



Marktgemeinde Burgau

Hauptplatz 7, 8291 Burgau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hartberg-Fürstenfeld
Gemeindekennziffer	62206
Fläche	2.200,00 ha
Einwohneranzahl	1.084

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.512.504,34	3.256.600,00	-744.095,66
1	212	Erträge aus Transfers	2.197.663,07	837.800,00	1.359.863,07
1	213	Finanzerträge	550,35	400,00	150,35
SU	21	Summe Erträge	4.710.717,76	4.094.800,00	615.917,76
1	221	Personalaufwand	687.041,71	727.700,00	-40.658,29
1	222	Sachaufwand	2.238.812,64	2.814.300,00	-575.487,36
1	223	Transferaufwand	910.809,03	803.600,00	107.209,03
1	224	Finanzaufwand	197.930,03	228.200,00	-30.269,97
SU	22	Summe Aufwendungen	4.034.593,41	4.573.800,00	-539.206,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	676.124,35	-479.000,00	1.155.124,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.759,34	698.000,00	-632.240,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	277.760,04	240.000,00	37.760,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-212.000,70	458.000,00	-670.000,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	464.123,65	-21.000,00	485.123,65

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.356.072,92	2.474.100,00	-118.027,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.143.600,89	778.700,00	1.364.900,89
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	550,35	400,00	150,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.500.224,16	3.253.200,00	1.247.024,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	674.681,67	726.700,00	-52.018,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.281.450,37	1.604.700,00	-323.249,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	772.862,63	785.400,00	-12.537,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	197.930,03	228.200,00	-30.269,97
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.926.924,70	3.345.000,00	-418.075,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.573.299,46	-91.800,00	1.665.099,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.845,00	180.300,00	-46.455,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	404.060,18	1.147.700,00	-743.639,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	537.905,18	1.328.000,00	-790.094,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.494.343,63	3.067.500,00	-573.156,37
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.905,50	18.700,00	-9.794,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.503.249,13	3.086.200,00	-582.950,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.965.343,95	-1.758.200,00	-207.143,95
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-392.044,49	-1.850.000,00	1.457.955,51

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	959.779,00	1.227.100,00	-267.321,00
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	959.779,00	1.227.100,00	-267.321,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	768.154,00	1.410.100,00	-641.946,00
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	768.154,00	1.410.100,00	-641.946,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	191.625,00	-183.000,00	374.625,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-200.419,49	-2.033.000,00	1.832.580,51
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	759.712,49		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.722.123,35		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.481.835,84		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	658.621,78		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.833.979,61		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.492.601,39		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-10.765,55		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-211.185,04
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	87.527,50
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-324.099,48
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	110.184,55
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-557.941,57
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-211.185,04

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	13.044.832,98	12.799.025,84	245.807,14
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.000.305,57	4.008.021,61	2.992.283,96
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.839.413,09	1.596.028,50	243.384,59
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	199.852,46	109.790,00	90.062,46
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	346.613,71	225.457,11	121.156,60
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.533,46	148.617,69	158.915,77
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.378.936,00	3.351.349,08	27.586,92
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	177.219,53	1.657.637,64	-1.480.418,11
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	27.143,90	27.523,54	-379,64
1	102	A.II	Sachanlagen	26.321.850,70	23.923.451,01	2.398.399,69
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	2.159,18	2.159,18	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.159,18	2.159,18	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	92.063,00	97.410,00	-5.347,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	92.063,00	97.410,00	-5.347,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	26.416.072,88	24.023.020,19	2.393.052,69
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.189,07	170.065,02	-119.875,95
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	65.496,68	95.847,62	-30.350,94
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	48.154,35	93.040,94	-44.886,59
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	66.596,96	58.961,93	7.635,03
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	230.437,06	417.915,51	-187.478,45
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	40.408,11	26.128,93	14.279,18
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	69.776,44	61.398,57	8.377,87

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	110.184,55	87.527,50	22.657,05
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.600,00	0,00	54.600,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.600,00	0,00	54.600,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	395.221,61	505.443,01	-110.221,40
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.811.294,49	24.528.463,20	2.282.831,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.586.875,99	8.586.875,99	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	8.586.875,99	8.586.875,99	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	461.202,26	-2.921,39	464.123,65
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	461.202,26	-2.921,39	464.123,65
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	118.385,36	69.625,32	48.760,04
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	8.494.753,51	8.331.512,85	163.240,66
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	8.613.138,87	8.401.138,17	212.000,70
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	8.613.138,87	8.401.138,17	212.000,70
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-95.633,26	-105.991,40	10.358,14
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	-95.633,26	-105.991,40	10.358,14
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	17.565.583,86	16.879.101,37	686.482,49
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.025.466,77	811.461,68	214.005,09
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	331.466,27	322.134,73	9.331,54
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	1.356.933,04	1.133.596,41	223.336,63
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	1.356.933,04	1.133.596,41	223.336,63
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.546.892,50	5.380.215,91	166.676,59
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.546.892,50	5.380.215,91	166.676,59
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	17.684,27	15.630,48	2.053,79
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	17.684,27	15.630,48	2.053,79
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.564.576,77	5.395.846,39	168.730,38
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	575.881,84	327.449,48	248.432,36
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	575.881,84	327.449,48	248.432,36
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.158.391,73	401.910,27	756.481,46

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	77,10	60,10	17,00
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	315.098,34	88.787,51	226.310,83
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	220.092,47	256.774,07	-36.681,60
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.693.659,64	747.531,95	946.127,69
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	54.659,34	44.937,60	9.721,74
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	54.659,34	44.937,60	9.721,74
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	2.324.200,82	1.119.919,03	1.204.281,79
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.811.294,49	24.528.463,20	2.282.831,29

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	8.586.875,99	-2.921,39	8.401.138,17	0,00	-105.991,40	16.879.101,37
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	8.586.875,99	-2.921,39	8.401.138,17	0,00	-105.991,40	16.879.101,37
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	-----	-----	-----	-----	10.358,14	10.358,14
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	10.358,14	10.358,14
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	676.124,35	-----	-----	-----	676.124,35
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-212.000,70	212.000,70	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	8.586.875,99	461.202,26	8.613.138,87	0,00	-95.633,26	17.565.583,86

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		634,55	35.103,25	35.299,26	438,54
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	50.240,00	50.240,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	784,00	784,00	0,00
210001	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Ausgaben		0,00	4.408.191,37	4.408.191,37	0,00
210002	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Verr.konto Einnahmen		0,00	14.527.021,82	14.527.021,82	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	385.505,36	385.505,36	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Fürstenfeld eGen	AT753807700004000832	24.494,38	3.747.848,49	3.733.373,30	38.969,57
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.786.203,73	9.786.203,73	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	7.094.440,56	7.094.440,56	0,00
220100	Empfangene Sparbücher Kaution Wohnungen		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			26.128,93	40.035.338,58	40.021.059,40	40.408,11
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. Wohnungen		8.259,53	8.244,26	0,00	16.503,79
294002	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Kanal		21.614,15	53,40	0,00	21.667,55
294003	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Wasser		945,60	2,71	0,00	948,31
294004	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklagen Müll		30.579,29	77,50	0,00	30.656,79
Summe Zahlungsmittelreserven			61.398,57	8.377,87	0,00	69.776,44
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts.	AT296000000093055512	-324.099,48	3.039.557,81	3.273.399,90	-557.941,57
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-324.099,48	3.039.557,81	3.273.399,90	-557.941,57
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-236.571,98	43.083.274,26	43.294.459,30	-447.757,02

