4.589,79	17.713,68	20.000,00	-2.286,32
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.765,49	3.000,00	-234,51	2.765,49	3.000,00	-234,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.175,70	23.000,00	-4.824,30	20.479,17	23.000,00	-2.520,83
814000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.383,40	3.400,00	-16,60	3.383,40	3.400,00	-16,60
814000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	38.449,68	36.300,00	2.149,68	0,00	0,00	0,00
814000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	516,00	1.400,00	-884,00	0,00	0,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.455,84	50.000,00	-9.544,16	46.768,08	50.000,00	-3.231,92
814000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.002,46	2.000,00	-997,54	1.002,46	2.000,00	-997,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.807,38	93.100,00	-9.292,62	51.153,94	55.400,00	-4.246,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.983,08	116.100,00	-14.116,92	71.633,11	78.400,00	-6.766,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.983,08	116.100,00	-14.116,92	71.633,11	78.400,00	-6.766,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.983,08	-116.100,00	14.116,92	-71.633,11	-78.400,00	6.766,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.983,08	-116.100,00	14.116,92			
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)				-71.633,11	-78.400,00	6.766,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-71.633,11	-78.400,00	6.766,89
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.983,08	-116.100,00	14.116,92	-71.633,11	-78.400,00	6.766,89
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.983,08	-116.100,00	14.116,92			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.633,11	-78.400,00	6.766,89
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.633,11	-78.400,00	6.766,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pachterträge	3.160,89	3.100,00	60,89	3.160,89	3.100,00	60,89
815000	811100	Miete- und Pachtertrag	279,85	300,00	-20,15	279,85	300,00	-20,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.440,74	3.400,00	40,74	3.440,74	3.400,00	40,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.440,74	3.400,00	40,74	3.440,74	3.400,00	40,74
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.205,33	0,00	1.205,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.205,33	0,00	1.205,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.205,33	0,00	1.205,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.646,07	3.400,00	1.246,07	3.440,74	3.400,00	40,74
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.171,82	0,00	3.171,82	3.171,82	0,00	3.171,82
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.171,82	2.600,00	571,82	3.171,82	2.600,00	571,82
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	-0,56	1.100,00	-1.100,56	-0,56	1.100,00	-1.100,56
815000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	663,87	0,00	663,87	663,87	0,00	663,87
815000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	663,31	1.400,00	-736,69	663,31	1.400,00	-736,69
815000	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	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.835,13	4.200,00	-364,87	3.835,13	4.000,00	-164,87
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	861,61	2.500,00	-1.638,39	861,61	2.500,00	-1.638,39
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	31.878,02	20.000,00	11.878,02	31.878,02	20.000,00	11.878,02
815000	452000	Treibstoffe	2.081,48	1.000,00	1.081,48	2.081,48	1.000,00	1.081,48
815000	454000	Reinigungsmittel	349,06	1.000,00	-650,94	349,06	1.000,00	-650,94
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.443,80	1.000,00	443,80	1.443,80	1.000,00	443,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.613,97	25.500,00	11.113,97	36.613,97	25.500,00	11.113,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	600000	Energiebezüge	430,70	500,00	-69,30	407,10	500,00	-92,90
815000	631000	Telekommunikationsdienste	191,36	300,00	-108,64	191,36	300,00	-108,64
815000	670000	Versicherungen	291,78	500,00	-208,22	291,78	500,00	-208,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	913,84	1.300,00	-386,16	890,24	1.300,00	-409,76
815000	700000	Mietzinse	5.439,48	3.000,00	2.439,48	5.439,48	3.000,00	2.439,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.439,48	3.000,00	2.439,48	5.439,48	3.000,00	2.439,48
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
815000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	17.630,58	6.500,00	11.130,58	17.630,58	6.500,00	11.130,58
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	142.504,78	82.000,00	60.504,78	140.381,74	82.000,00	58.381,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	160.135,36	93.000,00	67.135,36	158.012,32	93.000,00	65.012,32
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.126,11	1.100,00	26,11	1.126,11	1.100,00	26,11
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.533,50	9.000,00	-466,50	8.533,50	9.000,00	-466,50
815000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	182.991,27	130.600,00	52.391,27	0,00	0,00	0,00
815000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	5.760,00	4.700,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.285,83	20.000,00	-4.714,17	15.285,83	20.000,00	-4.714,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.696,71	165.400,00	48.296,71	24.945,44	30.100,00	-5.154,56
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.871,49	11.200,00	-328,51	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.365,44	6.500,00	-134,56	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.560,10	9.200,00	2.360,10	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.258,31	1.300,00	-41,69	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	22.455,78	24.400,00	-1.944,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.511,12	52.600,00	-88,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	469.310,48	340.800,00	128.510,48	225.901,45	152.900,00	73.001,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.145,61	345.000,00	128.145,61	229.736,58	156.900,00	72.836,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.499,54	-341.600,00	-126.899,54	-226.295,84	-153.500,00	-72.795,84
815000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	27.500,00	27.500,00	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
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.500,00	27.500,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	27.500,00	27.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-27.500,00	-27.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.999,54	-369.100,00	-126.899,54			
Investive Gebarung								
815000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				27.500,00	27.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.500,00	27.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.500,00	27.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.500,00	27.500,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.505,04	17.000,00	-3.494,96
815000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				14.957,59	40.000,00	-25.042,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.462,63	57.000,00	-28.537,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.462,63	57.000,00	-28.537,37
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.462,63	57.000,00	-28.537,37
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-962,63	-29.500,00	28.537,37
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.258,47	-183.000,00	-44.258,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-227.258,47	-183.000,00	-44.258,47

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)	-468.499,54	-341.600,00	-126.899,54	-226.295,84	-153.500,00	-72.795,84
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-495.999,54	-369.100,00	-126.899,54			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-962,63	-29.500,00	28.537,37
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-227.258,47	-183.000,00	-44.258,47
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)				-227.258,47	-183.000,00	-44.258,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	3.487,93	7.000,00	-3.512,07	7.766,34	7.000,00	766,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.487,93	7.000,00	-3.512,07	7.766,34	7.000,00	766,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.487,93	7.000,00	-3.512,07	7.766,34	7.000,00	766,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.487,93	7.000,00	-3.512,07	7.766,34	7.000,00	766,34
816000	600000	Energiebezüge	57.387,94	98.600,00	-41.212,06	55.707,94	98.600,00	-42.892,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.387,94	98.600,00	-41.212,06	55.707,94	98.600,00	-42.892,06
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	44.210,94	52.000,00	-7.789,06	46.668,39	52.000,00	-5.331,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.210,94	52.000,00	-7.789,06	46.668,39	52.000,00	-5.331,61
816000	690000	Schadensfälle	3.003,33	0,00	3.003,33	0,00	0,00	0,00
816000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	58.875,12	34.200,00	24.675,12	0,00	0,00	0,00
816000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	4.945,00	3.400,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	66.823,45	37.600,00	29.223,45	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	75.248,45	66.900,00	8.348,45	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	260,21	500,00	-239,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	75.508,66	67.400,00	8.108,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243.930,99	255.600,00	-11.669,01	102.376,33	150.600,00	-48.223,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	243.930,99	255.600,00	-11.669,01	102.376,33	150.600,00	-48.223,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.443,06	-248.600,00	8.156,94	-94.609,99	-143.600,00	48.990,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.443,06	-248.600,00	8.156,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				19.099,67	35.000,00	-15.900,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.099,67	35.000,00	-15.900,33

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.099,67	35.000,00	-15.900,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.099,67	35.000,00	-15.900,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.099,67	-35.000,00	15.900,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.709,66	-178.600,00	64.890,34
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)				-113.709,66	-178.600,00	64.890,34
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.443,06	-248.600,00	8.156,94	-94.609,99	-143.600,00	48.990,01
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.443,06	-248.600,00	8.156,94			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.099,67	-35.000,00	15.900,33
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.709,66	-178.600,00	64.890,34
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)				-113.709,66	-178.600,00	64.890,34
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)	-719.387,23	-587.000,00	-132.387,23	-222.912,34	-150.600,00	-72.312,34
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.887,23	-614.500,00	-132.387,23			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.062,30	-75.200,00	55.137,70
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-242.974,64	-225.800,00	-17.174,64
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)				-242.974,64	-225.800,00	-17.174,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.260,40	0,00	3.260,40	3.260,40	0,00	3.260,40
820000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	870,12	0,00	870,12	870,12	0,00	870,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.130,52	0,00	4.130,52	4.130,52	0,00	4.130,52
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.504,32	1.000,00	504,32	1.798,08	1.000,00	798,08
820000	816099	Kostenbeiträge für Leistungen	1.008.441,58	908.200,00	100.241,58	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.009.945,90	909.200,00	100.745,90	1.798,08	1.000,00	798,08
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.040,72	100,00	940,72	1.040,72	100,00	940,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,72	100,00	3.000,72	1.100,72	100,00	1.000,72
820000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	23.979,36	0,00	23.979,36	0,00	0,00	0,00
820000	817400	Auflösung von Abfertigungsrückstellungen	31.435,94	38.500,00	-7.064,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.415,30	38.500,00	16.915,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.072.592,44	947.800,00	124.792,44	7.029,32	1.100,00	5.929,32
820000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	-2.742,96	0,00	-2.742,96	-2.742,96	0,00	-2.742,96
820000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	16.543,31	5.000,00	11.543,31	16.543,31	5.000,00	11.543,31
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.800,35	5.000,00	8.800,35	13.800,35	5.000,00	8.800,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.800,35	5.000,00	8.800,35	13.800,35	5.000,00	8.800,35
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.086.392,79	952.800,00	133.592,79	20.829,67	6.100,00	14.729,67
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.722,39	5.200,00	522,39	5.722,39	5.200,00	522,39
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	581.126,86	557.300,00	23.826,86	581.126,86	557.300,00	23.826,86
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	50.740,62	57.900,00	-7.159,38	50.740,62	57.900,00	-7.159,38
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.808,05	5.000,00	808,05	5.808,05	5.000,00	808,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	643.397,92	625.400,00	17.997,92	643.397,92	625.400,00	17.997,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.992,37	18.900,00	1.092,37	19.992,37	18.900,00	1.092,37
820000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	136.055,49	136.000,00	55,49	136.055,49	136.000,00	55,49
820000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.781,21	0,00	3.781,21	3.781,21	0,00	3.781,21
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.101,88	3.000,00	101,88	3.101,88	3.000,00	101,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	162.930,95	157.900,00	5.030,95	162.930,95	157.900,00	5.030,95
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.321,96	1.200,00	121,96	1.321,96	1.200,00	121,96
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.321,96	1.200,00	121,96	1.321,96	1.200,00	121,96
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.891,02	1.300,00	1.591,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.891,02	4.900,00	-2.008,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	810.541,85	789.400,00	21.141,85	807.650,83	784.500,00	23.150,83
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.749,35	15.000,00	-1.250,65	13.749,35	15.000,00	-1.250,65
820000	451000	Brennstoffe	1.955,92	0,00	1.955,92	2.427,95	0,00	2.427,95
820000	452000	Treibstoffe	18.124,07	23.100,00	-4.975,93	18.691,59	23.100,00	-4.408,41
820000	454000	Reinigungsmittel	511,19	800,00	-288,81	511,19	800,00	-288,81
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	241,05	200,00	41,05	241,05	200,00	41,05
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	152,10	200,00	-47,90	152,10	200,00	-47,90
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	879,66	2.000,00	-1.120,34	879,66	2.000,00	-1.120,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.613,34	41.300,00	-5.686,66	36.652,89	41.300,00	-4.647,11
820000	600000	Energiebezüge	3.814,76	6.600,00	-2.785,24	3.543,44	6.600,00	-3.056,56
820000	631000	Telekommunikationsdienste	356,29	200,00	156,29	383,14	200,00	183,14
820000	670000	Versicherungen	10.472,95	10.600,00	-127,05	10.472,95	10.600,00	-127,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.644,00	17.400,00	-2.756,00	14.399,53	17.400,00	-3.000,47
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.766,68	7.000,00	-2.233,32	5.273,80	7.000,00	-1.726,20
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.100,31	7.500,00	-2.399,69	6.283,63	7.500,00	-1.216,37
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.530,27	35.000,00	15.530,27	47.079,10	35.000,00	12.079,10
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.768,66	1.000,00	768,66	1.758,84	1.000,00	758,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.165,92	50.500,00	11.665,92	60.395,37	50.500,00	9.895,37
820000	690000	Schadensfälle	79,63	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.943,60	2.000,00	-56,40	1.943,60	2.000,00	-56,40
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.647,88	5.500,00	147,88	5.647,88	5.500,00	147,88
820000	724000	Reisegebühren	1.217,00	1.200,00	17,00	1.217,00	1.200,00	17,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.888,11	10.200,00	-1.311,89	8.808,48	10.200,00	-1.391,52
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.939,30	17.000,00	-60,70	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	357,40	400,00	-42,60	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.752,99	21.000,00	2.752,99	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.060,02	2.600,00	-539,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.109,71	41.000,00	2.109,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.421,08	160.400,00	4.021,08	120.256,27	119.400,00	856,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974.962,93	949.800,00	25.162,93	927.907,10	903.900,00	24.007,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.429,86	3.000,00	108.429,86	-907.077,43	-897.800,00	-9.277,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.429,86	3.000,00	108.429,86			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	0,00	2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	2.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00
820000	040000	Fahrzeuge				56.163,54	0,00	56.163,54
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				56.163,54	0,00	56.163,54
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.500,00	-3.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.163,54	3.500,00	52.663,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				56.163,54	3.500,00	52.663,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.163,54	-3.500,00	-50.663,54
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.429,86	3.000,00	108.429,86	-907.077,43	-897.800,00	-9.277,43
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.429,86	3.000,00	108.429,86			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.163,54	-3.500,00	-50.663,54
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.429,86	3.000,00	108.429,86	-907.077,43	-897.800,00	-9.277,43
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.429,86	3.000,00	108.429,86			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.163,54	-3.500,00	-50.663,54
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97
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)				-961.240,97	-901.300,00	-59.940,97

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.561,25	0,00	4.561,25	5.472,92	0,00	5.472,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.561,25	0,00	4.561,25	5.472,92	0,00	5.472,92
840000	811000	Miet- und Pachterträge	9.748,57	8.000,00	1.748,57	10.224,62	8.000,00	2.224,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.748,57	8.000,00	1.748,57	10.224,62	8.000,00	2.224,62
840000	829000	Sonstige Einnahmen	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.326,82	8.000,00	6.326,82	15.714,54	8.000,00	7.714,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.326,82	8.000,00	6.326,82	15.714,54	8.000,00	7.714,54
840000	600000	Energiebezüge	4.496,71	5.500,00	-1.003,29	4.924,71	5.500,00	-575,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.496,71	5.500,00	-1.003,29	4.924,71	5.500,00	-575,29
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.345,82	8.500,00	845,82	9.193,78	8.500,00	693,78
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	972,35	3.500,00	-2.527,65	972,35	3.500,00	-2.527,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.318,17	12.000,00	-1.681,83	10.166,13	12.000,00	-1.833,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.814,88	17.500,00	-2.685,12	15.090,84	17.500,00	-2.409,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.814,88	17.500,00	-2.685,12	15.090,84	17.500,00	-2.409,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488,06	-9.500,00	9.011,94	623,70	-9.500,00	10.123,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488,06	-9.500,00	9.011,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				623,70	-9.500,00	10.123,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				623,70	-9.500,00	10.123,70
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488,06	-9.500,00	9.011,94	623,70	-9.500,00	10.123,70
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488,06	-9.500,00	9.011,94			
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)				623,70	-9.500,00	10.123,70
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)				623,70	-9.500,00	10.123,70
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488,06	-9.500,00	9.011,94	623,70	-9.500,00	10.123,70
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488,06	-9.500,00	9.011,94			
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)				623,70	-9.500,00	10.123,70
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)				623,70	-9.500,00	10.123,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	98.781,76	70.000,00	28.781,76	83.810,50	70.000,00	13.810,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	98.781,76	70.000,00	28.781,76	83.810,50	70.000,00	13.810,50
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	722.843,72	850.000,00	-127.156,28	713.974,18	850.000,00	-136.025,82
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	78.760,89	72.300,00	6.460,89	78.760,89	72.300,00	6.460,89
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	801.604,61	922.300,00	-120.695,39	792.735,07	922.300,00	-129.564,93
850000	816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	44.214,37	20.000,00	24.214,37	25.104,00	20.000,00	5.104,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.214,37	20.000,00	24.214,37	25.104,00	20.000,00	5.104,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	944.600,74	1.012.300,00	-67.699,26	901.649,57	1.012.300,00	-110.650,43
850000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	118.175,96	113.800,00	4.375,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	118.175,96	113.800,00	4.375,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.175,96	115.300,00	2.875,96	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.062.776,70	1.127.600,00	-64.823,30	901.649,57	1.013.800,00	-112.150,43
850000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.711,00	11.800,00	-89,00	11.711,00	11.800,00	-89,00
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	26,43	0,00	26,43	26,43	0,00	26,43
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.737,43	18.500,00	-6.762,57	11.737,43	18.500,00	-6.762,57
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	435,69	0,00	435,69	435,69	0,00	435,69
850000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.667,39	1.000,00	1.667,39	2.667,39	1.000,00	1.667,39
850000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.271,08	1.000,00	2.271,08	3.271,08	1.000,00	2.271,08
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	22,02	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.099,09	19.600,00	-4.500,91	15.008,51	19.600,00	-4.591,49
850000	413000	Handelswaren	415.450,37	424.500,00	-9.049,63	345.699,22	424.500,00	-78.800,78
850000	413100	Handelswaren	41.545,08	42.500,00	-954,92	34.569,95	42.500,00	-7.930,05
850000	413200	Handelswaren	82.473,81	72.300,00	10.173,81	69.360,81	72.300,00	-2.939,19
850000	413300	Hausanschlüsse	2.856,90	20.000,00	-17.143,10	15.045,68	20.000,00	-4.954,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	542.326,16	559.300,00	-16.973,84	464.675,66	559.300,00	-94.624,34
850000	600000	Energiebezüge	483,72	500,00	-16,28	446,22	500,00	-53,78
850000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	783,72	1.100,00	-316,28	746,22	1.100,00	-353,78
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.531,66	40.000,00	-36.468,34	3.531,66	40.000,00	-36.468,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.531,66	40.000,00	-36.468,34	3.531,66	40.000,00	-36.468,34
850000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	303,95	400,00	-96,05	0,00	0,00	0,00
850000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
850000	720299	Kostenbeiträge für L	42.788,10	7.100,00	35.688,10	0,00	0,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	142,92	0,00	142,92	142,92	0,00	142,92
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.380,34	2.500,00	5.880,34	1.836,34	2.500,00	-663,66
850000	729100	Sonstige Ausgaben	123.693,12	115.000,00	8.693,12	113.385,36	115.000,00	-1.614,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.353,43	125.000,00	50.353,43	115.364,62	117.500,00	-2.135,38
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	144.872,28	143.000,00	1.872,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	144.872,28	143.000,00	1.872,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	866.867,25	868.400,00	-1.532,75	584.318,16	717.900,00	-133.581,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	881.966,34	888.000,00	-6.033,66	599.326,67	737.500,00	-138.173,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	180.810,36	239.600,00	-58.789,64	302.322,90	276.300,00	26.022,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	35.749,28	48.800,00	-13.050,72			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.749,28	48.800,00	-13.050,72			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.749,28	48.800,00	-13.050,72			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.749,28	48.800,00	-13.050,72			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	216.559,64	288.400,00	-71.840,36			
Investive Gebarung								
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				11.247,50	0,00	11.247,50
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				11.247,50	0,00	11.247,50
850000	307100	Kapitaltransfer pivaten HH (Interessentenbeiträge)				83.810,50	70.000,00	13.810,50
850000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				5.853,95	1.200,00	4.653,95
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				89.664,45	71.200,00	18.464,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100.911,95	71.200,00	29.711,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.911,95	71.200,00	29.711,95
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	15.000,00	-15.000,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				136.661,23	120.000,00	16.661,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				136.661,23	135.000,00	1.661,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				136.661,23	135.000,00	1.661,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				136.661,23	135.000,00	1.661,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.749,28	-63.800,00	28.050,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				266.573,62	212.500,00	54.073,62
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)				266.573,62	212.500,00	54.073,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850001		Betriebe mit marktüb. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850001	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.274,34	1.600,00	-325,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.274,34	1.600,00	-325,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.274,34	1.600,00	-325,66	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.274,34	1.600,00	-325,66	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.274,34	-1.600,00	325,66	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.274,34	-1.600,00	325,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	179.536,02	238.000,00	-58.463,98	302.322,90	276.300,00	26.022,90
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.285,30	286.800,00	-71.514,70			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.749,28	-63.800,00	28.050,72
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				266.573,62	212.500,00	54.073,62
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				266.573,62	212.500,00	54.073,62

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.	523.739,25	47.000,00	476.739,25	482.341,48	47.000,00	435.341,48
851000	850002	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-332,78	0,00	-332,78	7.032,67	0,00	7.032,67
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	523.406,47	47.000,00	476.406,47	489.374,15	47.000,00	442.374,15
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.313.828,08	1.340.300,00	-26.471,92	1.303.834,17	1.340.300,00	-36.465,83
851000	852001	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	204.193,09	204.000,00	193,09	204.193,09	204.000,00	193,09
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.518.021,17	1.544.300,00	-26.278,83	1.508.027,26	1.544.300,00	-36.272,74
851000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	73.332,06	0,00	73.332,06	71.787,80	0,00	71.787,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.332,06	0,00	73.332,06	71.787,80	0,00	71.787,80
851000	829000	Sonstige Einnahmen	5.495,54	4.500,00	995,54	10.426,24	4.500,00	5.926,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.495,54	4.500,00	995,54	10.426,24	4.500,00	5.926,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.120.255,24	1.595.800,00	524.455,24	2.079.615,45	1.595.800,00	483.815,45
851000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	194.357,20	178.100,00	16.257,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	194.357,20	178.100,00	16.257,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.357,20	180.100,00	14.257,20	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	5.157,64	13.000,00	-7.842,36	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.157,64	13.000,00	-7.842,36	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.157,64	13.000,00	-7.842,36	5.157,64	13.000,00	-7.842,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.319.770,08	1.788.900,00	530.870,08	2.084.773,09	1.610.800,00	473.973,09
851000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.566,52	17.700,00	-133,48	17.566,52	17.700,00	-133,48
851000	569000	Sonstige Nebengebühren	39,64	0,00	39,64	39,64	0,00	39,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.606,16	27.700,00	-10.093,84	17.606,16	27.700,00	-10.093,84

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	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	654,12	1.800,00	-1.145,88	654,12	1.800,00	-1.145,88
851000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.002,73	10.600,00	-6.597,27	4.002,73	10.600,00	-6.597,27
851000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	252,00	700,00	-448,00	252,00	700,00	-448,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.908,85	13.100,00	-8.191,15	4.908,85	13.100,00	-8.191,15
851000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	102,87	800,00	-697,13	0,00	0,00	0,00
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	135,90	800,00	-664,10	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.650,91	41.800,00	-19.149,09	22.515,01	41.000,00	-18.484,99
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	413300	Hausanschlüsse	0,00	10.000,00	-10.000,00	11.054,72	10.000,00	1.054,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	10.500,00	-10.500,00	11.054,72	10.500,00	554,72
851000	600000	Energiebezüge	2.873,43	4.900,00	-2.026,57	2.682,16	4.900,00	-2.217,84
851000	630000	Postdienste	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.514,98	1.200,00	314,98	1.576,62	1.200,00	376,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.388,41	6.800,00	-2.411,59	4.258,78	6.800,00	-2.541,22
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	308.767,41	216.000,00	92.767,41	316.917,99	216.000,00	100.917,99
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	392,50	1.000,00	-607,50	392,50	1.000,00	-607,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	309.159,91	217.000,00	92.159,91	317.310,49	217.000,00	100.310,49
851000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	5.987,82	16.500,00	-10.512,18	0,00	0,00	0,00
851000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	292,00	600,00	-308,00	0,00	0,00	0,00
851000	720299	Kostenbeiträge für L	53.485,12	9.900,00	43.585,12	0,00	0,00	0,00
851000	724000	Reisegebühren	214,39	600,00	-385,61	214,39	600,00	-385,61
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.976,91	20.000,00	-4.023,09	16.324,96	20.000,00	-3.675,04
851000	729000	Sonstige Ausgaben	220.745,42	174.300,00	46.445,42	220.745,42	174.300,00	46.445,42
851000	729001	Sonstige Ausgaben	1.597,22	1.600,00	-2,78	1.597,22	1.600,00	-2,78

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	729002	Sonstige Ausgaben	4.692,20	7.000,00	-2.307,80	4.692,20	7.000,00	-2.307,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	302.991,08	230.500,00	72.491,08	243.574,19	203.500,00	40.074,19
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.853,36	0,00	1.853,36	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	472.315,32	445.300,00	27.015,32	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	178,73	200,00	-21,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	474.347,41	445.500,00	28.847,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.090.886,81	910.300,00	180.586,81	576.198,18	437.800,00	138.398,18
851000	650710	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.002,38	1.300,00	-297,62	1.002,38	1.300,00	-297,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.002,38	1.300,00	-297,62	1.002,38	1.300,00	-297,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.002,38	1.300,00	-297,62	1.002,38	1.300,00	-297,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.114.540,10	953.400,00	161.140,10	599.715,57	480.100,00	119.615,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.205.229,98	835.500,00	369.729,98	1.485.057,52	1.130.700,00	354.357,52
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	403.087,54	0,00	403.087,54			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	403.087,54	0,00	403.087,54			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	403.087,54	0,00	403.087,54			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-403.087,54	0,00	-403.087,54			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	802.142,44	835.500,00	-33.357,56			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				13.270,77	15.000,00	-1.729,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.270,77	15.000,00	-1.729,23
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				489.374,15	47.000,00	442.374,15
851000	307200	Kapitaltransfer private HH (Aufschließungsbeitrag)				12.470,63	3.000,00	9.470,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				501.844,78	50.000,00	451.844,78
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				515.115,55	65.000,00	450.115,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				515.115,55	65.000,00	450.115,55
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00

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	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				98.757,24	50.000,00	48.757,24
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				98.757,24	60.000,00	38.757,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				98.757,24	60.000,00	38.757,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.757,24	60.000,00	38.757,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				416.358,31	5.000,00	411.358,31
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.901.415,83	1.135.700,00	765.715,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.670,37	39.700,00	-29,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.670,37	39.700,00	-29,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.670,37	39.700,00	-29,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.670,37	39.700,00	-29,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.670,37	-39.700,00	29,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.861.745,46	1.096.000,00	765.745,46
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.205.229,98	835.500,00	369.729,98	1.485.057,52	1.130.700,00	354.357,52
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	802.142,44	835.500,00	-33.357,56			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				416.358,31	5.000,00	411.358,31
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.901.415,83	1.135.700,00	765.715,83
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.670,37	-39.700,00	29,63
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.861.745,46	1.096.000,00	765.745,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsobjekte						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00	51,67
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	6.191,29	5.000,00	1.191,29	6.191,29	5.000,00	1.191,29
853000	811200	Miete- und Pachtertrag	38.010,54	38.200,00	-189,46	38.178,16	38.200,00	-21,84
853000	811300	Miete- und Pachtertrag	7.473,32	7.800,00	-326,68	7.518,77	7.800,00	-281,23
853000	811400	Miete- und Pachtertrag	105.456,61	114.800,00	-9.343,39	103.078,74	114.800,00	-11.721,26
853000	811500	Miete- und Pachtertrag	26.142,78	19.500,00	6.642,78	25.521,95	19.500,00	6.021,95
853000	811600	Miete- und Pachtertrag	507,51	0,00	507,51	338,34	0,00	338,34
853000	811700	Miete- und Pachtertrag	3.858,66	4.000,00	-141,34	3.858,66	4.000,00	-141,34
853000	811800	Miete- und Pachtertrag	8.248,91	8.200,00	48,91	8.248,89	8.200,00	48,89
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	195.941,29	197.500,00	-1.558,71	192.986,47	197.500,00	-4.513,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	195.941,29	197.500,00	-1.558,71	192.986,47	197.500,00	-4.513,53
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.205,13	3.300,00	-94,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.205,13	3.300,00	-94,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.205,13	3.300,00	-94,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.146,42	200.800,00	-1.653,58	192.986,47	197.500,00	-4.513,53
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.123,26	200,00	923,26	1.123,26	200,00	923,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.123,26	200,00	923,26	1.123,26	200,00	923,26
853000	600000	Energiebezüge	18.020,08	13.900,00	4.120,08	16.755,38	13.900,00	2.855,38
853000	600100	Strom	194,50	300,00	-105,50	178,50	300,00	-121,50
853000	631000	Telekommunikationsdienste	166,80	200,00	-33,20	166,80	200,00	-33,20
853000	670000	Versicherungen	8.922,03	8.800,00	122,03	8.922,03	8.800,00	122,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.303,41	23.200,00	4.103,41	26.022,71	23.200,00	2.822,71
853000	700000	Mietzinse	34.109,94	36.800,00	-2.690,06	34.109,94	36.800,00	-2.690,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.109,94	36.800,00	-2.690,06	34.109,94	36.800,00	-2.690,06

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
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	17.110,09	10.000,00	7.110,09	17.769,63	10.000,00	7.769,63
853000	614100	Instandhaltung von Gebäuden	79.420,42	65.000,00	14.420,42	79.420,42	65.000,00	14.420,42
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	290,80	0,00	290,80	1.700,20	0,00	1.700,20
853000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	111,09	0,00	111,09	111,09	0,00	111,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.932,40	75.000,00	21.932,40	99.001,34	75.000,00	24.001,34
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.996,78	0,00	2.996,78	2.996,78	0,00	2.996,78
853000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	9.900,00	-9.900,00
853000	710200	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.438,28	2.500,00	7.938,28	10.438,28	2.500,00	7.938,28
853000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	1.428,57	1.000,00	428,57	0,00	0,00	0,00
853000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.887,63	18.300,00	-3.412,37	13.435,06	17.300,00	-3.864,94
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	35.277,96	35.700,00	-422,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.277,96	35.700,00	-422,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	209.634,60	189.200,00	20.434,60	173.692,31	152.500,00	21.192,31
853000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	448,55	500,00	-51,45	448,55	500,00	-51,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	448,55	500,00	-51,45	448,55	500,00	-51,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	448,55	500,00	-51,45	448,55	500,00	-51,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.083,15	189.700,00	20.383,15	174.140,86	153.000,00	21.140,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.936,73	11.100,00	-22.036,73	18.845,61	44.500,00	-25.654,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.936,73	11.100,00	-22.036,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.845,61	44.500,00	-25.654,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				12.490,99	12.500,00	-9,01
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.490,99	12.500,00	-9,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.490,99	12.500,00	-9,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.490,99	12.500,00	-9,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.490,99	-12.500,00	9,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.354,62	32.000,00	-25.645,38
Fonds 853100 Steinsiedlung								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	272.727,24	295.000,00	-22.272,76	272.727,24	295.000,00	-22.272,76
853100	811100	Miete- und Pachtertrag	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	272.727,24	320.000,00	-47.272,76	272.727,24	320.000,00	-47.272,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	272.727,24	320.000,00	-47.272,76	272.727,24	320.000,00	-47.272,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.727,24	320.000,00	-47.272,76	272.727,24	320.000,00	-47.272,76
853100	600000	Energiebezüge	-88,75	0,00	-88,75	-88,75	0,00	-88,75
853100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22,25	0,00	22,25	22,25	0,00	22,25
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	307.160,18	275.000,00	32.160,18	307.160,18	275.000,00	32.160,18
853100	614100	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
853100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	735,60	0,00	735,60	735,60	0,00	735,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	307.895,78	305.000,00	2.895,78	307.895,78	305.000,00	2.895,78
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	176,49	200,00	-23,51	176,49	200,00	-23,51

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
853100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176,49	15.200,00	-15.023,51	176,49	15.200,00	-15.023,51
853100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.140,00	7.600,00	-6.460,00	0,00	0,00	0,00
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,01	0,00	1.500,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.640,01	7.600,00	-4.959,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	310.734,53	327.800,00	-17.065,47	308.094,52	320.200,00	-12.105,48
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	317,61	400,00	-82,39	317,61	400,00	-82,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	317,61	400,00	-82,39	317,61	400,00	-82,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	317,61	400,00	-82,39	317,61	400,00	-82,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	311.052,14	328.200,00	-17.147,86	308.412,13	320.600,00	-12.187,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.324,90	-8.200,00	-30.124,90	-35.684,89	-600,00	-35.084,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.324,90	-8.200,00	-30.124,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	010000	Gebäude				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.000,00	0,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	0,00	-2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.684,89	-600,00	-37.084,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.465,85	17.500,00	-34,15
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.465,85	17.500,00	-34,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.465,85	17.500,00	-34,15

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				17.465,85	17.500,00	-34,15
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.465,85	-17.500,00	34,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.150,74	-18.100,00	-37.050,74
Fonds 853200 Rügenstraße 12								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	24.779,16	24.800,00	-20,84	25.612,68	24.800,00	812,68
853200	811001	Miete- und Pachtertrag	837,84	900,00	-62,16	857,84	900,00	-42,16
853200	811300	Miete- und Pachtertrag	8.383,78	8.300,00	83,78	8.204,47	8.300,00	-95,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.000,78	34.000,00	0,78	34.674,99	34.000,00	674,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.000,78	34.000,00	0,78	34.674,99	34.000,00	674,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.000,78	34.000,00	0,78	34.674,99	34.000,00	674,99
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	234,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234,80	0,00	234,80	234,80	0,00	234,80
853200	600000	Energiebezüge	859,42	900,00	-40,58	845,92	900,00	-54,08
853200	670000	Versicherungen	922,60	1.000,00	-77,40	922,60	1.000,00	-77,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.782,02	1.900,00	-117,98	1.768,52	1.900,00	-131,48
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	56.934,94	60.000,00	-3.065,06	58.492,35	60.000,00	-1.507,65
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	32,53	0,00	32,53	32,53	0,00	32,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.967,47	60.000,00	-3.032,53	58.524,88	60.000,00	-1.475,12
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	384,80	0,00	384,80	384,80	0,00	384,80
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.931,52	0,00	4.931,52	4.931,52	0,00	4.931,52
853200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.243,26	0,00	1.243,26	1.164,86	0,00	1.164,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.559,58	0,00	6.559,58	6.481,18	0,00	6.481,18
853200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	297,48	300,00	-2,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	297,48	300,00	-2,52	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.841,35	62.200,00	3.641,35	67.009,38	61.900,00	5.109,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.841,35	62.200,00	3.641,35	67.009,38	61.900,00	5.109,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.840,57	-28.200,00	-3.640,57	-32.334,39	-27.900,00	-4.434,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.840,57	-28.200,00	-3.640,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853200	050000	Sonderanlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.334,39	-32.900,00	565,61
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)				-32.334,39	-32.900,00	565,61
Fonds 853300 Betriebe mit markt. Tätigkeit								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	26.902,37	26.700,00	202,37	26.933,82	26.700,00	233,82
853300	811300	Miete- und Pachtertrag	6.167,03	6.700,00	-532,97	6.167,03	6.700,00	-532,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.069,40	33.400,00	-330,60	33.100,85	33.400,00	-299,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.069,40	33.400,00	-330,60	33.100,85	33.400,00	-299,15