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	4.710.717,76		4.710.717,76
Personalaufwand / Personalaufwand	687.041,71		687.041,71
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.347.551,70		3.347.551,70
Nettoergebnis / Jahresergebnis	676.124,35		676.124,35
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	65.759,34		65.759,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	277.760,04		277.760,04
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	464.123,65		464.123,65

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

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	26.321.850,70		26.321.850,70
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.159,18		2.159,18
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	322.500,06		322.500,06
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	110.184,55		110.184,55
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	54.600,00		54.600,00
Summe Aktiva	26.811.294,49		26.811.294,49
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	17.565.583,86		17.565.583,86
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	1.356.933,04		1.356.933,04
Rückstellungen / Rückstellungen	72.343,61		72.343,61
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	7.816.433,98		7.816.433,98
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	26.811.294,49		26.811.294,49

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	33.009,99	55.800,00	-22.790,01
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.798,98	10.300,00	-501,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	42.808,97	66.100,00	-23.291,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	81,40	58.100,00	-58.018,60
1	212	Erträge aus Transfers	81,40	58.100,00	-58.018,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.890,37	124.200,00	-81.309,63
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.741,52	188.700,00	3.041,52
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.516,26	115.500,00	-37.983,74
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.521,93	300,00	1.221,93
1	221	Personalaufwand	270.779,71	304.500,00	-33.720,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.505,75	24.700,00	-7.194,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.909,51	36.900,00	-3.990,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.448,77	14.100,00	348,77
2	2224	Instandhaltung	23.039,66	26.000,00	-2.960,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.850,82	217.500,00	-15.649,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.359,96	7.000,00	-640,04
1	222	Sachaufwand	296.114,47	326.200,00	-30.085,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.489,89	7.000,00	-510,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.453,75	6.400,00	53,75
1	223	Transferaufwand	12.943,64	13.400,00	-456,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
1	224	Finanzaufwand	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
SU	22	Summe Aufwendungen	585.872,83	651.800,00	-65.927,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-542.982,46	-527.600,00	-15.382,46
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.990,00	2.000,00	-10,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.990,00	2.000,00	-10,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.990,00	2.000,00	-10,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.992,46	-525.600,00	-15.392,46

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	34.938,75	55.800,00	-20.861,25
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.598,98	10.300,00	-701,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.537,73	66.100,00	-21.562,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	81,40	58.100,00	-58.018,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	81,40	58.100,00	-58.018,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.619,13	124.200,00	-79.580,87
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	191.741,52	188.700,00	3.041,52
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.516,26	115.500,00	-37.983,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.257,78	304.200,00	-34.942,22
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.827,76	24.700,00	-6.872,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.130,40	36.900,00	-3.769,60
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.843,97	14.100,00	-256,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.389,98	26.000,00	2.389,98
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	165.494,27	218.300,00	-52.805,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.686,38	320.000,00	-61.313,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.489,89	7.000,00	-510,11
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.453,75	6.400,00	53,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.943,64	13.400,00	-456,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	546.922,81	645.300,00	-98.377,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-502.303,68	-521.100,00	18.796,32
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	200,00	0,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.570,40	2.600,00	-29,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.570,40	2.600,00	-29,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.570,40	2.600,00	-29,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.370,40	-2.600,00	229,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-504.674,08	-523.700,00	19.025,92
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	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-5.000,00	5.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-504.674,08	-528.700,00	24.025,92

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	883,99	300,00	583,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	883,99	300,00	583,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.307,75	28.500,00	1.807,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.395,64	16.800,00	-7.404,36
1	212	Erträge aus Transfers	39.703,39	45.300,00	-5.596,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	40.587,38	45.600,00	-5.012,62
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.463,56	3.100,00	363,56
2	2224	Instandhaltung	431,90	0,00	431,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.224,90	1.800,00	-575,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.772,63	36.500,00	-5.727,37
1	222	Sachaufwand	35.892,99	41.400,00	-5.507,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	35.112,86	43.800,00	-8.687,14
1	223	Transferaufwand	35.112,86	43.800,00	-8.687,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
1	224	Finanzaufwand	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
SU	22	Summe Aufwendungen	76.142,20	92.500,00	-16.357,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.554,82	-46.900,00	11.345,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.861,32	7.500,00	-638,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.861,32	7.500,00	-638,68
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.138,68	-10.500,00	-638,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.693,50	-57.400,00	10.706,50

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	883,99	300,00	583,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	883,99	300,00	583,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.048,98	28.500,00	1.548,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.048,98	28.500,00	1.548,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.932,97	28.800,00	2.132,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.463,56	3.100,00	363,56
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	431,90	0,00	431,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.592,96	1.800,00	-207,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.488,42	4.900,00	588,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.103,36	31.300,00	1.803,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.103,36	31.300,00	1.803,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	43.728,13	43.500,00	228,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-12.795,16	-14.700,00	1.904,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.534,62	60.900,00	634,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	61.534,62	60.900,00	634,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	61.534,62	60.900,00	634,62
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	105.860,40	105.900,00	-39,60

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.860,40	105.900,00	-39,60
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	2.009,50	12.500,00	-10.490,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.009,50	12.500,00	-10.490,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	107.869,90	118.400,00	-10.530,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-46.335,28	-57.500,00	11.164,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-59.130,44	-72.200,00	13.069,56
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	39.000,00	-39.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	39.000,00	-39.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.350,00	3.400,00	-50,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.538,78	9.800,00	738,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13.888,78	13.200,00	688,78
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	13.888,78	13.200,00	688,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-13.888,78	25.800,00	-39.688,78
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-73.019,22	-46.400,00	-26.619,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.680,04	0,00	13.680,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.500,00	660.700,00	-659.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	584,51	0,00	584,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.764,55	660.800,00	-645.035,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	236.942,60	171.000,00	65.942,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.608,17	10.400,00	3.208,17
1	212	Erträge aus Transfers	250.550,77	181.400,00	69.150,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	266.315,32	842.200,00	-575.884,68
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.234,76	35.400,00	-7.165,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.317,88	11.600,00	-2.282,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156,45	0,00	156,45
1	221	Personalaufwand	37.709,09	47.000,00	-9.290,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.528,90	36.200,00	12.328,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.983,49	9.800,00	-1.816,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.717,80	1.300,00	417,80
2	2224	Instandhaltung	48.029,24	37.300,00	10.729,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	198.575,81	852.800,00	-654.224,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	59.039,63	54.700,00	4.339,63
1	222	Sachaufwand	363.874,87	992.100,00	-628.225,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.792,00	6.200,00	7.592,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.731,49	0,00	14.731,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	192.208,75	110.300,00	81.908,75
1	223	Transferaufwand	220.732,24	116.500,00	104.232,24