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	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.069,40	33.400,00	-330,60	33.100,85	33.400,00	-299,15
853300	600000	Energiebezüge	913,13	900,00	13,13	899,63	900,00	-0,37
853300	670000	Versicherungen	992,55	900,00	92,55	992,55	900,00	92,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.905,68	1.800,00	105,68	1.892,18	1.800,00	92,18
853300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20.838,36	40.000,00	-19.161,64	22.057,76	40.000,00	-17.942,24
853300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	259,71	0,00	259,71	259,71	0,00	259,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.098,07	40.000,00	-18.901,93	22.317,47	40.000,00	-17.682,53
853300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	185,60	200,00	-14,40	185,60	200,00	-14,40
853300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.115,56	1.100,00	15,56	1.115,56	1.100,00	15,56
853300	720099	Vergütungen Personaleinsatz	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
853300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	877,83	500,00	377,83	877,83	500,00	377,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.180,99	1.800,00	380,99	2.178,99	1.800,00	378,99
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.891,52	8.900,00	-8,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.891,52	8.900,00	-8,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.076,26	52.500,00	-18.423,74	26.388,64	43.600,00	-17.211,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.076,26	52.500,00	-18.423,74	26.388,64	43.600,00	-17.211,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.006,86	-19.100,00	18.093,14	6.712,21	-10.200,00	16.912,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.006,86	-19.100,00	18.093,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.712,21	-10.200,00	16.912,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.712,21	-10.200,00	16.912,21
Fonds 853400		Betriebe mit marktbest. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	19.511,41	19.000,00	511,41	19.563,97	19.000,00	563,97
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.511,41	19.000,00	511,41	19.563,97	19.000,00	563,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.511,41	19.000,00	511,41	19.563,97	19.000,00	563,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.511,41	19.000,00	511,41	19.563,97	19.000,00	563,97
853400	600000	Energiebezüge	255,18	300,00	-44,82	255,18	300,00	-44,82
853400	670000	Versicherungen	296,71	0,00	296,71	296,71	0,00	296,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	551,89	300,00	251,89	551,89	300,00	251,89
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	59,97	5.000,00	-4.940,03	59,97	5.000,00	-4.940,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59,97	7.000,00	-6.940,03	59,97	7.000,00	-6.940,03
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.123,68	4.200,00	-76,32	0,00	0,00	0,00
853400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	91,51	100,00	-8,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.215,19	4.300,00	-84,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.827,05	11.600,00	-6.772,95	611,86	7.300,00	-6.688,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.827,05	11.600,00	-6.772,95	611,86	7.300,00	-6.688,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.684,36	7.400,00	7.284,36	18.952,11	11.700,00	7.252,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.684,36	7.400,00	7.284,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.952,11	11.700,00	7.252,11
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)				18.952,11	11.700,00	7.252,11
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.424,70	-37.000,00	-30.424,70	-23.509,35	17.500,00	-41.009,35
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.424,70	-37.000,00	-30.424,70			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-5.000,00	3.000,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.509,35	12.500,00	-38.009,35
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.956,84	-30.000,00	43,16
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.466,19	-17.500,00	-37.966,19
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A	85	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.317.341,30	1.036.500,00	280.841,30	1.763.871,07	1.424.500,00	339.371,07
A	85	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	950.003,04	1.085.300,00	-135.296,96			
A	85	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				378.609,03	-63.800,00	442.409,03
A	85	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.142.480,10	1.360.700,00	781.780,10
A	85	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.627,21	-69.700,00	72,79
A	85	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.072.852,89	1.291.000,00	781.852,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	5.416,48	13.000,00	-7.583,52	5.406,73	13.000,00	-7.593,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.416,48	13.000,00	-7.583,52	5.406,73	13.000,00	-7.593,27
870000	829900	Zuführung operative Gebarung	132.475,38	10.000,00	122.475,38	132.475,38	10.000,00	122.475,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132.475,38	10.000,00	122.475,38	132.475,38	10.000,00	122.475,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.891,86	23.000,00	114.891,86	137.882,11	23.000,00	114.882,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.891,86	23.000,00	114.891,86	137.882,11	23.000,00	114.882,11
870000	600000	Energiebezüge	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4,25	0,00	4,25	4,25	0,00	4,25
870000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	96,13	0,00	96,13	96,13	0,00	96,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96,13	0,00	96,13	96,13	0,00	96,13
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102,87	0,00	102,87	102,87	0,00	102,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102,87	0,00	102,87	102,87	0,00	102,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.788,99	23.000,00	114.788,99	137.779,24	23.000,00	114.779,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.788,99	23.000,00	114.788,99			
Investive Gebarung								
870000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				7.269,15	0,00	7.269,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.269,15	0,00	7.269,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.269,15	0,00	7.269,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.269,15	0,00	7.269,15
870000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				139.744,53	10.000,00	129.744,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				139.744,53	10.000,00	129.744,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.744,53	10.000,00	129.744,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				139.744,53	10.000,00	129.744,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.475,38	-10.000,00	-122.475,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.788,99	23.000,00	114.788,99	137.779,24	23.000,00	114.779,24
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.788,99	23.000,00	114.788,99			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.475,38	-10.000,00	-122.475,38
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	137.788,99	23.000,00	114.788,99	137.779,24	23.000,00	114.779,24
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	137.788,99	23.000,00	114.788,99			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.475,38	-10.000,00	-122.475,38
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.303,86	13.000,00	-7.696,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Stadthallen, Kongresshäuser						
Operative Gebarung								
894000	811002	Miete- und Pachtertrag	42.081,67	40.300,00	1.781,67	38.375,05	40.300,00	-1.924,95
894000	811003	Miete- und Pachtertrag	38.906,71	20.000,00	18.906,71	38.316,95	20.000,00	18.316,95
894000	811004	Miete- und Pachtertrag	2.546,78	2.400,00	146,78	2.535,51	2.400,00	135,51
894000	811006	Miete- und Pachtertrag	31.695,00	10.000,00	21.695,00	31.695,00	10.000,00	21.695,00
894000	811100	Miete- und Pachtertrag	14.755,41	7.500,00	7.255,41	14.138,75	7.500,00	6.638,75
894000	811101	Miete- und Pachtertrag	1.459,22	1.100,00	359,22	1.441,04	1.100,00	341,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	131.444,79	81.300,00	50.144,79	126.502,30	81.300,00	45.202,30
894000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	401,46	0,00	401,46	0,00	0,00	0,00
894000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	499,20	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.943,99	81.300,00	50.643,99	126.502,30	81.300,00	45.202,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.943,99	81.300,00	50.643,99	126.502,30	81.300,00	45.202,30
894000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.536,26	18.600,00	-17.063,74	1.536,26	18.600,00	-17.063,74
894000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.132,56	6.200,00	-67,44	6.132,56	6.200,00	-67,44
894000	565000	Mehrleistungsvergütungen	38,08	0,00	38,08	38,08	0,00	38,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.706,90	24.800,00	-17.093,10	7.706,90	24.800,00	-17.093,10
894000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	285,17	1.000,00	-714,83	285,17	1.000,00	-714,83
894000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.738,05	5.600,00	-3.861,95	1.738,05	5.600,00	-3.861,95
894000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.023,22	6.800,00	-4.776,78	2.023,22	6.800,00	-4.776,78
894000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.730,12	31.800,00	-22.069,88	9.730,12	31.600,00	-21.869,88
894000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.320,19	2.000,00	1.320,19	3.284,03	2.000,00	1.284,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
894000	454000	Reinigungsmittel	1.632,56	1.000,00	632,56	1.632,56	1.000,00	632,56
894000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	30,99	0,00	30,99	30,99	0,00	30,99
894000	457000	Druckwerke	1.787,22	0,00	1.787,22	1.787,22	0,00	1.787,22
894000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	215,27	0,00	215,27	215,27	0,00	215,27
894000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.607,20	1.000,00	1.607,20	2.607,20	1.000,00	1.607,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.593,43	4.000,00	5.593,43	9.557,27	4.000,00	5.557,27
894000	600000	Energiebezüge	31.461,82	39.600,00	-8.138,18	30.162,96	39.600,00	-9.437,04
894000	631000	Telekommunikationsdienste	2.795,41	2.800,00	-4,59	2.803,25	2.800,00	3,25
894000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00
894000	670000	Versicherungen	8.022,22	8.400,00	-377,78	8.022,22	8.400,00	-377,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.934,45	50.800,00	-7.865,55	41.643,43	50.800,00	-9.156,57
894000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.562,95	0,00	2.562,95	2.562,95	0,00	2.562,95
894000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	59.639,00	65.000,00	-5.361,00	65.248,73	65.000,00	248,73
894000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	383,84	1.000,00	-616,16	383,84	1.000,00	-616,16
894000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	642,37	900,00	-257,63	642,37	900,00	-257,63
894000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.390,34	3.500,00	-1.109,66	2.390,34	3.500,00	-1.109,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.618,50	70.400,00	-4.781,50	71.228,23	70.400,00	828,23
894000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	534,12	500,00	34,12	534,12	500,00	34,12
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.466,60	8.700,00	-233,40	8.466,60	8.700,00	-233,40
894000	720099	Vergütungen Personaleinsatz	78.864,69	45.600,00	33.264,69	0,00	0,00	0,00
894000	720199	Vergütungen Fahrzeugeinsatz	356,00	100,00	256,00	0,00	0,00	0,00
894000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.278,53	16.000,00	1.278,53	17.224,21	16.000,00	1.224,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.499,94	70.900,00	34.599,94	26.224,93	25.200,00	1.024,93
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	84.571,41	83.900,00	671,41	0,00	0,00	0,00
894000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.768,06	1.900,00	-131,94	0,00	0,00	0,00
894000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.692,89	11.200,00	10.492,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.032,36	97.000,00	11.032,36	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.678,68	293.100,00	38.578,68	148.653,86	150.400,00	-1.746,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	341.408,80	324.900,00	16.508,80	158.383,98	182.000,00	-23.616,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19	-31.881,68	-100.700,00	68.818,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.790,00	5.000,00	-210,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.790,00	5.000,00	-210,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.790,00	5.000,00	-210,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.790,00	5.000,00	-210,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.790,00	-5.000,00	210,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32
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)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19	-31.881,68	-100.700,00	68.818,32
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.790,00	-5.000,00	210,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19	-31.881,68	-100.700,00	68.818,32
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.464,81	-243.600,00	34.135,19			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.790,00	-5.000,00	210,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.671,68	-105.700,00	69.028,32
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	601.482,49	188.400,00	413.082,49	705.457,67	254.900,00	450.557,67
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	206.644,23	209.700,00	-3.055,77			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				167.117,81	-157.500,00	324.617,81
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				872.575,48	97.400,00	775.175,48
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-69.627,21	-69.700,00	72,79
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				802.948,27	27.700,00	775.248,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.720,54	3.500,00	220,54	3.721,44	3.500,00	221,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.720,54	3.500,00	220,54	3.721,44	3.500,00	221,44
900000	817200	Auflösung der Urlaubsrückstellungen	1.445,44	0,00	1.445,44	0,00	0,00	0,00
900000	817500	Auflösung von Jubiläumsrückstellungen	5.323,49	200,00	5.123,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.768,93	200,00	6.568,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.489,47	3.700,00	6.789,47	3.721,44	3.500,00	221,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.489,47	3.700,00	6.789,47	3.721,44	3.500,00	221,44
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	122.684,70	124.300,00	-1.615,30	122.684,70	124.300,00	-1.615,30
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	884,70	2.400,00	-1.515,30	884,70	2.400,00	-1.515,30
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	427,24	700,00	-272,76	427,24	700,00	-272,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	123.996,64	127.400,00	-3.403,36	123.996,64	127.400,00	-3.403,36
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.612,10	4.800,00	-187,90	4.612,10	4.800,00	-187,90
900000	582000	sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	28.351,82	28.800,00	-448,18	28.351,82	28.800,00	-448,18
900000	582200	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.358,70	0,00	1.358,70	1.358,70	0,00	1.358,70
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.050,23	1.100,00	-49,77	1.050,23	1.100,00	-49,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.372,85	34.700,00	672,85	35.372,85	34.700,00	672,85
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	159.369,49	167.800,00	-8.430,51	159.369,49	162.100,00	-2.730,51
900000	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
900000	724000	Reisegebühren	727,65	1.200,00	-472,35	727,65	1.200,00	-472,35
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.047,10	4.100,00	-52,90	4.047,10	4.100,00	-52,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.774,75	5.300,00	-525,25	4.774,75	5.300,00	-525,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	633,96	800,00	-166,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	633,96	800,00	-166,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.408,71	6.600,00	-1.191,29	4.774,75	5.800,00	-1.025,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	164.778,20	174.400,00	-9.621,80	164.144,24	167.900,00	-3.755,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27	-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
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)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27	-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27	-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.288,73	-170.700,00	16.411,27			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.422,80	-164.400,00	3.977,20

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	335,06	400,00	-64,94	400,91	400,00	0,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	335,06	400,00	-64,94	400,91	400,00	0,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	335,06	400,00	-64,94	400,91	400,00	0,91
910000	823000	Sonstige Zinserträge	19.604,17	5.000,00	14.604,17	19.604,17	5.000,00	14.604,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	19.604,17	5.000,00	14.604,17	19.604,17	5.000,00	14.604,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.604,17	5.000,00	14.604,17	19.604,17	5.000,00	14.604,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.939,23	5.400,00	14.539,23	20.005,08	5.400,00	14.605,08
910000	690000	Schadensfälle	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	15.924,25	12.100,00	3.824,25	15.942,25	12.100,00	3.842,25
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	15.924,25	12.100,00	3.824,25	15.942,25	12.100,00	3.842,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.924,25	12.100,00	3.824,25	15.942,25	12.100,00	3.842,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.946,75	12.100,00	3.846,75	15.942,25	12.100,00	3.842,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.992,48	-6.700,00	10.692,48	4.062,83	-6.700,00	10.762,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.992,48	-6.700,00	10.692,48			
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)				4.062,83	-6.700,00	10.762,83
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				4.062,83	-6.700,00	10.762,83
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.992,48	-6.700,00	10.692,48	4.062,83	-6.700,00	10.762,83
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.992,48	-6.700,00	10.692,48			
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)				4.062,83	-6.700,00	10.762,83
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)				4.062,83	-6.700,00	10.762,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
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)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
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)				-20.000,00	0,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.000,00	0,00	-20.000,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.007,52	-6.700,00	-9.307,52	-15.937,17	-6.700,00	-9.237,17
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.007,52	-6.700,00	-9.307,52			
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)				-15.937,17	-6.700,00	-9.237,17
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)				-15.937,17	-6.700,00	-9.237,17

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	11.362,64	11.400,00	-37,36	11.792,93	11.400,00	392,93
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	924.093,71	944.300,00	-20.206,29	922.352,13	944.300,00	-21.947,87
920000	833000	Kommunalsteuer	8.842.794,93	8.700.000,00	142.794,93	8.843.615,71	8.700.000,00	143.615,71
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.362,44	4.100,00	-1.737,56	2.362,44	4.100,00	-1.737,56
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	19.281,11	18.400,00	881,11	18.932,11	18.400,00	532,11
920000	844100	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	39.817,96	8.000,00	31.817,96	33.575,19	8.000,00	25.575,19
920000	844200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	7.514,89	1.200,00	6.314,89	5.853,95	1.200,00	4.653,95
920000	844300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	15.252,69	3.000,00	12.252,69	12.470,63	3.000,00	9.470,63
920000	844400	Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	73.100,00	-73.100,00	0,00	73.100,00	-73.100,00
920000	845200	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	48.923,70	20.000,00	28.923,70	48.359,95	20.000,00	28.359,95
920000	845300	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	128.310,13	55.000,00	73.310,13	126.715,29	55.000,00	71.715,29
920000	849000	Nebenansprüche	5.370,08	4.000,00	1.370,08	4.541,93	4.000,00	541,93
920000	856000	Verwaltungsabgaben	19.228,11	16.000,00	3.228,11	19.340,87	16.000,00	3.340,87
920000	857000	Kommissionsgebühren	703,60	1.400,00	-696,40	901,60	1.400,00	-498,40
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.065.015,99	9.859.900,00	205.115,99	10.050.814,73	9.859.900,00	190.914,73
920000	829000	Sonstige Einnahmen	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99	10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99	10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99	10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99	10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.065.034,99	9.859.900,00	205.134,99			
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)				10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73
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)				10.050.833,73	9.859.900,00	190.933,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 922000		Ausschließliche Landesabgaben						
Operative Gebarung								
922000	829000	Sonstige Einnahmen	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.388,86	1.500,00	2.888,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.388,86	1.500,00	2.888,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.388,86	1.500,00	2.888,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 922 Ausschließliche Landesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 922		Ausschließliche Landesabgaben						
UA 922	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.388,86	1.500,00	2.888,86	4.388,86	1.500,00	2.888,86
UA 922	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.388,86	1.500,00	2.888,86			
UA 922	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.388,86	1.500,00	2.888,86
UA 922	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 922	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.388,86	1.500,00	2.888,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	843000	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
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)	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.410,57	12.000,00	410,57			
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)				12.410,57	12.000,00	410,57
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)				12.410,57	12.000,00	410,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.410,57	12.000,00	410,57	12.410,57	12.000,00	410,57
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.410,57	12.000,00	410,57			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.410,57	12.000,00	410,57
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.410,57	12.000,00	410,57

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	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50			
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)				7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
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)				7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.096.066,50	6.938.500,00	157.566,50
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.177.900,92	16.811.900,00	366.000,92	17.163.699,66	16.811.900,00	351.799,66
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.177.900,92	16.811.900,00	366.000,92			
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)				17.163.699,66	16.811.900,00	351.799,66
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)				17.163.699,66	16.811.900,00	351.799,66

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	Lfd. Transferz. an Länder	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52	1.445.026,52	1.414.500,00	30.526,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52

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)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52			
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)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
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)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52			
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)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52
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)				-1.445.026,52	-1.414.500,00	-30.526,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
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)	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.700,00	0,00	110.700,00			
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)				110.700,00	0,00	110.700,00
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)				110.700,00	0,00	110.700,00

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)	110.700,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00	110.700,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.700,00	0,00	110.700,00			
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)				110.700,00	0,00	110.700,00
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)				110.700,00	0,00	110.700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	139.161,00	139.100,00	61,00	139.161,00	139.100,00	61,00
941000	860200	Lfd. TZ vom Bund	64.366,12	62.500,00	1.866,12	64.366,12	62.500,00	1.866,12
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	189.427,00	189.400,00	27,00	189.427,00	189.400,00	27,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	392.954,12	391.000,00	1.954,12	392.954,12	391.000,00	1.954,12
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	392.954,12	391.000,00	1.954,12	392.954,12	391.000,00	1.954,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	392.954,12	391.000,00	1.954,12	392.954,12	391.000,00	1.954,12
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)	392.954,12	391.000,00	1.954,12	392.954,12	391.000,00	1.954,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392.954,12	391.000,00	1.954,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				392.954,12	391.000,00	1.954,12
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)				392.954,12	391.000,00	1.954,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	392.954,12	391.000,00	1.954,12	392.954,12	391.000,00	1.954,12
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	392.954,12	391.000,00	1.954,12			
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)				392.954,12	391.000,00	1.954,12
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)				392.954,12	391.000,00	1.954,12
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	503.654,12	391.000,00	112.654,12	503.654,12	391.000,00	112.654,12
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	503.654,12	391.000,00	112.654,12			
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)				503.654,12	391.000,00	112.654,12
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)				503.654,12	391.000,00	112.654,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	729900	Zuführung operative Gebarung	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68	2.626.641,68	0,00	2.626.641,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
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)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.626.641,68	0,00	-2.626.641,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 990000		Abgänge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	729900	Zuführung operative Gebarung	0,00	1.221.700,00	-1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	-1.221.700,00
990000	729910	Zuführung IB Verkehr	151.724,30	30.000,00	121.724,30	151.724,30	30.000,00	121.724,30
990000	729920	Zuführung IB Wasser	83.810,50	70.000,00	13.810,50	83.810,50	70.000,00	13.810,50
990000	729930	Zuführung IB Kanal	489.374,15	47.000,00	442.374,15	489.374,15	47.000,00	442.374,15
990000	729940	Zuführung Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	73.100,00	-73.100,00	0,00	73.100,00	-73.100,00
990000	729950	Aufschließung Verkehrsfläche	33.575,19	8.000,00	25.575,19	33.575,19	8.000,00	25.575,19
990000	729960	Aufschließung Wasser	5.853,95	1.200,00	4.653,95	5.853,95	1.200,00	4.653,95
990000	729970	Aufschließung Kanal	12.470,63	3.000,00	9.470,63	12.470,63	3.000,00	9.470,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28	776.808,72	1.454.000,00	-677.191,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - 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)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
UA 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-776.808,72	-1.454.000,00	677.191,28
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.662.781,87	14.157.000,00	-1.494.218,13	12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.662.781,87	14.157.000,00	-1.494.218,13			
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)				12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11
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)				12.642.516,89	14.163.300,00	-1.520.783,11

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	042000	3.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,76	0,00
2025	016000	042000	5.467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,51	0,00
2025	016000	062000	6.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,60	0,00
2025	016000	070000	5.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,40	0,00
2025	163000	042000	6.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,00	0,00
2025	211000	042000	9.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,46	0,00
2025	211000	063000	31.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,45	0,00
2025	212000	042000	1.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,04	0,00
2025	240000	062000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
2025	240000	070000	1.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,25	0,00
2025	240800	042000	2.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,70	0,00
2025	240800	062000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
2025	240800	070000	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,62	0,00
2025	250000	062000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
2025	250000	070000	1.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,25	0,00
2025	329000	042000	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00
2025	469000	042000	1.346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,11	0,00
2025	469000	070000	934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,09	0,00
2025	510000	042000	19.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.153,50	0,00
2025	815000	042000	13.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,04	0,00
2025	815000	063000	14.957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,59	0,00
2025	816000	060000	19.099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,67	0,00
2025	820000	040000	56.163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.163,54	0,00
2025	853100	010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	894000	042000	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002025		209.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.031,18	0,00
Saldo	SA2		209.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.031,18	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		209.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.031,18	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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	
1200019 Erweiterung VS Hörsching (211000_9)												
Summe	1200019 2020		6.063,84	6.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2021		9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2022		172.018,50	172.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2023		235.293,46	235.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2024		420.986,01	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	70.986,01	0,00	0,00
2025	211000	061000	5.681.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.790,13	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	112.753,44	0,00	0,00	0,00	-112.753,44	0,00
2025	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	950.600,00	0,00	0,00	0,00	-950.600,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2025	211000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.711,78	-962.711,78	0,00
2025	211000	894000	0,00	0,00	0,00	76.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.238,15	0,00
2025	211000	895000	0,00	0,00	0,00	2.579.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.579.486,76	0,00
Summe	1200019 2025		5.681.790,13	0,00	0,00	2.655.724,91	1.063.353,44	1.000.000,00	0,00	962.711,78	0,00	0,00
Saldo	1200019 SA		6.525.871,94	423.095,80	0,00	2.655.724,91	1.413.353,44	1.000.000,00	0,00	1.033.697,79	0,00	
1200121 Turnsaalerweiterung Schulen (211100_TURNSAAL)												
Summe	1200121 2020		8.336,16	8.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200121 2021		998.624,84	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200121 SA		1.006.961,00	1.006.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200049 Ortsentwicklung (618000_32)												
Summe	1200049 2020		55.701,04	55.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049 2021		381.760,72	381.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200049 2022		141.708,59	76.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.532,94	0,00	0,00
Summe	1200049 2023		967.613,04	0,00	0,00	-518.721,96	59.529,00	1.000.000,00	0,00	426.806,00	0,00	27.931,38
Summe	1200049 2024		4.443.475,31	0,00	0,00	244.961,20	0,00	3.000.000,00	0,00	1.198.514,11	0,00	0,00
2025	618000	061000	1.729.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.097,46	0,00
2025	618000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2025	618000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.097,46	-729.097,46	0,00
Summe	1200049 2025		1.729.097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	729.097,46	0,00	0,00
Saldo	1200049 SA		7.719.356,16	513.637,41	0,00	-273.760,76	59.529,00	5.000.000,00	0,00	2.419.950,51	0,00	
1200129 3. Bauetappe Anton-Korepp-Weg (ANTON_KOREPP_WEG_2)												
Summe	1200129 2021		102.976,73	102.976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200129 2022		58.927,97	20.617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,00	0,00	0,00
Saldo	1200129 SA		161.904,70	123.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.310,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200149 Bauhoferweiterung (BAUHOFFERWEITERUNG)													
Summe	1200149 2022		351.779,06	341.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00
Summe	1200149 2023		371.809,38	371.809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,06
Summe	1200149 2024		51.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.164,96	0,00	0,00
Saldo	1200149 SA		774.753,40	713.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.724,96	0,00	
1200136 Errichtung Kindergarten (ERRICHTUNG_KIGA)													
Summe	1200136 2023		266.512,50	266.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200136 2024		53.558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.558,09	0,00	0,00
2025	240000	061000	200.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.164,53	136,00
2025	240000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.164,53	-200.164,53	0,00
Summe	1200136 2025		200.164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.164,53	0,00	136,00
Saldo	1200136 SA		520.235,12	266.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.722,62	0,00	
1200161 (FUNCOURT)													
2025	815000	795000	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
2025	815000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
Summe	1200161 2025		0,00	0,00	0,00	-27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200161 SA		0,00	0,00	0,00	-27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaftungs- 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	
1200163 (GRUNDSTUECK_FFBREITBRUNN)													
2025	163000	001000	13.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,23	0,00
2025	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,23	-13.837,23	0,00
Summe	1200163 2025		13.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,23	0,00	0,00
Saldo	1200163 SA		13.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,23	0,00	
1200134 Kanalbauprogramm (KANALBAUPROGRAMM)													
Summe	1200134 2021		233.913,07	0,00	0,00	-220.145,22	454.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,13
Summe	1200134 2022		975.197,05	911.914,96	0,00	0,00	63.282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200134 2023		372.927,47	0,00	0,00	92.950,96	279.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200134 2024		144.048,35	0,00	0,00	107.479,87	36.568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2025	851000	060000	98.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.757,24	0,00
2025	851000	794000	0,00	0,00	0,00	-403.087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.087,54	0,00
2025	851000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	489.374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.374,15	0,00
2025	851000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.470,63	0,00
Summe	1200134 2025		98.757,24	0,00	0,00	-403.087,54	501.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200134 SA		1.824.843,18	911.914,96	0,00	-422.801,93	1.335.730,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200141 Kanalsanierung BA19 (KANALSANIERUNG_BA19)												
Summe	1200141 2021		15.953,79	15.953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141 2022		376.522,51	376.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200141 2023		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.839,92
Summe	1200141 2024		567.757,86	0,00	0,00	242.153,66	325.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200141 SA		963.634,16	392.476,30	0,00	245.553,66	325.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200155 Ortsplatzgestaltung Mesnerhaus (MESNERHAUS)												
Summe	1200155 2023		44.500,16	44.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,32
Summe	1200155 2024		21.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981,32	0,00	0,00
2025	618000 061000		139.112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.112,73	0,00
2025	618000 829900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.112,73	-139.112,73	0,00
Summe	1200155 2025		139.112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.112,73	0,00	0,00
Saldo	1200155 SA		205.594,21	44.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.094,05	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200156 Photovoltaikanlagen (PHOTOVOLTAIKANLAGEN)													
Summe	1200156 2024		540.238,56	0,00	0,00	0,00	354.219,85	0,00	0,00	0,00	186.018,71	0,00	0,00
2025	870000	063000	139.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.744,53	0,00
2025	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.269,15	0,00
2025	870000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.475,38	-132.475,38	0,00
Summe	1200156 2025		139.744,53	0,00	0,00	0,00	7.269,15	0,00	0,00	0,00	132.475,38	0,00	0,00
Saldo	1200156 SA		679.983,09	0,00	0,00	0,00	361.489,00	0,00	0,00	0,00	318.494,09	0,00	
1200143 Straßenbauprogramm (STRASSENBAUPROGRAMM)													
Summe	1200143 2021		317.962,79	126.641,99	0,00	0,00	191.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2022		616.467,77	38.180,88	0,00	0,00	53.336,89	0,00	0,00	0,00	524.950,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2023		715.163,05	409.107,30	0,00	0,00	306.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2024		367.616,14	0,00	0,00	0,00	88.358,05	0,00	0,00	0,00	279.258,09	0,00	8.820,96
2025	612000	001000	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00
2025	612000	002000	28.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,97	0,00
2025	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,96
2025	612000	060000	313.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.249,88	0,00
2025	612000	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.072,00	0,00
2025	612000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	151.724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.724,30	0,00
2025	612000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	33.575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.575,19	0,00
2025	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.352,36	-152.352,36	0,00
Summe	1200143 2025		346.723,85	0,00	0,00	0,00	194.371,49	0,00	0,00	0,00	152.352,36	0,00	8.820,96
Saldo	1200143 SA		2.363.933,60	573.930,17	0,00	0,00	833.442,98	0,00	0,00	0,00	956.560,45	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200157 (TLF4000_FF_HOERSCHING)													
Summe	1200157 2024		154.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.881,00	0,00	0,00
2025	163000	062000	479.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.420,35	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.400,00	0,00
2025	163000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
2025	163000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.130,14	0,00
2025	163000	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
2025	163000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.890,21	-296.890,21	0,00
Summe	1200157 2025		479.420,35	0,00	0,00	0,00	142.530,14	0,00	0,00	0,00	336.890,21	0,00	0,00
Saldo	1200157 SA		634.301,35	0,00	0,00	0,00	142.530,14	0,00	0,00	0,00	491.771,21	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200135 Wasserbauprogramm (WASSERBAUPROGRAMM)												
Summe	1200135 2021		185.525,72	0,00	0,00	-17.697,44	203.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200135 2022		309.574,22	272.392,81	0,00	0,00	37.181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,58
Summe	1200135 2023		164.349,60	0,00	0,00	60.976,14	103.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,58
Summe	1200135 2024		76.082,28	0,00	0,00	-115.166,51	191.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,58
2025	850000	060000	136.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.661,23	-1.265,58
2025	850000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,50	0,00	0,00	0,00	-11.247,50	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	83.810,50	0,00	0,00	0,00	-83.810,50	0,00
2025	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,95	0,00	0,00	0,00	-5.853,95	0,00
2025	850000	894000	0,00	0,00	0,00	35.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.749,28	0,00
Summe	1200135 2025		136.661,23	0,00	0,00	35.749,28	100.911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,58
Saldo	1200135 SA		872.193,05	272.392,81	0,00	-36.138,53	635.938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		24.267.402,19	5.242.044,25	0,00	2.141.077,35	5.135.117,68	6.000.000,00	0,00	5.749.162,91	0,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2020	70.101,04	0,00		70.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2.246.437,66	7.293,96		1.635.678,07	0,00	-237.842,66	848.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,13
2022	3.002.195,67	0,00		2.209.042,34	0,00	0,00	153.800,39	0,00	0,00	639.352,94	0,00	-1.265,58
2023	3.141.568,66	0,00		1.327.222,80	0,00	-361.394,86	748.934,72	1.000.000,00	0,00	426.806,00	0,00	349.749,10
2024	6.841.789,88	0,00		0,00	0,00	479.428,22	1.345.999,37	3.000.000,00	0,00	2.016.362,29	0,00	11.455,38
2025	8.965.309,28	0,00		0,00	0,00	2.260.886,65	2.037.780,95	2.000.000,00	0,00	2.666.641,68	0,00	7.691,38
Saldo	24.267.402,19	7.293,96		5.242.044,25	0,00	2.141.077,35	5.135.117,68	6.000.000,00	0,00	5.749.162,91	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.788.134,25	10.214.949,60	573.184,65
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.096.066,50	7.096.066,50	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.590.595,91	2.598.173,58	2.992.422,33
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.019.045,22	3.013.549,68	5.495,54
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.173.134,50	2.173.134,50	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24.761,81	19.604,17	5.157,64
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	2.041.169,25	1.438.412,52	602.756,73
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		30.732.907,44	26.553.890,55	4.179.016,89
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.439.693,00	5.402.169,48	37.523,52
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	10.330.638,70	8.418.312,70	1.912.326,00
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	9.650.479,63	9.650.479,63	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	172.253,19	170.484,65	1.768,54
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		25.593.064,52	23.641.446,46	1.951.618,06
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	9.169.044,71	8.935.526,24	233.518,47

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)	-262.058,24	-262.058,24	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		8.906.986,47	8.673.468,00	233.518,47
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.767.143,55	-5.761.023,91	1.993.880,36
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.	35.749,28
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-403.087,54
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.	-69.627,21
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	616.027,50
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-287.018,44
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.885.923,95
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-3.875.099,96	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Dienstpostenplan der MG Horsching

Verwaltung						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1	VB	GD 9.1	-	Amtsleitung	-	100
1	B	GD 13.2	B II/VI	Projektleitung Tiefbau	3	100
1	B	GD 14.1	B II/VI	Referent Bauverwaltung	3	100
3	VB	GD 16.3	-	Leitung Finanzverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Bauverwaltung	3	100
	VB	GD 16.3	-	Leitung Allgemeine Verwaltung	3	100
2	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 17.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
1	VB	GD 18.4	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
3	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Finanz	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 18.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Bau	4	100
	VB	GD 19.5	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
2,43	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	100
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	60
	VB	GD 20.3	-	Sachbearbeitung Allg. Verwaltung	4	82,5
Schulen						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
2	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
Reinigungsteam						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
9,2	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100

	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		60
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		75
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		32,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		52,5
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		100
	VB	GD 25.1		Reinigungskraft		87,5

Wirtschaftshof

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1	VB	GD 18.1	II/p2	Bauhofleiter		100
7	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
	VB	GD 19.1	II/p3	Facharbeiter		100
1	VB	GD 22.1		Hausarbeiter		100
1	VB	GD 23.1		Angelernter Arbeiter		100

Opaloma-Treff

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
0,18	VB	GD 25		Sozialdienst		17,5