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	75.009,42	84.000,00	-8.990,58
1	224	Finanzaufwand	75.009,42	84.000,00	-8.990,58
SU	22	Summe Aufwendungen	697.325,62	1.239.600,00	-542.274,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-431.010,30	-397.400,00	-33.610,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.039,95	10.800,00	-3.760,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.039,95	10.800,00	-3.760,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.000,00	171.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.000,00	171.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-163.960,05	-160.200,00	-3.760,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.970,35	-557.600,00	-37.370,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.258,10	0,00	10.258,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	250,00	10.700,00	-10.450,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.508,10	10.800,00	-291,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	314.000,00	171.000,00	143.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	314.000,00	171.000,00	143.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	324.508,10	181.800,00	142.708,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	28.234,76	35.400,00	-7.165,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.317,88	11.600,00	-2.282,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	37.552,64	47.000,00	-9.447,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.021,73	33.700,00	5.321,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.913,15	9.800,00	-1.886,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.686,00	1.300,00	386,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.679,84	37.300,00	6.379,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	95.162,01	202.800,00	-107.637,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	187.462,73	284.900,00	-97.437,27
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.728,93	110.300,00	-72.571,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.728,93	110.300,00	-72.571,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.009,42	84.000,00	-8.990,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.009,42	84.000,00	-8.990,58
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	337.753,72	526.200,00	-188.446,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.245,62	-344.400,00	331.154,38
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.491,56	427.900,00	-360.408,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.000,00	14.800,00	-5.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	279.500,00	-279.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	76.491,56	722.200,00	-645.708,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	76.491,56	722.200,00	-645.708,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	98.775,07	98.800,00	-24,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.845.567,74	2.321.000,00	-475.432,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.944.342,81	2.419.800,00	-475.457,19
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	6.896,00	6.200,00	696,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.896,00	6.200,00	696,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.951.238,81	2.426.000,00	-474.761,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.874.747,25	-1.703.800,00	-170.947,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.887.992,87	-2.048.200,00	160.207,13
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	513.279,00	513.300,00	-21,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	513.279,00	513.300,00	-21,00
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	513.279,00	513.300,00	-21,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	218.812,74	849.700,00	-630.887,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	218.812,74	849.700,00	-630.887,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	218.812,74	849.700,00	-630.887,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	294.466,26	-336.400,00	630.866,26
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.593.526,61	-2.384.600,00	791.073,39

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	466,80	500,00	-33,20
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155,30	600,00	-444,70
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	622,10	1.200,00	-577,90
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.105,00	0,00	27.105,00
1	212	Erträge aus Transfers	27.105,00	0,00	27.105,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	27.727,10	1.200,00	26.527,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.836,12	45.300,00	-463,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.063,51	14.100,00	-36,49
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.145,20	200,00	945,20
1	221	Personalaufwand	60.044,83	59.600,00	444,83
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.795,15	3.500,00	295,15
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.613,42	4.200,00	1.413,42
2	2224	Instandhaltung	2.116,15	4.600,00	-2.483,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.399,54	38.500,00	7.899,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	811,85	900,00	-88,15
1	222	Sachaufwand	58.736,11	51.700,00	7.036,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	760,83	900,00	-139,17
1	224	Finanzaufwand	760,83	900,00	-139,17
SU	22	Summe Aufwendungen	122.541,77	116.200,00	6.341,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-94.814,67	-115.000,00	20.185,33

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	740,00	800,00	-60,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	740,00	800,00	-60,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	740,00	800,00	-60,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.074,67	-114.200,00	20.125,33

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	465,40	500,00	-34,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	155,30	600,00	-444,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	620,70	1.200,00	-579,30
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	620,70	1.200,00	-579,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.836,12	45.300,00	-463,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.063,51	14.100,00	-36,49
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.899,63	59.400,00	-500,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.977,40	3.500,00	477,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.613,42	4.200,00	1.413,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.738,22	4.600,00	-1.861,78
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.319,76	38.500,00	-3.180,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	47.648,80	50.800,00	-3.151,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	760,83	900,00	-139,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	760,83	900,00	-139,17
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	110.309,26	115.100,00	-4.790,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-109.688,56	-113.900,00	4.211,44
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	27.105,00	0,00	27.105,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	27.105,00	0,00	27.105,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	27.105,00	0,00	27.105,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	27.586,92	0,00	27.586,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.586,92	0,00	27.586,92
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	27.586,92	0,00	27.586,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-481,92	0,00	-481,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-110.170,48	-113.900,00	3.729,52
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	2.696,67	2.700,00	-3,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.696,67	2.700,00	-3,33
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	2.696,67	2.700,00	-3,33
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.696,67	-2.700,00	3,33

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)	-112.867,15	-116.600,00	3.732,85

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	214,30	500,00	-285,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214,30	600,00	-385,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.512,07	84.800,00	5.712,07
1	212	Erträge aus Transfers	90.512,07	84.800,00	5.712,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	90.726,37	85.400,00	5.326,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.503,58	1.500,00	3,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123,57	200,00	-76,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.252,97	36.000,00	12.252,97
1	222	Sachaufwand	49.880,12	37.700,00	12.180,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	490.165,13	479.200,00	10.965,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.915,28	3.000,00	-84,72
1	223	Transferaufwand	493.080,41	482.200,00	10.880,41
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	542.960,53	519.900,00	23.060,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-452.234,16	-434.500,00	-17.734,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.234,16	-434.500,00	-17.734,16

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	305,80	500,00	-194,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55,94	100,00	-44,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	361,74	600,00	-238,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.325,98	84.800,00	20.525,98
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.325,98	84.800,00	20.525,98
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	105.687,72	85.400,00	20.287,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.503,58	1.500,00	3,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123,57	200,00	-76,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.064,04	36.000,00	5.064,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.691,19	37.700,00	4.991,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	563.274,86	479.200,00	84.074,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.401,16	3.500,00	-98,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	566.676,02	482.700,00	83.976,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	609.367,21	520.400,00	88.967,21
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49
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)	-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.355,48	1.000,00	355,48
1	222	Sachaufwand	1.355,48	1.000,00	355,48
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	37.549,50	35.000,00	2.549,50
1	223	Transferaufwand	37.549,50	35.000,00	2.549,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.904,98	36.000,00	2.904,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.904,98	-34.600,00	-4.304,98
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)	-38.904,98	-34.600,00	-4.304,98