Kindergarten Küche

PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
----	------	------------	------------	-----------	-----	------

1	VB	GD 21.EB		Köchin		100
0,75	VB	GD 19.1		Köchin		75
Kindergarten						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
7,48	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft-Springerin		75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		50
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		82,5
4,84	VB	GD 22.3		Helferin		58,75
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		87,5
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		50
Schülerhort						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
6,87	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft	Kaineder	100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		67,5

	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		83,75
4,6	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		75
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin		62,5
	VB	GD 22.3		Helferin		50
	VB	GD 22.3		Helferin		56,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		47,5
Kindernest						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
4,82	VB	KBP	I/I2b1	Leiterin		61,25
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		78,125
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		87,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		100
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft		92,5
	VB	KBP	I/I2b1	Fachkraft-Stützkraft		62,5
5,08	VB	GD 22.3		Helferin		90
	VB	GD 22.3		Helferin		88,75
	VB	GD 22.3		Helferin		95
	VB	GD 22.3		Helferin		96,25
	VB	GD 22.3		Helferin-Springerin		75
	VB	GD 22.3		Helferin-Stützkraft		62,5
Familienwelt						
PE	B/VB	Schema neu	Schema alt	Bemerkung	DPG	BA %
1,25	VB	KBP		Leiterin (Fachkraft)		62,5
	VB	KBP		Fachkraft		62,5

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	2,00	2,00	116.303,01				116.303,01
Vertragsbedienstete	119,82	75,25	4.020.391,49				4.020.391,49
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	67.189,58				67.189,58
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				114.114,74	1.095.052,97	26.641,21	1.235.808,92
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	121,82	77,25	4.203.884,08	114.114,74	1.095.052,97	26.641,21	5.439.693,00

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	133.293,36	0,00
	Transfers	392.954,12	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.012.500,00	0,00
	Transfers	1.677.723,57	5.047.898,50
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	9.072,00	0,00
	Transfers	29.185,61	3.357.401,91
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	21.756,57
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	42.000,00	0,00
	Transfers	14.208,62	5.122,01
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	1.196.865,36	0,00
	Transfers	2.114.071,92	8.432.178,99

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									
100025189	Betriebsmittelrücklage VRV2015	912000	935000	3.899.486,58	27.500,00	2.579.486,76	1.347.499,82	3.899.486,58	1.347.499,82
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				3.899.486,58	27.500,00	2.579.486,76	1.347.499,82	3.899.486,58	1.347.499,82
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025106	Wasserversorgungsrücklage VRV2015	850000	934000	474.460,07	0,00	35.749,28	438.710,79	474.460,07	438.710,79
100025111	Kanalbaurücklage VRV2015	851000	934000	107.718,08	403.087,54	76.238,15	434.567,47	107.718,08	434.567,47
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				582.178,15	403.087,54	111.987,43	873.278,26	582.178,15	873.278,26
Gesamtsumme				4.481.664,73	430.587,54	2.691.474,19	2.220.778,08	4.481.664,73	2.220.778,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100009096	Land OÖ; 30.129.948; 2713/116.000 Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 369.691,07 Laufzeit / Währ. 1985-2032 EUR IBAN 30129480000000000010	99.076,55	0,00	12.490,99	448,55	12.939,54	0,00	86.585,56	12.939,54
Summe 1.1.2		99.076,55	0,00	12.490,99	448,55	12.939,54	0,00	86.585,56	12.939,54
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100025371	Bank Austria; 10032 256 173 Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200125 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR	1.933.479,54	0,00	68.994,23	79.942,40	148.936,63	0,00	1.864.485,31	148.936,63
100036296	Hypo NOE Darlehen Erweiterung VS Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200019 Höhe gesamt 4.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2057 EUR	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
100031591	Bank Austria; 10032 256 959 Fonds/Konto/VHC 320000/346100/1200112	963.782,68	0,00	47.946,56	4.535,12	52.481,68	0,00	915.836,12	52.481,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	1.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2043	EUR						
100033768	Bank Austria; 10032 256 959								
	Fonds/Konto/VHC	618000/346100/1200049	963.782,68	0,00	47.946,55	4.535,13	52.481,68	0,00	915.836,13
	Höhe gesamt	1.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2043	EUR						
100036307	Hypo NOE Darlehen Ortsplatz								
	Fonds/Konto/VHC	618000/346100/1200049	3.000.000,00	1.000.000,00	30.341,75	65.547,75	95.889,50	0,00	3.969.658,25
	Höhe gesamt	4.000.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2056	EUR						
100009092	Raiffeisenbank; 20.046.736; 2712/129.000								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	39.670,37	0,00	39.670,37	1.002,38	40.672,75	0,00	0,00
	Höhe gesamt	753.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2025	EUR						
	IBAN	AT683417000020046736							
100009091	Raiffeisenbank; 20.046.744; 2712/128.000								
	Fonds/Konto/VHC	853100/359000	17.465,85	0,00	17.465,85	317,61	17.783,46	0,00	0,00
	Höhe gesamt	700.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2004-2025	EUR						
	IBAN	AT463417000020046744							
Summe	1.4.1		6.918.181,12	2.000.000,00	252.365,31	155.880,39	408.245,70	0,00	8.665.815,81

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		7.017.257,67	2.000.000,00	264.856,30	156.328,94	421.185,24	0,00	8.752.401,37
--------------	---	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.3	... 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
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	7.017.257,67	2.000.000,00	264.856,30	156.328,94	421.185,24	0,00	8.752.401,37	421.185,24
Summe	ohne Quasi KG	6.861.044,90	2.000.000,00	195.229,09	154.560,40	349.789,49	0,00	8.665.815,81	349.789,49
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	96.273,22	16.235,49
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	132.130,35
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	38.924,79
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.954,49
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	314.891,09
7	Wirtschaftsförderung	0,00	45.238,01
8	Dienstleistungen	1.008.441,58	555.340,58
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.104.714,80	1.104.714,80

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	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 +/-	
010000 Gemeindeamt										
000900	Bebaute Grundstücke	16.830,45	0,00	16.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,45
001900	Unbebaute Grundstück	34.086,15	0,00	34.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.086,15
010900	Gebäude - Bestand	7.520.709,88	613.725,20	6.906.984,68	0,00	0,00	0,00	176.606,32	0,00	6.730.378,36
015900	Kulturgüter unbewegl	19.621,67	19.621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	5.379,66	5.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	123.928,92	77.122,28	46.806,64	1.474,01	0,00	0,00	9.203,74	0,00	39.076,91
050900	Sonderanlagen - Best	17.132,53	2.932,61	14.199,92	0,00	0,00	0,00	1.568,16	0,00	12.631,76
070900	Aktivierungsfähige R	2.165,67	1.407,69	757,98	0,00	0,00	0,00	216,57	0,00	541,41
Summe Aktiva		7.739.854,93	720.189,11	7.019.665,82	1.474,01	0,00	0,00	187.594,79	0,00	6.833.545,04
300900	KTZ Bund, Bundesfond	639.909,28	31.995,47	607.913,81	0,00	0,00	0,00	12.798,19	0,00	595.115,62
301900	KTZ Land, Landesfond	36.000,00	2.520,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	32.760,00
Summe Passiva		675.909,28	34.515,47	641.393,81	0,00	0,00	0,00	13.518,19	0,00	627.875,62
Nettoinvestition/-kosten		7.063.945,65	685.673,64	6.378.272,01	1.474,01	0,00	0,00	174.076,60	0,00	6.205.669,42
016000 Elektronische Datenverarbeitung										
042900	Amtsausstattung - Be	119.400,16	91.066,55	28.333,61	5.467,51	0,00	0,00	9.526,72	0,00	24.274,40
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	6.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,60
070900	Aktivierungsfähige R	80.356,85	46.979,05	33.377,80	5.890,40	0,00	0,00	7.751,49	0,00	31.516,71
Summe Aktiva		199.757,01	138.045,60	61.711,41	17.673,51	0,00	0,00	17.278,21	0,00	62.106,71
Nettoinvestition/-kosten		199.757,01	138.045,60	61.711,41	17.673,51	0,00	0,00	17.278,21	0,00	62.106,71
024000 Wahlamt										
042900	Amtsausstattung - Be	3.520,84	3.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		3.520,84	3.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		3.520,84	3.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000 Bauamt										
042900	Amtsausstattung - Be	3.327,04	3.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		3.327,04	3.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		3.327,04	3.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000 Veterinärpolizei										
006900	Sonstige Grundstücks	6.337,98	4.119,69	2.218,29	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00	1.901,39
042900	Amtsausstattung - Be	2.324,80	2.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	9.217,10	8.191,10	1.026,00	0,00	0,00	0,00	256,50	0,00	769,50
Summe Aktiva		17.879,88	14.635,59	3.244,29	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00	2.670,89
Nettoinvestition/-kosten		17.879,88	14.635,59	3.244,29	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00	2.670,89
163000 Freiwillige Feuerwehr										
000900	Bebaute Grundstücke	77.537,41	0,00	77.537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.537,41
001900	Unbebaute Grundstück	304.426,59	0,00	304.426,59	13.837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	318.263,82
006900	Sonstige Grundstücks	6.692,58	2.509,73	4.182,85	0,00	0,00	0,00	334,62	0,00	3.848,23
010900	Gebäude - Bestand	2.568.030,93	468.121,05	2.099.909,88	0,00	0,00	0,00	56.351,13	0,00	2.043.558,75
015900	Kulturgüter unbewegl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	7.889,07	4.428,37	3.460,70	0,00	0,00	0,00	726,83	0,00	2.733,87
040900	Fahrzeuge - Bestand	1.481.478,97	1.110.091,42	371.387,55	0,00	262.058,24	0,00	50.415,63	262.058,24	320.971,92
042900	Amtsausstattung - Be	256.406,98	157.225,92	99.181,06	6.883,00	0,00	0,00	24.188,37	0,00	81.875,69
050900	Sonderanlagen - Best	35.015,02	8.142,74	26.872,28	0,00	0,00	0,00	1.280,31	0,00	25.591,97
062900	Im Bau befindl. tech	154.881,00	0,00	154.881,00	479.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	634.301,35
Summe Aktiva		4.892.358,56	1.750.519,24	3.141.839,32	500.140,58	262.058,24	0,00	133.296,89	262.058,24	3.508.683,01

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
301910	KTZ Land, Landesfond	873.535,17	378.830,63	494.704,54	0,00	65.405,55	0,00	23.277,85	65.405,55	471.426,69
303900	KTZ von so. Trägern	997.857,29	448.189,87	549.667,42	0,00	100.288,52	0,00	24.926,75	100.288,52	524.740,67
305900	Kapitaltransfers von	216.690,46	39.004,29	177.686,17	0,00	0,00	0,00	4.333,81	0,00	173.352,36
307900	KTZ von privaten Hau	37.850,51	4.201,55	33.648,96	108.818,44	0,00	0,00	3.232,37	0,00	139.235,03
Summe Passiva		2.125.933,43	870.226,34	1.255.707,09	143.218,44	165.694,07	0,00	55.770,78	165.694,07	1.343.154,75
Nettoinvestition/-kosten		2.766.425,13	880.292,90	1.886.132,23	356.922,14	96.364,17	0,00	77.526,11	96.364,17	2.165.528,26
163700 FF-Rutzung										
040900	Fahrzeuge - Bestand	395.353,49	158.141,40	237.212,09	0,00	0,00	0,00	13.178,45	0,00	224.033,64
Summe Aktiva		395.353,49	158.141,40	237.212,09	0,00	0,00	0,00	13.178,45	0,00	224.033,64
301900	KTZ Land, Landesfond	107.000,00	42.800,02	64.199,98	0,00	0,00	0,00	3.566,67	0,00	60.633,31
303900	KTZ von so. Trägern	107.000,00	42.800,02	64.199,98	0,00	0,00	0,00	3.566,67	0,00	60.633,31
305900	Kapitaltransfers von	39.535,34	7.907,04	31.628,30	0,00	0,00	0,00	1.317,84	0,00	30.310,46
Summe Passiva		253.535,34	93.507,08	160.028,26	0,00	0,00	0,00	8.451,18	0,00	151.577,08
Nettoinvestition/-kosten		141.818,15	64.634,32	77.183,83	0,00	0,00	0,00	4.727,27	0,00	72.456,56
180000 Zivilschutz										
020900	Maschinen/maschinell	29.253,12	1.462,66	27.790,46	0,00	0,00	0,00	1.462,66	0,00	26.327,80
Summe Aktiva		29.253,12	1.462,66	27.790,46	0,00	0,00	0,00	1.462,66	0,00	26.327,80
Nettoinvestition/-kosten		29.253,12	1.462,66	27.790,46	0,00	0,00	0,00	1.462,66	0,00	26.327,80
211000 Volksschule										
001900	Unbebaute Grundstück	998.624,84	0,00	998.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.624,84
006900	Sonstige Grundstücks	1.111,38	777,98	333,40	0,00	0,00	0,00	111,13	0,00	222,27

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	
010900	Gebäude - Bestand	686,02	205,80	480,22	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00	445,92
020900	Maschinen/maschinell	2.649,00	1.456,95	1.192,05	0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	927,15
042900	Amtsausstattung - Be	340.218,09	229.411,49	110.806,60	9.047,46	0,00	0,00	28.700,20	0,00	91.153,86
061900	Im Bau befindliche G	852.417,97	0,00	852.417,97	5.681.790,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.208,10
063900	Im Bau befindliche A	0,00	0,00	0,00	31.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,45
070900	Aktivierungsfähige R	1.349,95	1.151,95	198,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Summe Aktiva		2.197.057,25	233.004,17	1.964.053,08	5.722.365,04	0,00	0,00	29.209,53	0,00	7.657.208,59
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	112.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.753,44
301900	KTZ Land, Landesfond	350.000,00	0,00	350.000,00	950.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.600,00
Summe Passiva		350.000,00	0,00	350.000,00	1.063.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.353,44
Nettoinvestition/-kosten		1.847.057,25	233.004,17	1.614.053,08	4.659.011,60	0,00	0,00	29.209,53	0,00	6.243.855,15
212000 Mittelschulen										
020900	Maschinen/maschinell	6.662,00	3.753,80	2.908,20	0,00	0,00	0,00	519,70	0,00	2.388,50
042900	Amtsausstattung - Be	267.504,87	199.190,32	68.314,55	1.051,04	0,00	0,00	18.371,07	0,00	50.994,52
070900	Aktivierungsfähige R	7.787,56	7.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		281.954,43	210.731,68	71.222,75	1.051,04	0,00	0,00	18.890,77	0,00	53.383,02
Nettoinvestition/-kosten		281.954,43	210.731,68	71.222,75	1.051,04	0,00	0,00	18.890,77	0,00	53.383,02
240000 Kindergärten										
000900	Bebaute Grundstücke	50.961,75	0,00	50.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.961,75
001900	Unbebaute Grundstück	165.515,77	0,00	165.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.515,77
006900	Sonstige Grundstücks	4.963,75	280,63	4.683,12	0,00	0,00	0,00	248,14	0,00	4.434,98
010900	Gebäude - Bestand	1.150.456,32	438.176,64	712.279,68	0,00	0,00	0,00	90.303,83	0,00	621.975,85
042900	Amtsausstattung - Be	200.277,60	86.445,94	113.831,66	0,00	0,00	0,00	18.065,23	0,00	95.766,43
061900	Im Bau befindliche G	320.070,59	0,00	320.070,59	200.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	520.371,12

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
070900	Aktivierungsfähige R	1.161,78	726,11	435,67	1.522,25	0,00	0,00	459,59	0,00	1.498,33
Summe Aktiva		1.893.407,56	525.629,32	1.367.778,24	201.934,78	0,00	0,00	109.076,79	0,00	1.460.636,23
301900	KTZ Land, Landesfond	71.400,00	23.891,85	47.508,15	0,00	0,00	0,00	7.308,95	0,00	40.199,20
Summe Passiva		71.400,00	23.891,85	47.508,15	0,00	0,00	0,00	7.308,95	0,00	40.199,20
Nettoinvestition/-kosten		1.822.007,56	501.737,47	1.320.270,09	201.934,78	0,00	0,00	101.767,84	0,00	1.420.437,03
240800 Krabbelstube										
000900	Bebaute Grundstücke	465.780,00	0,00	465.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.780,00
001900	Unbebaute Grundstück	133.616,00	0,00	133.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.616,00
004900	Wasser- und Kanalisa	3.360,13	661,83	2.698,30	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	2.596,48
006900	Sonstige Grundstücks	228.224,18	45.430,98	182.793,20	0,00	0,00	0,00	8.870,55	0,00	173.922,65
010900	Gebäude - Bestand	2.159.991,96	283.360,28	1.876.631,68	0,00	0,00	0,00	43.791,39	0,00	1.832.840,29
042900	Amtsausstattung - Be	275.940,50	169.095,89	106.844,61	2.975,70	0,00	0,00	26.462,10	0,00	83.358,21
050900	Sonderanlagen - Best	17.923,46	6.677,62	11.245,84	0,00	0,00	0,00	1.135,13	0,00	10.110,71
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
070900	Aktivierungsfähige R	378,25	236,40	141,85	495,62	0,00	0,00	149,64	0,00	487,83
Summe Aktiva		3.285.214,48	505.463,00	2.779.751,48	3.583,32	0,00	0,00	80.510,63	0,00	2.702.824,17
301900	KTZ Land, Landesfond	250.000,00	25.773,20	224.226,80	0,00	0,00	0,00	5.154,64	0,00	219.072,16
301910	KTZ Land, Landesfond	500.000,00	65.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	425.000,00
Summe Passiva		750.000,00	90.773,20	659.226,80	0,00	0,00	0,00	15.154,64	0,00	644.072,16
Nettoinvestition/-kosten		2.535.214,48	414.689,80	2.120.524,68	3.583,32	0,00	0,00	65.355,99	0,00	2.058.752,01
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler										
000900	Bebaute Grundstücke	73.160,80	0,00	73.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.160,80
001900	Unbebaute Grundstück	95.745,60	0,00	95.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.745,60

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
006900	Sonstige Grundstücks	4.542,54	2.994,29	1.548,25	0,00	0,00	0,00	227,08	0,00	1.321,17
010900	Gebäude - Bestand	883.818,82	293.154,80	590.664,02	0,00	0,00	0,00	49.062,31	0,00	541.601,71
042900	Amtsausstattung - Be	131.466,28	67.637,25	63.829,03	0,00	0,00	0,00	12.500,07	0,00	51.328,96
050900	Sonderanlagen - Best	1.066,00	651,83	414,17	0,00	0,00	0,00	118,33	0,00	295,84
061900	Im Bau befindliche G	18.038,28	0,00	18.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.038,28
062900	Im Bau befindl. tech	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
070900	Aktivierungsfähige R	1.161,77	726,10	435,67	1.522,25	0,00	0,00	459,59	0,00	1.498,33
Summe Aktiva		1.209.000,09	365.164,27	843.835,82	1.634,25	0,00	0,00	62.367,38	0,00	783.102,69
Nettoinvestition/-kosten		1.209.000,09	365.164,27	843.835,82	1.634,25	0,00	0,00	62.367,38	0,00	783.102,69
259000 Sonstige Einrichtungen und										
000900	Bebaute Grundstücke	125.860,00	0,00	125.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.860,00
001900	Unbebaute Grundstück	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
010900	Gebäude - Bestand	733.948,60	146.789,70	587.158,90	0,00	0,00	0,00	24.464,95	0,00	562.693,95
042900	Amtsausstattung - Be	707,72	707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		889.076,32	147.497,42	741.578,90	0,00	0,00	0,00	24.464,95	0,00	717.113,95
Nettoinvestition/-kosten		889.076,32	147.497,42	741.578,90	0,00	0,00	0,00	24.464,95	0,00	717.113,95
262000 Sportplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	22.586,72	0,00	22.586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,72
001900	Unbebaute Grundstück	506.500,58	0,00	506.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.500,58
006900	Sonstige Grundstücks	106.354,41	14.438,19	91.916,22	0,00	0,00	0,00	6.807,36	0,00	85.108,86
010900	Gebäude - Bestand	265.419,22	112.906,48	152.512,74	0,00	0,00	0,00	18.817,58	0,00	133.695,16
042900	Amtsausstattung - Be	13.573,25	11.567,66	2.005,59	0,00	0,00	0,00	723,43	0,00	1.282,16
050900	Sonderanlagen - Best	32.877,72	26.487,83	6.389,89	0,00	0,00	0,00	2.129,96	0,00	4.259,93
Summe Aktiva		947.311,90	165.400,16	781.911,74	0,00	0,00	0,00	28.478,33	0,00	753.433,41

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		947.311,90	165.400,16	781.911,74	0,00	0,00	0,00	28.478,33	0,00	753.433,41
265000 Tennisplätze und -hallen										
000900	Bebaute Grundstücke	126.392,00	0,00	126.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.392,00
001900	Unbebaute Grundstück	746.401,80	0,00	746.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.401,80
006900	Sonstige Grundstücks	366.220,70	233.634,17	132.586,53	0,00	0,00	0,00	17.342,51	0,00	115.244,02
010900	Gebäude - Bestand	355.609,43	177.992,50	177.616,93	0,00	0,00	0,00	10.743,23	0,00	166.873,70
020900	Maschinen/maschinell	3.790,50	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	17.352,70	7.215,08	10.137,62	0,00	0,00	0,00	1.586,47	0,00	8.551,15
050900	Sonderanlagen - Best	35.232,05	25.630,58	9.601,47	0,00	0,00	0,00	2.069,94	0,00	7.531,53
Summe Aktiva		1.650.999,18	448.262,83	1.202.736,35	0,00	0,00	0,00	31.742,15	0,00	1.170.994,20
301900	KTZ Land, Landesfond	127.494,00	66.471,94	61.022,06	0,00	0,00	0,00	7.181,76	0,00	53.840,30
301910	KTZ Land, Landesfond	59.300,00	56.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
303900	KTZ von so. Trägern	20.000,00	18.666,67	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	34.100,00	2.841,67	31.258,33	0,00	0,00	0,00	1.136,67	0,00	30.121,66
Summe Passiva		240.894,00	144.780,28	96.113,72	0,00	0,00	0,00	12.151,76	0,00	83.961,96
Nettoinvestition/-kosten		1.410.105,18	303.482,55	1.106.622,63	0,00	0,00	0,00	19.590,39	0,00	1.087.032,24
320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku										
010900	Gebäude - Bestand	1.827.975,66	114.248,48	1.713.727,18	0,00	0,00	0,00	45.699,39	0,00	1.668.027,79
020900	Maschinen/maschinell	2.484,00	1.086,75	1.397,25	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	1.086,75
042900	Amtsausstattung - Be	8.336,13	3.537,46	4.798,67	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	4.262,27
Summe Aktiva		1.838.795,79	118.872,69	1.719.923,10	0,00	0,00	0,00	46.546,29	0,00	1.673.376,81
Nettoinvestition/-kosten		1.838.795,79	118.872,69	1.719.923,10	0,00	0,00	0,00	46.546,29	0,00	1.673.376,81

329000 Veranstaltungswesen

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
									Wertminderung +/-	
042900	Amtsausstattung - Be	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	52,08	0,00	989,52
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	52,08	0,00	989,52
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	52,08	0,00	989,52
422000 Tagesheimstätten										
042900	Amtsausstattung - Be	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000 EKIZ										
042900	Amtsausstattung - Be	50.961,28	30.479,02	20.482,26	1.346,11	0,00	0,00	5.202,27	0,00	16.626,10
070900	Aktivierungsfähige R	0,00	0,00	0,00	934,09	0,00	0,00	467,05	0,00	467,04
Summe Aktiva		50.961,28	30.479,02	20.482,26	2.280,20	0,00	0,00	5.669,32	0,00	17.093,14
Nettoinvestition/-kosten		50.961,28	30.479,02	20.482,26	2.280,20	0,00	0,00	5.669,32	0,00	17.093,14
510000 Medizinische Bereichsversorgung										
042900	Amtsausstattung - Be	11.632,31	1.585,46	10.046,85	19.153,50	0,00	0,00	3.132,30	0,00	26.068,05
Summe Aktiva		11.632,31	1.585,46	10.046,85	19.153,50	0,00	0,00	3.132,30	0,00	26.068,05
Nettoinvestition/-kosten		11.632,31	1.585,46	10.046,85	19.153,50	0,00	0,00	3.132,30	0,00	26.068,05
520000 Natur- und Landschaftsschutz										
050900	Sonderanlagen - Best	16.595,24	10.744,72	5.850,52	0,00	0,00	0,00	1.106,35	0,00	4.744,17
Summe Aktiva		16.595,24	10.744,72	5.850,52	0,00	0,00	0,00	1.106,35	0,00	4.744,17
Nettoinvestition/-kosten		16.595,24	10.744,72	5.850,52	0,00	0,00	0,00	1.106,35	0,00	4.744,17

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
612000 Gemeindestraßen										
000900	Bebaute Grundstücke	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
001900	Unbebaute Grundstück	12.978,00	0,00	12.978,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
002900	Straßenbauten - Best	25.176.877,73	10.591.988,97	14.584.888,76	28.307,97	0,00	0,00	498.263,91	0,00	14.114.932,82
003900	Grundstücke zu Straß	6.398.045,80	19,11	6.398.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398.026,69
005900	Anlagen zu Straßenba	5.431.449,06	5.084.612,04	346.837,02	0,00	0,00	0,00	10.256,12	0,00	336.580,90
015900	Kulturgüter unbewegl	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	25.419,11	7.640,55	17.778,56	0,00	0,00	0,00	2.235,91	0,00	15.542,65
060900	Anlagen in Bau	30.167,93	0,00	30.167,93	313.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343.417,81
Summe Aktiva		37.080.277,67	15.684.260,71	21.396.016,96	346.723,85	0,00	0,00	510.755,94	0,00	21.231.984,87
301900	KTZ Land, Landesfond	101.595,21	40.887,82	60.707,39	0,00	0,00	0,00	2.031,91	0,00	58.675,48
302900	KTZ von Gemeinden, G	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	183,27	0,00	8.888,73
307900	KTZ von privaten Hau	635.487,39	23.190,01	612.297,38	185.299,49	0,00	0,00	13.818,90	0,00	783.777,97
307910	KTZ private HH (Inte	48.118,84	1.636,39	46.482,45	0,00	0,00	0,00	984,69	0,00	45.497,76
307920	KTZ privat. HH (Auf	6.144,15	208,95	5.935,20	0,00	0,00	0,00	125,74	0,00	5.809,46
307940	KTZ pauschale Erfass	4.310.739,27	1.988.048,37	2.322.690,90	0,00	0,00	0,00	84.353,81	0,00	2.238.337,09
Summe Passiva		5.102.084,86	2.053.971,54	3.048.113,32	194.371,49	0,00	0,00	101.498,32	0,00	3.140.986,49
Nettoinvestition/-kosten		31.978.192,81	13.630.289,17	18.347.903,64	152.352,36	0,00	0,00	409.257,62	0,00	18.090.998,38
616000 Sonstige Straßen und Wege										
001900	Unbebaute Grundstück	70.070,00	0,00	70.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.070,00
006900	Sonstige Grundstücks	200.573,91	28.886,35	171.687,56	0,00	0,00	0,00	6.681,48	0,00	165.006,08
042900	Amtsausstattung - Be	8.523,67	2.830,61	5.693,06	0,00	0,00	0,00	852,36	0,00	4.840,70
Summe Aktiva		279.167,58	31.716,96	247.450,62	0,00	0,00	0,00	7.533,84	0,00	239.916,78
Nettoinvestition/-kosten		279.167,58	31.716,96	247.450,62	0,00	0,00	0,00	7.533,84	0,00	239.916,78

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	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	
618000 B/LStraßen gem. Kost										
006900	Sonstige Grundstücks	50.701,04	5.060,68	45.640,36	0,00	0,00	7.591.641,35	86.144,33	0,00	7.551.137,38
010900	Gebäude - Bestand	32.760,72	2.574,38	30.186,34	0,00	0,00	0,00	656,22	0,00	29.530,12
042900	Amtsausstattung - Be	44.253,05	6.157,69	38.095,36	0,00	0,00	0,00	4.481,81	0,00	33.613,55
061900	Im Bau befindliche G	5.929.025,37	0,00	5.929.025,37	1.868.210,19	0,00	-7.591.641,35	0,00	0,00	205.594,21
Summe Aktiva		6.056.740,18	13.792,75	6.042.947,43	1.868.210,19	0,00	0,00	91.282,36	0,00	7.819.875,26
307900	KTZ von privaten Hau	59.529,00	0,00	59.529,00	0,00	0,00	0,00	595,29	0,00	58.933,71
Summe Passiva		59.529,00	0,00	59.529,00	0,00	0,00	0,00	595,29	0,00	58.933,71
Nettoinvestition/-kosten		5.997.211,18	13.792,75	5.983.418,43	1.868.210,19	0,00	0,00	90.687,07	0,00	7.760.941,55
639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.										
001900	Unbebaute Grundstück	467.640,00	0,00	467.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.640,00
003900	Grundstücke zu Straß	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00
004900	Wasser- und Kanalisa	3.084.372,67	892.435,14	2.191.937,53	0,00	0,00	0,00	36.198,67	0,00	2.155.738,86
006900	Sonstige Grundstücks	467.640,00	39.749,40	427.890,60	0,00	0,00	0,00	5.845,50	0,00	422.045,10
Summe Aktiva		4.023.127,67	932.184,54	3.090.943,13	0,00	0,00	0,00	42.044,17	0,00	3.048.898,96
300900	KTZ Bund, Bundesfond	240.000,00	72.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	165.000,00
301900	KTZ Land, Landesfond	832.805,48	192.628,03	640.177,45	0,00	0,00	0,00	10.410,07	0,00	629.767,38
303900	KTZ von so. Trägern	8.263,87	2.479,17	5.784,70	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	5.681,40
307910	KTZ private HH (Inte	120.000,00	37.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	81.000,00
Summe Passiva		1.201.069,35	304.607,20	896.462,15	0,00	0,00	0,00	15.013,37	0,00	881.448,78
Nettoinvestition/-kosten		2.822.058,32	627.577,34	2.194.480,98	0,00	0,00	0,00	27.030,80	0,00	2.167.450,18
649000 Sonstige Einrichtungen und										
001900	Unbebaute Grundstück	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
005900	Anlagen zu Straßenba	8.562,94	1.712,58	6.850,36	0,00	0,00	0,00	856,30	0,00	5.994,06

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
006900	Sonstige Grundstücks	10.805,59	2.971,54	7.834,05	0,00	0,00	0,00	540,28	0,00	7.293,77
010900	Gebäude - Bestand	172.020,38	111.525,55	60.494,83	0,00	0,00	0,00	3.294,56	0,00	57.200,27
042900	Amtsausstattung - Be	3.886,68	2.255,38	1.631,30	0,00	0,00	0,00	410,07	0,00	1.221,23
050900	Sonderanlagen - Best	86.769,53	14.461,59	72.307,94	0,00	0,00	0,00	2.629,38	0,00	69.678,56
Summe Aktiva		287.045,12	132.926,64	154.118,48	0,00	0,00	0,00	7.730,59	0,00	146.387,89
Nettoinvestition/-kosten		287.045,12	132.926,64	154.118,48	0,00	0,00	0,00	7.730,59	0,00	146.387,89
680000 Post- und Telekommunikationsdienste										
050900	Sonderanlagen - Best	23.207,82	10.153,43	13.054,39	0,00	0,00	0,00	2.900,98	0,00	10.153,41
Summe Aktiva		23.207,82	10.153,43	13.054,39	0,00	0,00	0,00	2.900,98	0,00	10.153,41
309900	KTZ von der Europäis	15.000,00	6.562,50	8.437,50	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	6.562,50
Summe Passiva		15.000,00	6.562,50	8.437,50	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	6.562,50
Nettoinvestition/-kosten		8.207,82	3.590,93	4.616,89	0,00	0,00	0,00	1.025,98	0,00	3.590,91
789000 Sonstige Einrichtungen und										
042900	Amtsausstattung - Be	86.174,38	55.646,86	30.527,52	0,00	0,00	0,00	3.464,90	0,00	27.062,62
050900	Sonderanlagen - Best	5.100,87	5.015,18	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69	0,00	0,00
Summe Aktiva		91.275,25	60.662,04	30.613,21	0,00	0,00	0,00	3.550,59	0,00	27.062,62
Nettoinvestition/-kosten		91.275,25	60.662,04	30.613,21	0,00	0,00	0,00	3.550,59	0,00	27.062,62
813000 Müllbeseitigung										
005900	Anlagen zu Straßenba	2.366,80	1.775,10	591,70	0,00	0,00	0,00	295,85	0,00	295,85
050900	Sonderanlagen - Best	29.704,80	15.627,57	14.077,23	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00	10.934,25
Summe Aktiva		32.071,60	17.402,67	14.668,93	0,00	0,00	0,00	3.438,83	0,00	11.230,10