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	223,37	1.300,00	-1.076,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	-100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	223,37	1.400,00	-1.176,63
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	223,37	1.400,00	-1.176,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.987,50	35.000,00	-24.012,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.987,50	35.000,00	-24.012,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.987,50	36.000,00	-25.012,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-10.764,13	-34.600,00	23.835,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.764,13	-34.600,00	23.835,87
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)	-10.764,13	-34.600,00	23.835,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.113,77	3.400,00	-2.286,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.671,25	3.700,00	-28,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.785,02	7.200,00	-2.414,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.469,20	5.000,00	-1.530,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80.301,62	13.000,00	67.301,62
1	212	Erträge aus Transfers	123.770,82	58.000,00	65.770,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	128.555,84	65.200,00	63.355,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.126,28	30.600,00	-473,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.344,47	10.000,00	-655,53
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.053,32	100,00	1.953,32
1	221	Personalaufwand	41.524,07	40.700,00	824,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.278,63	3.000,00	-721,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.287,14	1.300,00	-12,86
2	2224	Instandhaltung	145.686,86	112.800,00	32.886,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.236,34	5.000,00	-3.763,66
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.954,94	219.600,00	80.354,94
1	222	Sachaufwand	450.443,91	341.700,00	108.743,91
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.846,13	11.900,00	-5.053,87
1	224	Finanzaufwand	6.846,13	11.900,00	-5.053,87
SU	22	Summe Aufwendungen	498.814,11	394.300,00	104.514,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-370.258,27	-329.100,00	-41.158,27
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.761,59	29.100,00	7.661,59
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.761,59	29.100,00	7.661,59
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-3.238,41	-10.900,00	7.661,59
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.496,68	-340.000,00	-33.496,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.113,77	2.700,00	-1.586,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.113,77	2.800,00	-1.686,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.469,20	5.000,00	-1.530,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.469,20	45.000,00	-1.530,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.582,97	47.800,00	-3.217,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.126,28	30.600,00	-473,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.344,47	10.000,00	-655,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	39.470,75	40.600,00	-1.129,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.771,28	4.800,00	-28,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288,24	1.300,00	-11,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.122,94	122.300,00	-52.177,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169,56	5.000,00	-3.830,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	77.352,02	133.400,00	-56.047,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.846,13	11.900,00	-5.053,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.846,13	11.900,00	-5.053,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.668,90	185.900,00	-62.231,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.085,93	-138.100,00	59.014,07
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	700,00	-700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	179.438,05	189.600,00	-10.161,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	179.438,05	189.600,00	-10.161,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	179.438,05	190.300,00	-10.861,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	284.932,67	360.000,00	-75.067,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.932,67	360.000,00	-75.067,33
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	284.932,67	360.000,00	-75.067,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-105.494,62	-169.700,00	64.205,38
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-184.580,55	-307.800,00	123.219,45
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	170.000,00	355.900,00	-185.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	170.000,00	355.900,00	-185.900,00
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	170.000,00	355.900,00	-185.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	23.804,10	23.400,00	404,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	23.804,10	23.400,00	404,10
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	23.804,10	23.400,00	404,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	146.195,90	332.500,00	-186.304,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.384,65	24.700,00	-63.084,65

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.834,00	600,00	1.234,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.675,60	33.000,00	-1.324,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.509,60	33.600,00	-90,40
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.509,60	33.600,00	-90,40
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.937,14	24.300,00	9.637,14
1	222	Sachaufwand	33.937,14	24.300,00	9.637,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	313,57	500,00	-186,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.456,26	30.900,00	-1.443,74
1	223	Transferaufwand	29.769,83	31.400,00	-1.630,17
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	382,87	600,00	-217,13
1	224	Finanzaufwand	382,87	600,00	-217,13
SU	22	Summe Aufwendungen	64.089,84	56.300,00	7.789,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-30.580,24	-22.700,00	-7.880,24
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)	-30.580,24	-22.700,00	-7.880,24

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.834,00	600,00	1.234,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.675,60	33.000,00	-1.324,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.509,60	33.600,00	-90,40
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	33.509,60	33.600,00	-90,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.786,05	26.600,00	-4.813,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.786,05	26.600,00	-4.813,95
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	313,57	500,00	-186,43
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.456,26	30.900,00	-1.443,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29.769,83	31.400,00	-1.630,17
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	382,87	600,00	-217,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	382,87	600,00	-217,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.938,75	58.600,00	-6.661,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-18.429,15	-25.000,00	6.570,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.429,15	-25.000,00	6.570,85
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	2.940,90	2.900,00	40,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.940,90	2.900,00	40,90
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	2.940,90	2.900,00	40,90
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-2.940,90	-2.900,00	-40,90
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.370,05	-27.900,00	6.529,95

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	531.897,40	510.000,00	21.897,40
2	2114	Erträge aus Leistungen	51.054,07	60.900,00	-9.845,93
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	154.964,94	178.000,00	-23.035,06
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.734,36	184.700,00	-68.965,64
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.344,04	5.700,00	37.644,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	896.994,81	942.900,00	-45.905,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.697,95	12.900,00	-202,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.264,29	18.900,00	-3.635,71
1	212	Erträge aus Transfers	27.962,24	31.800,00	-3.837,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	924.957,05	974.800,00	-49.842,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	205.188,84	211.700,00	-6.511,16
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.312,03	63.800,00	512,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.483,14	400,00	7.083,14
1	221	Personalaufwand	276.984,01	275.900,00	1.084,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	76.002,73	80.300,00	-4.297,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.033,79	75.300,00	23.733,79
2	2224	Instandhaltung	167.965,13	156.400,00	11.565,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.531,37	464.700,00	-23.168,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	150.514,37	206.200,00	-55.685,63
1	222	Sachaufwand	935.047,39	982.900,00	-47.852,61
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.566,48	93.300,00	-23.733,52

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	11.115,21	0,00	11.115,21
1	224	Finanzaufwand	80.681,69	93.300,00	-12.618,31
SU	22	Summe Aufwendungen	1.292.713,09	1.352.100,00	-59.386,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-367.756,04	-377.300,00	9.543,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.366,48	18.100,00	-5.733,52
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.366,48	18.100,00	-5.733,52
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.760,04	11.000,00	37.760,04
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.760,04	11.000,00	37.760,04
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-36.393,56	7.100,00	-43.493,56
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404.149,60	-370.200,00	-33.949,60

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	3.600,00	-3.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	526.320,48	510.000,00	16.320,48
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.595,72	60.900,00	-10.304,28
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	153.342,11	178.000,00	-24.657,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.281,51	73.000,00	-38.718,49
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	764.539,82	825.500,00	-60.960,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.697,95	12.900,00	-202,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.697,95	12.900,00	-202,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	777.237,77	838.500,00	-61.262,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	205.188,84	211.700,00	-6.511,16
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.312,03	63.800,00	512,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.500,87	275.500,00	-5.999,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.978,03	80.300,00	-16.321,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.303,03	75.300,00	24.003,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	157.556,74	157.600,00	-43,26
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	316.647,40	428.200,00	-111.552,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	637.485,20	741.400,00	-103.914,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32,80	0,00	32,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32,80	0,00	32,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.566,48	93.300,00	-23.733,52
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	11.115,21	0,00	11.115,21
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	80.681,69	93.300,00	-12.618,31
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	987.700,56	1.110.200,00	-122.499,44