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		32.071,60	17.402,67	14.668,93	0,00	0,00	0,00	3.438,83	0,00	11.230,10
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
000900	Bebaute Grundstücke	64.636,98	0,00	64.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.636,98
001900	Unbebaute Grundstück	139.150,74	0,00	139.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.150,74
006900	Sonstige Grundstücks	354.399,13	55.567,28	298.831,85	0,00	0,00	0,00	10.871,49	0,00	287.960,36
010900	Gebäude - Bestand	86.791,43	38.192,74	48.598,69	0,00	0,00	0,00	6.365,44	0,00	42.233,25
040900	Fahrzeuge - Bestand	18.874,58	6.920,68	11.953,90	0,00	0,00	0,00	1.258,31	0,00	10.695,59
042900	Amtsausstattung - Be	290.256,64	227.883,77	62.372,87	13.505,04	0,00	0,00	22.455,78	0,00	53.422,13
050900	Sonderanlagen - Best	197.697,84	63.783,93	133.913,91	0,00	0,00	178.031,04	11.560,10	0,00	300.384,85
063900	Im Bau befindliche A	163.073,45	0,00	163.073,45	14.957,59	0,00	-178.031,04	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.314.880,79	392.348,40	922.532,39	28.462,63	0,00	0,00	52.511,12	0,00	898.483,90
301900	KTZ Land, Landesfond	10.800,00	332,31	10.467,69	27.500,00	0,00	0,00	1.205,33	0,00	36.762,36
Summe Passiva		10.800,00	332,31	10.467,69	27.500,00	0,00	0,00	1.205,33	0,00	36.762,36
Nettoinvestition/-kosten		1.304.080,79	392.016,09	912.064,70	962,63	0,00	0,00	51.305,79	0,00	861.721,54
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	2.664.690,74	1.329.007,49	1.335.683,25	0,00	0,00	0,00	73.729,53	0,00	1.261.953,72
006900	Sonstige Grundstücks	49.750,81	6.619,77	43.131,04	0,00	0,00	0,00	1.518,92	0,00	41.612,12
050900	Sonderanlagen - Best	3.348,80	1.434,64	1.914,16	0,00	0,00	0,00	260,21	0,00	1.653,95
060900	Anlagen in Bau	36.353,85	0,00	36.353,85	19.099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.453,52
Summe Aktiva		2.754.144,20	1.337.061,90	1.417.082,30	19.099,67	0,00	0,00	75.508,66	0,00	1.360.673,31
Nettoinvestition/-kosten		2.754.144,20	1.337.061,90	1.417.082,30	19.099,67	0,00	0,00	75.508,66	0,00	1.360.673,31
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	646.940,00	0,00	646.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.940,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	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	
010900	Gebäude - Bestand	389.604,88	101.636,80	287.968,08	0,00	0,00	0,00	16.939,30	0,00	271.028,78
020900	Maschinen/maschinell	68.411,33	43.512,58	24.898,75	0,00	0,00	0,00	5.545,96	0,00	19.352,79
040900	Fahrzeuge - Bestand	414.501,40	352.928,04	61.573,36	56.163,54	0,00	0,00	18.207,03	0,00	99.529,87
042900	Amtsausstattung - Be	28.650,23	21.600,89	7.049,34	0,00	0,00	0,00	2.060,02	0,00	4.989,32
050900	Sonderanlagen - Best	3.574,01	2.501,80	1.072,21	0,00	0,00	0,00	357,40	0,00	714,81
060900	Anlagen in Bau	165.528,48	0,00	165.528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.528,48
061900	Im Bau befindliche G	608.158,25	0,00	608.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.158,25
Summe Aktiva		2.325.368,58	522.180,11	1.803.188,47	56.163,54	0,00	0,00	43.109,71	0,00	1.816.242,30
Nettoinvestition/-kosten		2.325.368,58	522.180,11	1.803.188,47	56.163,54	0,00	0,00	43.109,71	0,00	1.816.242,30
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	1.097.050,92	0,00	1.097.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.050,92
001900	Unbebaute Grundstück	8.010.277,00	0,00	8.010.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010.277,00
Summe Aktiva		9.107.327,92	0,00	9.107.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107.327,92
Nettoinvestition/-kosten		9.107.327,92	0,00	9.107.327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.107.327,92
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
004900	Wasser- und Kanalisa	5.958.490,04	3.780.732,75	2.177.757,29	0,00	0,00	120.698,52	144.872,28	0,00	2.153.583,53
060900	Anlagen in Bau	0,00	0,00	0,00	136.661,23	0,00	-120.698,52	0,00	0,00	15.962,71
Summe Aktiva		5.958.490,04	3.780.732,75	2.177.757,29	136.661,23	0,00	0,00	144.872,28	0,00	2.169.546,24
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	11.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,50
307900	KTZ von privaten Hau	385.585,87	14.712,75	370.873,12	89.664,45	0,00	0,00	13.044,12	0,00	447.493,45
307910	KTZ private HH (Inte	4.355.866,21	3.090.879,20	1.264.987,01	0,00	0,00	0,00	101.058,55	0,00	1.163.928,46
307920	KTZ privat. HH (Aufli	177.207,73	129.048,94	48.158,79	0,00	0,00	0,00	4.073,29	0,00	44.085,50
Summe Passiva		4.918.659,81	3.234.640,89	1.684.018,92	100.911,95	0,00	0,00	118.175,96	0,00	1.666.754,91

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Nettoinvestition/-kosten		1.039.830,23	546.091,86	493.738,37	35.749,28	0,00	0,00	26.696,32	0,00	502.791,33
850001 Betriebe mit marktüb. Tätigkeit										
004900	Wasser- und Kanalisa	41.924,24	7.403,98	34.520,26	0,00	0,00	0,00	1.274,34	0,00	33.245,92
Summe Aktiva		41.924,24	7.403,98	34.520,26	0,00	0,00	0,00	1.274,34	0,00	33.245,92
Nettoinvestition/-kosten		41.924,24	7.403,98	34.520,26	0,00	0,00	0,00	1.274,34	0,00	33.245,92
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
004900	Wasser- und Kanalisa	26.371.754,54	16.344.121,33	10.027.633,21	0,00	0,00	138.854,18	472.315,32	0,00	9.694.172,07
042900	Amtsausstattung - Be	4.529,26	4.350,53	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73	0,00	0,00
060900	Anlagen in Bau	53.263,74	0,00	53.263,74	85.590,44	0,00	-138.854,18	0,00	0,00	0,00
070900	Aktivierungsfähige R	0,00	0,00	0,00	9.266,80	0,00	0,00	1.853,36	0,00	7.413,44
Summe Aktiva		26.429.547,54	16.348.471,86	10.081.075,68	94.857,24	0,00	0,00	474.347,41	0,00	9.701.585,51
300900	KTZ Bund, Bundesfond	1.010.474,52	452.332,10	558.142,42	0,00	0,00	0,00	20.266,97	0,00	537.875,45
301900	KTZ Land, Landesfond	13.843,00	7.869,80	5.973,20	0,00	0,00	0,00	276,86	0,00	5.696,34
301910	KTZ Land, Landesfond	2.616,06	1.098,74	1.517,32	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	1.465,00
303900	KTZ von so. Trägern	258.149,50	163.570,37	94.579,13	0,00	0,00	0,00	5.162,99	0,00	89.416,14
307900	KTZ von privaten Hau	924.847,20	23.380,81	901.466,39	501.844,78	0,00	0,00	29.300,22	0,00	1.374.010,95
307910	KTZ private HH (Inte	7.698.680,86	5.388.657,51	2.310.023,35	0,00	0,00	0,00	132.992,06	0,00	2.177.031,29
307920	KTZ privat. HH (Aufll	371.003,19	261.455,08	109.548,11	0,00	0,00	0,00	6.305,78	0,00	103.242,33
Summe Passiva		10.279.614,33	6.298.364,41	3.981.249,92	501.844,78	0,00	0,00	194.357,20	0,00	4.288.737,50
Nettoinvestition/-kosten		16.149.933,21	10.050.107,45	6.099.825,76	-406.987,54	0,00	0,00	279.990,21	0,00	5.412.848,01
853000 Wohn- und Geschäftsobjekte										
000900	Bebaute Grundstücke	664.770,28	0,00	664.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.770,28
001900	Unbebaute Grundstück	271.040,00	0,00	271.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.040,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	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	
010900	Gebäude - Bestand	458.616,51	211.670,82	246.945,69	0,00	0,00	0,00	35.277,96	0,00	211.667,73
015900	Kulturgüter unbewegl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	72.170,29	72.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.466.597,09	283.841,12	1.182.755,97	0,00	0,00	0,00	35.277,96	0,00	1.147.478,01
303900	KTZ von so. Trägern	41.666,67	19.230,78	22.435,89	0,00	0,00	0,00	3.205,13	0,00	19.230,76
Summe Passiva		41.666,67	19.230,78	22.435,89	0,00	0,00	0,00	3.205,13	0,00	19.230,76
Nettoinvestition/-kosten		1.424.930,42	264.610,34	1.160.320,08	0,00	0,00	0,00	32.072,83	0,00	1.128.247,25
853100 Steinsiedlung										
000900	Bebaute Grundstücke	1.028.320,00	0,00	1.028.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.320,00
001900	Unbebaute Grundstück	3.190.320,00	0,00	3.190.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.320,00
002900	Straßenbauten - Best	57.000,00	22.770,00	34.230,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	33.090,00
003900	Grundstücke zu Straß	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
010900	Gebäude - Bestand	156,25	156,25	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,01	0,00	499,99
Summe Aktiva		4.282.876,25	22.926,25	4.259.950,00	2.000,00	0,00	0,00	2.640,01	0,00	4.259.309,99
Nettoinvestition/-kosten		4.282.876,25	22.926,25	4.259.950,00	2.000,00	0,00	0,00	2.640,01	0,00	4.259.309,99
853200 Rübenstraße 12										
000900	Bebaute Grundstücke	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.480,00
001900	Unbebaute Grundstück	88.390,68	0,00	88.390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,68
006900	Sonstige Grundstücks	5.949,54	743,70	5.205,84	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	4.908,36
010900	Gebäude - Bestand	218.018,49	218.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		344.838,71	218.762,19	126.076,52	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	125.779,04
Nettoinvestition/-kosten		344.838,71	218.762,19	126.076,52	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	125.779,04

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
853300 Betriebe mit markt. Tätigkeit										
000900	Bebaute Grundstücke	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
010900	Gebäude - Bestand	409.009,83	53.349,12	355.660,71	0,00	0,00	0,00	8.891,52	0,00	346.769,19
Summe Aktiva		434.909,83	53.349,12	381.560,71	0,00	0,00	0,00	8.891,52	0,00	372.669,19
Nettoinvestition/-kosten		434.909,83	53.349,12	381.560,71	0,00	0,00	0,00	8.891,52	0,00	372.669,19
853400 Betriebe mit marktbest. Tätigkeit										
000900	Bebaute Grundstücke	36.538,52	0,00	36.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.538,52
001900	Unbebaute Grundstück	6.589,97	0,00	6.589,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,97
010900	Gebäude - Bestand	144.328,68	24.742,08	119.586,60	0,00	0,00	0,00	4.123,68	0,00	115.462,92
015900	Kulturgüter unbewegl	36.426,00	16.005,36	20.420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,64
042900	Amtsausstattung - Be	915,10	411,80	503,30	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	411,79
Summe Aktiva		224.798,27	41.159,24	183.639,03	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00	179.423,84
Nettoinvestition/-kosten		224.798,27	41.159,24	183.639,03	0,00	0,00	0,00	4.215,19	0,00	179.423,84
870000 Elektrizitätsversorgung										
063900	Im Bau befindliche A	547.626,06	0,00	547.626,06	139.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	687.370,59
Summe Aktiva		547.626,06	0,00	547.626,06	139.744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	687.370,59
300900	KTZ Bund, Bundesfond	354.219,85	0,00	354.219,85	7.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	361.489,00
Summe Passiva		354.219,85	0,00	354.219,85	7.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	361.489,00
Nettoinvestition/-kosten		193.406,21	0,00	193.406,21	132.475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	325.881,59
894000 Stadthallen, Kongresshäuser										
000900	Bebaute Grundstücke	485.520,00	0,00	485.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.520,00
001900	Unbebaute Grundstück	1.229.575,53	0,00	1.229.575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.575,53

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025
Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
010900	Gebäude - Bestand	1.764.773,96	533.614,39	1.231.159,57	0,00	0,00	0,00	84.571,41	0,00	1.146.588,16
015900	Kulturgüter unbewegl	31.503,67	23.387,44	8.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,23
042900	Amtsausstattung - Be	287.150,65	160.311,64	126.839,01	4.790,00	0,00	0,00	21.692,89	0,00	109.936,12
050900	Sonderanlagen - Best	17.680,60	8.402,09	9.278,51	0,00	0,00	0,00	1.768,06	0,00	7.510,45
Summe Aktiva		3.816.204,41	725.715,56	3.090.488,85	4.790,00	0,00	0,00	108.032,36	0,00	2.987.246,49
Nettoinvestition/-kosten		3.816.204,41	725.715,56	3.090.488,85	4.790,00	0,00	0,00	108.032,36	0,00	2.987.246,49
900000 Gesonderte Verwaltung										
042900	Amtsausstattung - Be	6.834,83	6.021,23	813,60	0,00	0,00	0,00	633,96	0,00	179,64
Summe Aktiva		6.834,83	6.021,23	813,60	0,00	0,00	0,00	633,96	0,00	179,64
Nettoinvestition/-kosten		6.834,83	6.021,23	813,60	0,00	0,00	0,00	633,96	0,00	179,64
Gesamtsumme Aktiva		134.484.467,35	46.177.624,67	88.306.842,68	9.169.044,71	262.058,24	0,00	2.415.480,57	262.058,24	95.060.406,82
Gesamtsumme Passiva		26.450.315,92	13.175.403,85	13.274.912,07	2.038.469,25	165.694,07	0,00	548.281,10	165.694,07	14.765.100,22
Nettoinvestition/-kosten gesamt		108.034.151,43	33.002.220,82	75.031.930,61	7.130.575,46	96.364,17	0,00	1.867.199,47	96.364,17	80.295.306,60

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Hörsching & Co KG
2	Firmenbuchnummer	342993b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.244.117,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.116.069,37 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2025

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	LAWOG, Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich
2	Firmenbuchnummer	075894i
3	Stamm- / Grundkapital	186.841,86 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	075894i
4	Obergesellschaft: Name	LAWOG, Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft für Oberösterreich
5	Anteil der Obergesellschaft in %	1,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2019 - 31.12.2019
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2018	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Klassifikation gem. ESVG	0000
14	Konzernabschluss	nein

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	327.906,94	35.693,63	62.142,41	301.458,16
Summe kurzfristige Rückstellungen		327.906,94	35.693,63	62.142,41	301.458,16
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	312.678,46	14.553,52	93.473,73	233.758,25
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	149.965,20	14.232,64	14.940,37	149.257,47
Summe langfristige Rückstellungen		462.643,66	28.786,16	108.414,10	383.015,72
Gesamtsumme		790.550,60	64.479,79	170.556,51	684.473,88

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	732.255,58	732.255,58	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	4.130,03	4.130,03	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	189.588,39	12.695.323,82	12.700.669,84	184.242,37
Summe Forderungen		189.588,39	13.431.709,43	13.437.055,45	184.242,37
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	600.171,50	600.171,50	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	3.490,26	3.490,26	0,00
361000	Bundesgebühren	8.998,47	12.307,40	12.284,40	8.975,47
362000	Lohnsteuer	35.117,53	795.228,06	795.183,30	35.072,77
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	1.524.991,06	1.524.991,06	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	2.663,23	20.881,89	20.148,62	1.929,96
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	404.318,08	404.318,08	0,00
362130	KFG Vertragsbedienstete/Beamte/Mandatäre	0,00	1.987.796,10	1.987.796,10	0,00
362140	WBF Beamte	0,00	3.251,07	3.251,07	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	49.692,15	49.692,15	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	10.283,31	281.338,72	282.305,27	11.249,86
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	38.137,80	38.137,80	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	2.140,50	2.140,50	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	20.450,00	20.450,00	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	63.200,93	65.445,05	2.244,12
362850	freiwillige Pensionskasse Valida	2.466,52	37.091,62	35.698,95	1.073,85
362851	BGM Valida Beitrag	37,20	34.879,20	34.842,00	0,00
363800	Ortstaxe	0,00	132.545,52	132.828,24	282,72
363900	Überzahlungen von Dritten	3.197,73	8.905.820,66	8.911.203,77	8.580,84
363910	Freizeitwohnungspauschale	5.072,40	11.246,40	12.369,60	6.195,60
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	55.196.205,60	55.196.205,60	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	20.225.857,18	20.225.857,18	0,00
368500	Taxikarten	134,04	0,00	0,00	134,04
369000	Barvorlagen	115.161,66	45.413,60	45.238,60	114.986,66
369010	Rufbereitschaft	0,00	12.778,60	12.778,60	0,00
369100	Sachverständigengebühr	0,00	616,20	616,20	0,00
369300	Reisepässe	426,60	74.343,90	75.354,30	1.437,00
369400	Vereinsfest	17.471,26	0,00	0,00	17.471,26
369500	Taxikarten	1.508,87	0,00	0,00	1.508,87
369700	Sozialfond	21.519,59	1.000,00	0,00	20.519,59
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	-373,90	1.563.430,76	1.584.747,96	20.943,30
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	1.675,84	1.710,52	34,68	0,00
Summe Verbindlichkeiten		225.360,35	92.050.335,28	92.077.580,84	252.605,91

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung						
Konto	Kontenbezeichnung	Ertrag EH	Aufwand EH	Saldo EH	Einzahlung FH	Auszahlung FH	Saldo FH
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
163000	Freiwillige Feuerwehr						
803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehr		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
612000	Gemeindestraßen						
801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fondssumme Gemeindestraßen		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8	Dienstleistungen						
820000	Wirtschaftshöfe						
803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fondssumme Wirtschaftshöfe		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Gruppensumme Dienstleistungen		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Fonds	Finanzstellen- bezeichnung	Fipos	Bezeichnung	FVA	FR	Budgetrest	Erläuterung
010000	Zentralamt	2.861000	Lfd. Transferz. von	-83 400,00	0,00	-83 400,00	Zweckzuschuss digitaler Wandel entfallen
016000	EDV	1.616000	Inst. von M	155 000,00	219 175,28	-64 175,28	Serverumstellung, Umbau Firewall
024000	Wahlamt	2.816000	Kostenbeiträge (Kost	0,00	-10 730,51	10 730,51	Kostenersatz Volksbegehren und Wählerevidenz EU Wahl
163000	Freiw. Feuerwehren	1.001000	Unbeb. Grundstück	0,00	13 837,23	-13 837,23	Nebenkosten Grundstückskauf FF-Breitbrunn
163000	Freiw. Feuerwehren	1.614000	Inst. von G	12 000,00	17 020,97	-5 020,97	Beleuchtung FF-Breitbrunn, Rep. Schließsystem FF-Hörsching
163000	Freiw. Feuerwehren	2.301000	Kapitaltransfers Lan	-33 000,00	0,00	-33 000,00	Auszahlung BMF/Katastrophenfonds noch nicht erfolgt
163000	Freiw. Feuerwehren	2.803000	Veräuß. von techn. A	0,00	-40 000,00	40 000,00	Verkauf altes TLF
211000	Volksschulen	1.063000	Im Bau befindliche A	0,00	31 527,45	-31 527,45	IT neuer Gebäudeteil VS
211000	Volksschulen	1.400000	Geringwertige Wirtsc	0,00	10 263,98	-10 263,98	Ersatz Rückensauger und Bürstsauger, Ankauf neue PC's
211000	Volksschulen	1.757000	Lfd. Transferz. an p	50 000,00	500,00	49 500,00	Eventualposition Nachmittagsbetreuung
211000	Volksschulen	2.300742	Kaptransf.v.Bund,-fo	0,00	-112 753,44	112 753,44	KIG 2023 und 2025
211000	Volksschulen	2.301000	Kapitaltransfers Lan	-350 000,00	0,00	-350 000,00	Auszahlung erst 2026
211000	Volksschulen	2.301100	Bedarfszuweisungen	-475 300,00	-950 600,00	475 300,00	Auszahlung für das Jahr 2024 und 2025
211000	Volksschulen	2.346100	Investitionsdarlehen	-4 500 000,00	-1 000 000,00	-3 500 000,00	Darlehen wird erst 2026 abgerufen