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-210.462,79	-271.700,00	61.237,21
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	133.645,00	179.600,00	-45.955,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.645,00	179.600,00	-45.955,00
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	23.809,95	128.600,00	-104.790,05
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.681,00	46.400,00	-10.719,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	59.490,95	175.000,00	-115.509,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	193.135,95	354.600,00	-161.464,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	103.378,02	153.400,00	-50.021,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.664,77	5.700,00	-35,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	20.007,64	20.100,00	-92,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.050,43	179.200,00	-50.149,57
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	129.050,43	179.200,00	-50.149,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	64.085,52	175.400,00	-111.314,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-146.377,27	-96.300,00	-50.077,27
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	276.500,00	276.500,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	42.400,00	-42.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	276.500,00	318.900,00	-42.400,00
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	276.500,00	318.900,00	-42.400,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	41.206,37	41.300,00	-93,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	464.804,44	471.900,00	-7.095,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	506.010,81	513.200,00	-7.189,19
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	506.010,81	513.200,00	-7.189,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-229.510,81	-194.300,00	-35.210,81
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-375.888,08	-290.600,00	-85.288,08

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	435.476,40	482.700,00	-47.223,60
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.779,74	10.900,00	-120,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.516.921,00	1.542.500,00	-25.579,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.298,09	371.300,00	1.259.998,09
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.679,29	7.100,00	-420,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.637.977,38	378.400,00	1.259.577,38
2	2131	Erträge aus Zinsen	550,35	300,00	250,35
1	213	Finanzerträge	550,35	300,00	250,35
SU	21	Summe Erträge	3.155.448,73	1.921.200,00	1.234.248,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.530,16	15.300,00	-1.769,84
1	222	Sachaufwand	13.530,16	15.300,00	-1.769,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.620,55	77.300,00	1.320,55
1	223	Transferaufwand	78.620,55	77.300,00	1.320,55
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	17.265,96	18.000,00	-734,04
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.811,77	4.500,00	1.311,77
1	224	Finanzaufwand	23.077,73	22.500,00	577,73
SU	22	Summe Aufwendungen	115.228,44	115.100,00	128,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.040.220,29	1.806.100,00	1.234.120,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	629.700,00	-629.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	629.700,00	-629.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	629.700,00	-629.700,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.040.220,29	2.435.800,00	604.420,29

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	429.002,38	482.700,00	-53.697,62
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	106,86	200,00	-93,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.499.774,10	1.531.800,00	-32.025,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631.298,09	371.300,00	1.259.998,09
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.679,29	7.100,00	-420,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.637.977,38	378.400,00	1.259.577,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	550,35	300,00	250,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	550,35	300,00	250,35
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.138.301,83	1.910.500,00	1.227.801,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.849,58	4.000,00	-1.150,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.849,58	4.000,00	-1.150,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.620,55	77.300,00	1.320,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	78.620,55	77.300,00	1.320,55
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	17.265,96	18.000,00	-734,04
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.811,77	4.500,00	1.311,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.077,73	22.500,00	577,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.547,86	103.800,00	747,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97
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)	3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	5.422,62	10.400,00	-4.977,38	5.422,62	10.400,00	-4.977,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.422,62	10.400,00	-4.977,38	5.422,62	10.400,00	-4.977,38
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	62.206,05	62.800,00	-593,95	62.206,05	62.800,00	-593,95
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	19.137,35	18.900,00	237,35	19.137,35	18.900,00	237,35
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	19.031,60	18.900,00	131,60	19.031,60	18.900,00	131,60
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	772,50	1.000,00	-227,50	772,50	1.000,00	-227,50
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	337,34	200,00	137,34	337,34	200,00	137,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.484,84	102.000,00	-515,16	101.484,84	102.000,00	-515,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	106.907,46	112.400,00	-5.492,54	106.907,46	112.400,00	-5.492,54
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.489,89	7.000,00	-510,11	6.489,89	7.000,00	-510,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.489,89	7.000,00	-510,11	6.489,89	7.000,00	-510,11
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.453,75	6.400,00	53,75	6.453,75	6.400,00	53,75
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.453,75	6.400,00	53,75	6.453,75	6.400,00	53,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.943,64	13.400,00	-456,36	12.943,64	13.400,00	-456,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.851,10	125.800,00	-5.948,90	119.851,10	125.800,00	-5.948,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
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)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90			
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)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
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)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.851,10	-125.800,00	5.948,90			
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)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90
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)				-119.851,10	-125.800,00	5.948,90