212000	Mittelschulen	2.816100	Kostenbeiträge (Kost	-40 000,00	-86 509,00	46 509,00	Mehr Schulfremde Kinder
220000	Berufsb. Pflichtsch.	1.720100	Kostenbeiträge für L	20 000,00	46 366,70	-26 366,70	Bau- und Errichtungsaufwand BS von 2024 erst 2025 abgerechnet
240000	Kindergärten	1.061000	Im Bau befindliche G	2 155 100,00	200 164,53	1 954 935,47	Baustart erst 2026
240000	Kindergärten	1.614000	Inst. von G	162 400,00	179 471,95	-17 071,95	Defekte Wasserleitung in Keller, Rep. Lüftung
240000	Kindergärten	2.300000	Kapitaltransfers Bun	-337 500,00	0,00	-337 500,00	Baustart erst 2026
240000	Kindergärten	2.301000	Kapitaltransfers Lan	-237 000,00	0,00	-237 000,00	Baustart erst 2026
240000	Kindergärten	2.301100	Bedarfszuweisungen	-193 900,00	0,00	-193 900,00	Baustart erst 2026
240000	Kindergärten	2.802000	Veräuß. von Ge	-130 000,00	0,00	-130 000,00	Keine Whg. verkauft
240000	Kindergärten	2.861000	Lfd. Transferz. von	-393 100,00	-486 227,87	93 127,87	Zuschuss qualitätsfördernde Maßnahmen, Förderung Stützkräfte
240000	Kindergärten	2.861001	Transf.v.Ländern,-fo	0,00	-62 036,42	62 036,42	Zukunftsfonds
240000	Kindergärten	2.861300	Lfd. Transferz. von	0,00	-90 750,00	90 750,00	Personalkostenzuschuss Art. 15a
240700	Kinderbeförderungen	2.861000	Lfd. Transferz. von	-5 000,00	-20 234,75	15 234,75	LB Kindergartentransport
240800	Kindergärten	1.614000	Inst. von G	5 000,00	19 431,19	-14 431,19	Rep. Lüftung WC, Trockenbauarbeiten Dach
240800	Kindergärten	1.720000	Kostenbeiträge für L	10 000,00	41 649,23	-31 649,23	Mehr Kinder in auswertigen Gemeinden in Krabbelstube
240800	Kindergärten	2.861000	Lfd. Transferz. von	-245 400,00	-307 594,30	62 194,30	Zuschuss qualitätsfördernde Maßnahmen, LB

240800	Kindergärten	2.861001	Transf.v.Ländern,-fo	0,00	-62 036,42	62 036,42	Zukunftsfonds
240800	Kindergärten	2.861300	Lfd. Transferz. von	0,00	-89 310,63	89 310,63	Personalkostenzuschuss Art. 15a
250000	Horte Schüler:innen	1.720000	Kostenbeiträge für L	5 200,00	26 645,50	-21 445,50	Mehr Kinder in auswertigen Gemeinden in Schülerhort
250000	Horte Schüler:innen	1.757000	Lfd. Transferz. an p	0,00	19 524,62	-19 524,62	Flexi-Betreuung
250000	Horte Schüler:innen	2.816100	Kostenbeiträge (Kost	-13 000,00	-6 559,38	-6 440,62	Weniger gemeindefremde Kinder in Schülerhort
250000	Horte Schüler:innen	2.829000	Sonstige Einnahmen	-3 500,00	-12 740,82	9 240,82	Erhöhte Turnsaalbenutzung
250000	Horte Schüler:innen	2.861000	Lfd. Transferz. von	-339 000,00	-386 796,75	47 796,75	Stützkräfte Hort
250000	Horte Schüler:innen	2.861001	Transf.v.Ländern,-fo	0,00	-62 036,43	62 036,43	Zukunftsfonds
259000	So. Einricht./Maßn.	1.614000	Inst. von G	35 000,00	57 151,84	-22 151,84	Heizungstausch, Kaminsanierung
259000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Lfd. Transferz. an p	0,00	32 500,00	-32 500,00	Jugendverein Future Youth
259000	So. Einricht./Maßn.	2.811200	Miete- und Pachtertr	-13 700,00	-8 881,35	-4 818,65	Entfall der Mieteinnahmen ÖGB
259000	So. Einricht./Maßn.	2.829000	Sonstige Einnahmen	-1 000,00	-6 933,58	5 933,58	Jahresabrechnung ÖGB 2024
262000	Sportplätze	1.614000	Inst. von G	12 000,00	31 901,73	-19 901,73	SR Erneuerung Heizung, Kurzschluss, Sanierung Tribüne Dach
269000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Lfd. Transferz. an p	90 300,00	96 417,00	-6 117,00	Subventionen fielen höher aus als erwartet
320000	Ausb. Musik/darst. K	1.728000	Entgelte für sonstig	6 500,00	11 444,00	-4 944,00	Musikkurse und Abschlusskonzerte

320000	Ausb. Musik/darst. K	1.768000	Son. lfd. Transferz.	15 600,00	24 404,60	-8 804,60	Musikkurse aus 2023 wurden erst 2025 abgerechnet
322000	Maßn. Fö Musikpfl	1.777000	Kapitaltransferz. an	0,00	4 000,00	-4 000,00	Ao. Subvention Musikverein
329000	Veranstaltungswesen	1.728000	Entgelte für sonstig	70 000,00	45 831,89	24 168,11	Budgetposition nicht ausgeschöpft
329000	Veranstaltungswesen	1.728001	Entgelte für sonstig	10 000,00	19 361,00	-9 361,00	Mehr interne Veranstaltungen
329000	Veranstaltungswesen	2.810000	Leistungserlöse	-70 000,00	-13 371,55	-56 628,45	Weniger Einnahmen für Veranstaltungen
469000	EKIZ	2.829000	Sonstige Einnahmen	-10 000,00	-16 938,00	6 938,00	Höhere Einnahmen EKIZ
510000	Med. Bereichsvers.	1.042000	Amts-, Betriebs- und	6 000,00	19 153,50	-13 153,50	Montagehalterungen für 4 Defistandorte
530000	Rettungsdienste	1.757200	Lfd. Transferz. an p	33 800,00	3 906,42	29 893,58	1. Rate Neubau Rot-Kreuz erst 2026
612000	Gemeindestraßen	1.001000	Unbeb. Grundstück	135 000,00	5 166,00	129 834,00	Grundeinlöse noch nicht erfolgt
612000	Gemeindestraßen	1.002000	Straßenbauten	0,00	28 307,97	-28 307,97	Sanierung Trindorfer Straße – Budget auf 1.060000
612000	Gemeindestraßen	1.060000	Im Bau befindliche G	818 000,00	313 249,88	504 750,12	Fahrbahnteiler Paschingerstr. Und GRW Lückenschluss Breitbrunn erst 2026
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von S	115 000,00	50 273,65	64 726,35	Budgetposition nicht ausgeschöpft
612000	Gemeindestraßen	1.728000	Entgelte für sonstig	23 500,00	0,00	23 500,00	Eventualposition Mobilitätskonzept
612000	Gemeindestraßen	2.302000	Kap.transf.v.Gemeind	0,00	-9 072,00	9 072,00	Grundeinlöse

612000	Gemeindestraßen	2.307000	Kap.transf. von p. H	-73 100,00	0,00	-73 100,00	Infrastrukturkostenbeiträge konnten noch nicht verrechnet werden
612000	Gemeindestraßen	2.850000	Interessentenbeitrag	-30 000,00	-151 724,30	121 724,30	Höhere Interessentenbeiträge
612000	Gemeindestraßen	2.868000	Lfd. Transferz. von	-28 000,00	-44 638,50	16 638,50	Höhere Einnahmen Strafgeelder
616000	So. Straßen/Wege	1.611000	Instandhaltung von S	11 500,00	349,20	11 150,80	Budgetposition nicht ausgeschöpft
618000	B/LStraßen gem. Kost	1.060000	Im Bau befindliche G	12 000,00	0,00	12 000,00	Kosten in 1.061000 enthalten
618000	B/LStraßen gem. Kost	1.061000	Im Bau befindliche G	0,00	139 112,73	-139 112,73	Planungskosten Mesnerhaus
618000	B/LStraßen gem. Kost	1.346100	Investitionsdarlehen	48 000,00	78 288,30	-30 288,30	Tilgung Darlehen Ortsplatz
618000	B/LStraßen gem. Kost	1.650700	Zinsen für Finanzsch	178 900,00	70 082,88	108 817,12	Budgetposition zu hoch veranschlagt
618000	B/LStraßen gem. Kost	1.764000	Entschädigungen	0,00	17 800,00	-17 800,00	Entschädigungen Baumaßnahmen Brucknerplatz
618000	B/LStraßen gem. Kost	2.300000	Kapitaltransfers Bun	-325 100,00	0,00	-325 100,00	KIG-Mittel budgetiert – auf VS
639000	So. Einricht./Maßn.	1.619000	Instandhaltung von S	50 000,00	27 037,44	22 962,56	Budgetposition nicht ausgeschöpft
639000	So. Einricht./Maßn.	1.772000	Kapitaltransfers an	20 000,00	0,00	20 000,00	Eventualposition Gründung Hochwasserschutzverband
640000	Einricht./Maßn. StVO	1.400000	Geringwertige Wirtsc	15 000,00	7 685,54	7 314,46	Budgetposition nicht ausgeschöpft
789000	So. Einricht./Maßn.	1.729000	Sonstige Ausgaben	10 000,00	21 588,27	-11 588,27	Ankauf Weihnachtsbeleuchtung
813000	Müllbeseitigung	1.050000	Sonderanlagen	10 700,00	0,00	10 700,00	Eventualposition

813000	Müllbeseitigung	1.728000	Entgelte für sonstig	296 900,00	389 301,30	-92 401,30	Grünschnitt externes Unternehmen, Kosten Grünschnitt und Restmüll stark gestiegen
813000	Müllbeseitigung	2.829000	Sonstige Einnahmen	-500,00	-21 573,76	21 073,76	GS Restabfall BAV, SUP-Anteile 2023-2024
813000	Müllbeseitigung	2.852000	Geb. f.d. Benützung	-472 000,00	-486 267,83	14 267,83	Einnahmen höher als veranschlagt
815000	Park, Kinderspielpl.	1.063000	Im Bau befindliche A	40 000,00	14 957,59	25 042,41	SR Spielplatz niedriger als veranschlagt
815000	Park, Kinderspielpl.	1.420000	Pflanzliche Rohstoff	20 000,00	31 878,02	-11 878,02	Budget in 1.063000 enthalten (Zaun Spielplatz)
815000	Park, Kinderspielpl.	1.614000	Inst. von G	6 500,00	17 630,58	-11 130,58	Sanierungsarbeiten Sanitäreanlage Rutzinger See
815000	Park, Kinderspielpl.	1.619000	Instandhaltung von S	82 000,00	140 381,74	-58 381,74	Reparatur/Mängelbehebung Spielgeräte, Sanierung Technikraum Rutzinger See, Böschungspflege aus 2023 und 2024 verrechnet
816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.060000	Im Bau befindliche G	35 000,00	19 099,67	15 900,33	Budgetposition nicht ausgeschöpft
820000	Wirtschaftshöfe	1.040000	Fahrzeuge	0,00	56 163,54	-56 163,54	Ankauf neuer Kran
820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von F	35 000,00	47 079,10	-12 079,10	Umbau Hänger für neuen Kran, Rep. Holder und Fendt
850000	Betr. Wasserversorg.	1.004000	Wasser- und Kanalis	15 000,00	0,00	15 000,00	Eventualposition
850000	Betr. Wasserversorg.	1.060000	Im Bau befindliche G	120 000,00	135 395,65	-16 661,23	SR Melissenweg aus Wasserbauprogramm 2024
850000	Betr. Wasserversorg.	1.612000	Inst. von W	40 000,00	3 531,66	36 468,34	Eventualposition

850000	Betr. Wasserversorg.	2.816100	Kostenbeiträge (Kost	-20 000,00	-25 104,00	5 104,00	Budgetposition zu niedrig veranschlagt - Herstellkosten
850000	Betr. Wasserversorg.	2.850000	Interessentenbeiträg	-70 000,00	-83 810,50	13 810,50	Budgetposition zu niedrig veranschlagt - Anschlusskosten
850000	Betr. Wasserversorg.	2.852000	Geb. f.d. Benützung	-850 000,00	-713 974,18	-136 025,82	Wasserverbrauch geringer als veranschlagt
850000	Betr. Wasserversorg.	2.852100	Geb. f.d. Benützung	-72 300,00	-78 760,89	6 460,89	Zählermieten höher als veranschlagt
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.004000	Wasser- und Kanalis	10 000,00	0,00	10 000,00	Eventualposition
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.060000	Im Bau befindliche G	50 000,00	98 757,24	-48 757,24	Ostkanal Kaserne, erst 2025 fertiggestellt – Budget 2024
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.612000	Inst. von W	216 000,00	316 917,99	-100 917,99	Umbau Pumpwerke
851000	Betr. Abwasserbeseit	1.729000	Sonstige Ausgaben	174 300,00	220 745,42	-46 445,42	Kosten Kläranlage höher als veranschlagt
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.816100	Kostenbeiträge (Kost	0,00	-71 787,80	71 787,80	Herstellkosten
851000	Betr. Abwasserbeseit	2.850000	Interessentenbeiträg	-47 000,00	-482 341,48	435 341,48	Budgetposition zu niedrig veranschlagt - Anschlusskosten
853000	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Inst. von G	10 000,00	17 769,63	-7 769,63	Wasserschaden altes Gemeindezentrum
853000	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614100	Inst. von G	65 000,00	79 420,42	-14 420,42	Umbaumaßnahmen Dartheim
853000	Betr. Wohn/Gesch.ge	2.811500	Miete- und Pächtertr	-19 500,00	-25 521,95	6 021,95	BK-Abrechnung 2024
853100	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Inst. von G	275 000,00	307 160,18	-32 160,18	2 große Sanierungen (Neubauer Str. 22 und Sportplatzstr. 3a)
853300	Betr. Wohn/Gesch.ge	1.614000	Inst. von G	40 000,00	22 057,76	17 942,24	Budgetposition nicht ausgeschöpft

870000	Elektrizitätsvers.	1.063000	Im Bau befindliche A	10 000,00	139 744,53	-129 744,53	E-Ladestationen Gemeindegebiet
870000	Elektrizitätsvers.	2.300000	Kapitaltransfers Bun	0,00	-7 269,15	7 269,15	ÖMAG Förderung
870000	Elektrizitätsvers.	2.810000	Leistungserlöse	-13 000,00	-5 406,73	-7 593,27	Einnahmen Einspeisung PV
894000	Stadthalle/Kongressh	2.811003	Miete- und Pächtertr	-20 000,00	-38 316,95	18 316,95	Einnahmen Vermietung KUSZ
894000	Stadthalle/Kongressh	2.811006	Miete- und Pächtertr	-10 000,00	-31 695,00	21 695,00	Mehr interne Veranstaltungen
894000	Stadthalle/Kongressh	2.811100	Miete- und Pächtertr	-7 500,00	-14 138,75	6 638,75	BK-Abrechnung 2024
910000	Geldverkehr	2.823000	Sonstige Zinserträge	-5 000,00	-19 604,17	14 604,17	Habenzinsen
914000	Beteiligungen	1.755000	Lfd. Transferz. an U	0,00	20 000,00	-20 000,00	Zuschuss VFI durch Kostensteigerung
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.844100	So. Abg. aGd Steuerf	-8 000,00	-33 575,19	25 575,19	Höhere Einnahmen für Aufschließung Verkehr
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.844300	So. Abg. aGd Steuerf	-3 000,00	-12 470,63	9 470,63	Höhere Einnahmen für Aufschließung Kanal
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.844400	Ausschließliche Land	-73 100,00	0,00	-73 100,00	Infrastrukturkostenbeiträge konnten noch nicht verrechnet werden
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.845200	So. Abg. aGd Steuerf	-20 000,00	-48 359,95	28 359,95	Erhaltungsbeiträge erhöht
920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.845300	So. Abg. aGd Steuerf	-55 000,00	-126 715,29	71 715,29	Erhaltungsbeiträge erhöht
940000	Bedarfszuweisungen	2.861000	Lfd. Transferz. von	0,00	-110 700,00	110 700,00	Gemeindepaket 2025