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.686,66	5.000,00	-3.313,34	2.998,02	5.000,00	-2.001,98
010000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	27.283,20	44.800,00	-17.516,80	27.283,20	44.800,00	-17.516,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.969,86	49.800,00	-20.830,14	30.281,22	49.800,00	-19.518,78
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	8.638,19	10.000,00	-1.361,81	8.638,19	10.000,00	-1.361,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.838,19	10.000,00	-1.161,81	8.638,19	10.000,00	-1.361,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.808,05	59.800,00	-21.991,95	38.919,41	59.800,00	-20.880,59
010000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	81,40	200,00	-118,60	81,40	200,00	-118,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	81,40	200,00	-118,60	81,40	200,00	-118,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81,40	200,00	-118,60	81,40	200,00	-118,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.889,45	60.000,00	-22.110,55	39.000,81	60.000,00	-20.999,19
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	131.625,20	127.700,00	3.925,20	131.625,20	127.700,00	3.925,20
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.735,19	15.500,00	-764,81	14.735,19	15.500,00	-764,81
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	27.136,62	25.300,00	1.836,62	27.136,62	25.300,00	1.836,62
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.244,51	20.200,00	-1.955,49	18.244,51	20.200,00	-1.955,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	191.741,52	188.700,00	3.041,52	191.741,52	188.700,00	3.041,52
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.335,46	5.300,00	35,46	5.335,46	5.300,00	35,46
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	38.568,47	38.000,00	568,47	38.568,47	38.000,00	568,47
010000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	14.203,29	15.700,00	-1.496,71	14.203,29	15.700,00	-1.496,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.107,22	59.000,00	-892,78	58.107,22	59.000,00	-892,78
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	680,50	300,00	380,50	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	841,43	0,00	841,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.521,93	300,00	1.221,93	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	251.370,67	248.000,00	3.370,67	249.848,74	247.700,00	2.148,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.207,87	7.000,00	207,87	7.462,62	7.000,00	462,62
010000	451000	Brennstoffe	1.540,67	7.800,00	-6.259,33	1.540,67	7.800,00	-6.259,33
010000	454000	Reinigungsmittel	1.147,71	1.200,00	-52,29	1.159,97	1.200,00	-40,03
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	471,06	1.000,00	-528,94	471,06	1.000,00	-528,94
010000	457000	Druckwerke	327,60	800,00	-472,40	327,60	800,00	-472,40
010000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsv.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.630,95	1.900,00	-269,05	1.630,95	1.900,00	-269,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.325,86	19.800,00	-7.474,14	12.592,87	19.800,00	-7.207,13
010000	600000	Strom	3.898,80	1.400,00	2.498,80	3.898,80	1.400,00	2.498,80
010000	630000	Postdienste	4.906,41	7.400,00	-2.493,59	5.148,13	7.400,00	-2.251,87
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.640,75	7.200,00	-559,25	6.619,92	7.200,00	-580,08
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.738,38	3.800,00	-61,62	3.738,38	3.800,00	-61,62
010000	670000	Versicherungen	8.302,55	6.700,00	1.602,55	8.302,55	6.700,00	1.602,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.486,89	26.500,00	986,89	27.707,78	26.500,00	1.207,78
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	14.448,77	14.100,00	348,77	13.843,97	14.100,00	-256,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.448,77	14.100,00	348,77	13.843,97	14.100,00	-256,03
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	23.039,66	26.000,00	-2.960,34	28.389,98	26.000,00	2.389,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.039,66	26.000,00	-2.960,34	28.389,98	26.000,00	2.389,98
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	498,29	300,00	198,29	498,29	300,00	198,29
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	663,44	400,00	263,44	663,44	400,00	263,44
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.959,19	2.000,00	-40,81	1.959,19	2.000,00	-40,81
010000	724000	Reisegebühren	1.222,85	1.000,00	222,85	1.222,85	1.000,00	222,85
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.851,98	35.000,00	6.851,98	35.410,89	35.000,00	410,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.195,75	38.700,00	7.495,75	39.754,66	38.700,00	1.054,66
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.567,34	1.600,00	-32,66	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.792,62	5.400,00	-607,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.359,96	7.000,00	-640,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.856,89	132.100,00	-2.243,11	122.289,26	125.100,00	-2.810,74
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	6.035,01	7.700,00	-1.664,99	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.035,01	7.700,00	-1.664,99	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.035,01	7.700,00	-1.664,99	6.035,01	7.700,00	-1.664,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387.262,57	387.800,00	-537,43	378.173,01	380.500,00	-2.326,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.373,12	-327.800,00	-21.573,12	-339.172,20	-320.500,00	-18.672,20
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.990,00	2.000,00	-10,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.990,00	2.000,00	-10,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.990,00	2.000,00	-10,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.990,00	2.000,00	-10,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.383,12	-325.800,00	-21.583,12			
Investive Gebarung								
010000	804000	Veräuß. von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.				200,00	0,00	200,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				200,00	0,00	200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	0,00	200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200,00	0,00	200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.972,20	-320.500,00	-18.472,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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	-5.000,00	5.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-338.972,20	-325.500,00	-13.472,20
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.373,12	-327.800,00	-21.573,12	-339.172,20	-320.500,00	-18.672,20
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.383,12	-325.800,00	-21.583,12			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.972,20	-320.500,00	-18.472,20
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-338.972,20	-325.500,00	-13.472,20
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-349.373,12	-327.800,00	-21.573,12	-339.172,20	-320.500,00	-18.672,20
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.383,12	-325.800,00	-21.583,12			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				200,00	0,00	200,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-338.972,20	-320.500,00	-18.472,20
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-338.972,20	-325.500,00	-13.472,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	702,86	900,00	-197,14	702,86	900,00	-197,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	702,86	900,00	-197,14	702,86	900,00	-197,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	702,86	900,00	-197,14	702,86	900,00	-197,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	702,86	900,00	-197,14	702,86	900,00	-197,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702,86	-900,00	197,14	-702,86	-900,00	197,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702,86	-900,00	197,14			
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)				-702,86	-900,00	197,14
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)				-702,86	-900,00	197,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702,86	-900,00	197,14	-702,86	-900,00	197,14
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-702,86	-900,00	197,14			
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)				-702,86	-900,00	197,14
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)				-702,86	-900,00	197,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge Wahlen/Volksrechtegesetz	2.745,99	1.000,00	1.745,99	2.745,99	1.000,00	1.745,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.745,99	1.000,00	1.745,99	2.745,99	1.000,00	1.745,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.745,99	1.000,00	1.745,99	2.745,99	1.000,00	1.745,99
024000	860100	Transfers vom Bund	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.745,99	1.300,00	1.445,99	2.745,99	1.300,00	1.445,99
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsv.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.421,42	3.500,00	-78,58	4.271,42	4.300,00	-28,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.421,42	3.500,00	-78,58	4.271,42	4.300,00	-28,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.421,42	3.900,00	-478,58	4.271,42	4.700,00	-428,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.421,42	3.900,00	-478,58	4.271,42	4.700,00	-428,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675,43	-2.600,00	1.924,57	-1.525,43	-3.400,00	1.874,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,43	-2.600,00	1.924,57			
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)				-1.525,43	-3.400,00	1.874,57
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				-1.525,43	-3.400,00	1.874,57
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-675,43	-2.600,00	1.924,57	-1.525,43	-3.400,00	1.874,57
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-675,43	-2.600,00	1.924,57			
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)				-1.525,43	-3.400,00	1.874,57
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)				-1.525,43	-3.400,00	1.874,57

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	525,20	0,00	525,20	525,20	0,00	525,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	525,20	0,00	525,20	525,20	0,00	525,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	525,20	0,00	525,20	525,20	0,00	525,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	525,20	0,00	525,20	525,20	0,00	525,20
025000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	622,12	900,00	-277,88	622,12	900,00	-277,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	622,12	900,00	-277,88	622,12	900,00	-277,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	622,12	900,00	-277,88	622,12	900,00	-277,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	622,12	900,00	-277,88	622,12	900,00	-277,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96,92	-900,00	803,08	-96,92	-900,00	803,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,92	-900,00	803,08			
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)				-96,92	-900,00	803,08
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)				-96,92	-900,00	803,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96,92	-900,00	803,08	-96,92	-900,00	803,08
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96,92	-900,00	803,08			
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)				-96,92	-900,00	803,08
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)				-96,92	-900,00	803,08
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.475,21	-4.400,00	2.924,79	-2.325,21	-5.200,00	2.874,79
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.475,21	-4.400,00	2.924,79			
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)				-2.325,21	-5.200,00	2.874,79
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)				-2.325,21	-5.200,00	2.874,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.294,14	5.000,00	-3.705,86	1.911,54	5.000,00	-3.088,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.294,14	5.000,00	-3.705,86	1.911,54	5.000,00	-3.088,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.294,14	5.000,00	-3.705,86	1.911,54	5.000,00	-3.088,46
031000	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.294,14	23.000,00	-21.705,86	1.911,54	23.000,00	-21.088,46
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.007,44	50.700,00	-19.692,56	4.125,47	50.700,00	-46.574,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.007,44	50.700,00	-19.692,56	4.125,47	50.700,00	-46.574,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.007,44	50.700,00	-19.692,56	4.125,47	50.700,00	-46.574,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.007,44	50.700,00	-19.692,56	4.125,47	50.700,00	-46.574,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30	-2.213,93	-27.700,00	25.486,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.570,40	2.600,00	-29,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.570,40	2.600,00	-29,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.570,40	2.600,00	-29,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.570,40	2.600,00	-29,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.570,40	-2.600,00	29,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30	-2.213,93	-27.700,00	25.486,07
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.570,40	-2.600,00	29,60
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67
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)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67
A	03	Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30	-2.213,93	-27.700,00	25.486,07
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.713,30	-27.700,00	-2.013,30			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.570,40	-2.600,00	29,60
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67
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)				-4.784,33	-30.300,00	25.515,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.896,08	7.900,00	-3,92	3.496,08	7.900,00	-4.403,92
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund	2.284,36	2.400,00	-115,64	2.284,36	2.400,00	-115,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.180,44	10.300,00	-119,56	5.780,44	10.300,00	-4.519,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.180,44	10.300,00	-119,56	5.780,44	10.300,00	-4.519,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.180,44	10.300,00	-119,56	5.780,44	10.300,00	-4.519,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.180,44	-10.300,00	119,56	-5.780,44	-10.300,00	4.519,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.180,44	-10.300,00	119,56			
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)				-5.780,44	-10.300,00	4.519,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.780,44	-10.300,00	4.519,56

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)	-10.180,44	-10.300,00	119,56	-5.780,44	-10.300,00	4.519,56
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.180,44	-10.300,00	119,56			
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)				-5.780,44	-10.300,00	4.519,56
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)				-5.780,44	-10.300,00	4.519,56

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	5.179,89	4.500,00	679,89	5.234,89	4.500,00	734,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.179,89	4.500,00	679,89	5.234,89	4.500,00	734,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.179,89	4.500,00	679,89	5.234,89	4.500,00	734,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.179,89	4.500,00	679,89	5.234,89	4.500,00	734,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.179,89	-4.500,00	-679,89	-5.234,89	-4.500,00	-734,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.179,89	-4.500,00	-679,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.234,89	-4.500,00	-734,89
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)				-5.234,89	-4.500,00	-734,89

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)	-5.179,89	-4.500,00	-679,89	-5.234,89	-4.500,00	-734,89
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.179,89	-4.500,00	-679,89			
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)				-5.234,89	-4.500,00	-734,89
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)				-5.234,89	-4.500,00	-734,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	119,40	100,00	19,40	119,40	100,00	19,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119,40	100,00	19,40	119,40	100,00	19,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	119,40	100,00	19,40	119,40	100,00	19,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119,40	100,00	19,40	119,40	100,00	19,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119,40	-100,00	-19,40	-119,40	-100,00	-19,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119,40	-100,00	-19,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119,40	-100,00	-19,40
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)				-119,40	-100,00	-19,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119,40	-100,00	-19,40	-119,40	-100,00	-19,40
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119,40	-100,00	-19,40			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119,40	-100,00	-19,40
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119,40	-100,00	-19,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.479,73	-14.900,00	-579,73	-11.134,73	-14.900,00	3.765,27
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.479,73	-14.900,00	-579,73			
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)				-11.134,73	-14.900,00	3.765,27
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)				-11.134,73	-14.900,00	3.765,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Verfügungsmittel	1.792,55	3.900,00	-2.107,45	2.107,06	3.900,00	-1.792,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.792,55	3.900,00	-2.107,45	2.107,06	3.900,00	-1.792,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.792,55	3.900,00	-2.107,45	2.107,06	3.900,00	-1.792,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.792,55	3.900,00	-2.107,45	2.107,06	3.900,00	-1.792,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45	-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45			
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)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94

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)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45	-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45			
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)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
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)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45	-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.792,55	-3.900,00	2.107,45			
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)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94
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)				-2.107,06	-3.900,00	1.792,94

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								
080000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	39.600,00	-39.600,00	0,00	39.600,00	-39.600,00
080000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	19.409,04	56.500,00	-37.090,96	19.409,04	56.500,00	-37.090,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.409,04	56.500,00	-37.090,96	19.409,04	56.500,00	-37.090,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.409,04	56.500,00	-37.090,96	19.409,04	56.500,00	-37.090,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.409,04	56.500,00	-37.090,96	19.409,04	56.500,00	-37.090,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04			
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)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04

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)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04			
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)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
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)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04			
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)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04
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)				-19.409,04	-16.900,00	-2.509,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
091000	829000	Sonstige Einnahmen	435,59	300,00	135,59	435,59	300,00	135,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	435,59	300,00	135,59	435,59	300,00	135,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	435,59	300,00	135,59	435,59	300,00	135,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	435,59	300,00	135,59	435,59	300,00	135,59
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.324,00	6.500,00	-176,00	6.526,00	6.500,00	26,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.324,00	6.500,00	-176,00	6.526,00	6.500,00	26,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.324,00	6.500,00	-176,00	6.526,00	6.500,00	26,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.324,00	6.500,00	-176,00	6.526,00	6.500,00	26,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-5.888,41	-6.200,00	311,59	-6.090,41	-6.200,00	109,59
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-5.888,41	-6.200,00	311,59			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-6.090,41	-6.200,00	109,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-6.090,41	-6.200,00	109,59

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)	-5.888,41	-6.200,00	311,59	-6.090,41	-6.200,00	109,59
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.888,41	-6.200,00	311,59			
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)				-6.090,41	-6.200,00	109,59
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)				-6.090,41	-6.200,00	109,59
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.888,41	-6.200,00	311,59	-6.090,41	-6.200,00	109,59
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.888,41	-6.200,00	311,59			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.090,41	-6.200,00	109,59
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)				-6.090,41	-6.200,00	109,59
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-542.982,46	-527.600,00	-15.382,46	-502.303,68	-521.100,00	18.796,32
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.992,46	-525.600,00	-15.392,46			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370,40	-2.600,00	229,60
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-504.674,08	-523.700,00	19.025,92
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-5.000,00	5.000,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-504.674,08	-528.700,00	24.025,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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	804,50	1.000,00	-195,50	1.172,56	1.000,00	172,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	804,50	1.000,00	-195,50	1.172,56	1.000,00	172,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	804,50	1.000,00	-195,50	1.172,56	1.000,00	172,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	804,50	1.000,00	-195,50	1.172,56	1.000,00	172,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-804,50	-1.000,00	195,50	-1.172,56	-1.000,00	-172,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804,50	-1.000,00	195,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.172,56	-1.000,00	-172,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.172,56	-1.000,00	-172,56

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)	-804,50	-1.000,00	195,50	-1.172,56	-1.000,00	-172,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-804,50	-1.000,00	195,50			
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)				-1.172,56	-1.000,00	-172,56
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)				-1.172,56	-1.000,00	-172,56

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	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49,50	-200,00	249,50	49,50	-200,00	249,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49,50	-200,00	249,50			
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)				49,50	-200,00	249,50
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)				49,50	-200,00	249,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49,50	-200,00	249,50	49,50	-200,00	249,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49,50	-200,00	249,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49,50	-200,00	249,50
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49,50	-200,00	249,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-755,00	-1.400,00	645,00	-1.123,06	-1.400,00	276,94
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-755,00	-1.400,00	645,00			
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)				-1.123,06	-1.400,00	276,94
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.123,06	-1.400,00	276,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	834,49	200,00	634,49	834,49	200,00	634,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	834,49	200,00	634,49	834,49	200,00	634,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	834,49	200,00	634,49	834,49	200,00	634,49
163000	862100	Transfers von Gemeinden	10.729,33	9.600,00	1.129,33	10.728,71	9.600,00	1.128,71
163000	862101	Transfers von Gemeinden	1.578,42	900,00	678,42	1.320,27	900,00	420,27
163000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-investive Vorh.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.307,75	28.500,00	1.807,75	30.048,98	28.500,00	1.548,98
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.395,64	16.800,00	-7.404,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.395,64	16.800,00	-7.404,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.703,39	45.300,00	-5.596,61	30.048,98	28.500,00	1.548,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.537,88	45.500,00	-4.962,12	30.883,47	28.700,00	2.183,47
163000	600000	Strom	3.388,00	3.000,00	388,00	3.388,00	3.000,00	388,00
163000	670000	Versicherungen	75,56	100,00	-24,44	75,56	100,00	-24,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.463,56	3.100,00	363,56	3.463,56	3.100,00	363,56
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	431,90	0,00	431,90	431,90	0,00	431,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	431,90	0,00	431,90	431,90	0,00	431,90
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	312,80	100,00	212,80	312,80	100,00	212,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	312,80	100,00	212,80	312,80	100,00	212,80
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.416,28	11.600,00	-183,72	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.844,35	23.800,00	-4.955,65	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	512,00	1.100,00	-588,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.772,63	36.500,00	-5.727,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.980,89	39.700,00	-4.719,11	4.208,26	3.200,00	1.008,26
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	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	754201	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	4.303,36	2.500,00	1.803,36	4.303,36	2.500,00	1.803,36
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	2.009,50	12.500,00	-10.490,50	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.112,86	43.800,00	-8.687,14	33.103,36	31.300,00	1.803,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.112,86	43.800,00	-8.687,14	33.103,36	31.300,00	1.803,36
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	5.136,35	7.300,00	-2.163,65	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.136,35	7.300,00	-2.163,65	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.136,35	7.300,00	-2.163,65	5.136,35	7.300,00	-2.163,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.230,10	90.800,00	-15.569,90	42.447,97	41.800,00	647,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.692,22	-45.300,00	10.607,78	-11.564,50	-13.100,00	1.535,50
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.861,32	7.500,00	-638,68			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.861,32	7.500,00	-638,68			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.861,32	7.500,00	-638,68			
163000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	18.000,00	18.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.000,00	18.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.138,68	-10.500,00	-638,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.830,90	-55.800,00	9.969,10			
Investive Gebarung								
163000	301100	Kapitaltransfers v.Ländern - invest.Vorh.(direkt)				54.000,00	54.000,00	0,00
163000	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				7.534,62	6.900,00	634,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				61.534,62	60.900,00	634,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				61.534,62	60.900,00	634,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				61.534,62	60.900,00	634,62
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				105.860,40	105.900,00	-39,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				105.860,40	105.900,00	-39,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				105.860,40	105.900,00	-39,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				2.009,50	12.500,00	-10.490,50
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.009,50	12.500,00	-10.490,50
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.009,50	12.500,00	-10.490,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				107.869,90	118.400,00	-10.530,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.335,28	-57.500,00	11.164,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.899,78	-70.600,00	12.700,22
Finanzierungstätigkeit								
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	39.000,00	-39.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	39.000,00	-39.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	39.000,00	-39.000,00
163000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				3.350,00	3.400,00	-50,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.350,00	3.400,00	-50,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				10.538,78	9.800,00	738,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.538,78	9.800,00	738,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.888,78	13.200,00	688,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.888,78	13.200,00	688,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.888,78	25.800,00	-39.688,78
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.788,56	-44.800,00	-26.988,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.692,22	-45.300,00	10.607,78	-11.564,50	-13.100,00	1.535,50
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.830,90	-55.800,00	9.969,10			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.335,28	-57.500,00	11.164,72
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.899,78	-70.600,00	12.700,22
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.888,78	25.800,00	-39.688,78
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.788,56	-44.800,00	-26.988,56
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.692,22	-45.300,00	10.607,78	-11.564,50	-13.100,00	1.535,50
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.830,90	-55.800,00	9.969,10			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.335,28	-57.500,00	11.164,72
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.899,78	-70.600,00	12.700,22
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.888,78	25.800,00	-39.688,78
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.788,56	-44.800,00	-26.988,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	107,60	200,00	-92,40	107,60	200,00	-92,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107,60	200,00	-92,40	107,60	200,00	-92,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107,60	200,00	-92,40	107,60	200,00	-92,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107,60	200,00	-92,40	107,60	200,00	-92,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107,60	-200,00	92,40	-107,60	-200,00	92,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107,60	-200,00	92,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107,60	-200,00	92,40
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)				-107,60	-200,00	92,40

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107,60	-200,00	92,40	-107,60	-200,00	92,40
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107,60	-200,00	92,40			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107,60	-200,00	92,40
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)				-107,60	-200,00	92,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107,60	-200,00	92,40	-107,60	-200,00	92,40
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107,60	-200,00	92,40			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107,60	-200,00	92,40
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)				-107,60	-200,00	92,40
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.554,82	-46.900,00	11.345,18	-12.795,16	-14.700,00	1.904,84
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.693,50	-57.400,00	10.706,50			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.335,28	-57.500,00	11.164,72
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.130,44	-72.200,00	13.069,56
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.888,78	25.800,00	-39.688,78
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.019,22	-46.400,00	-26.619,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	10.500,00	-9.000,00	250,00	10.500,00	-10.250,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	10.500,00	-9.000,00	250,00	10.500,00	-10.250,00
211000	817200	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellung	584,51	0,00	584,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	584,51	0,00	584,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.084,51	10.500,00	-8.415,49	250,00	10.500,00	-10.250,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.284,51	10.700,00	-8.415,49	250,00	10.500,00	-10.250,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.485,40	27.000,00	-1.514,60	25.485,40	27.000,00	-1.514,60
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.285,28	8.400,00	-7.114,72	1.285,28	8.400,00	-7.114,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.770,68	35.400,00	-8.629,32	26.770,68	35.400,00	-8.629,32
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	990,50	1.400,00	-409,50	990,50	1.400,00	-409,50
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.322,09	7.100,00	-1.777,91	5.322,09	7.100,00	-1.777,91
211000	582100	Sonst. Dienstgeberb. z. soz. Sicherh.-Ruhebezugsf.	2.552,64	3.100,00	-547,36	2.552,64	3.100,00	-547,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.865,23	11.600,00	-2.734,77	8.865,23	11.600,00	-2.734,77
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.635,91	47.000,00	-11.364,09	35.635,91	47.000,00	-11.364,09
211000	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.194,23	4.200,00	994,23	5.217,83	4.200,00	1.017,83
211000	451000	Brennstoffe	24.230,90	20.000,00	4.230,90	19.239,28	17.500,00	1.739,28
211000	454000	Reinigungsmittel	842,77	800,00	42,77	822,63	800,00	22,63
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	31,97	200,00	-168,03	31,97	200,00	-168,03
211000	457000	Druckwerke	184,26	200,00	-15,74	184,26	200,00	-15,74
211000	457010	Lehrer - und Schülerbücherei	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsv.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.484,13	25.600,00	4.884,13	25.495,97	23.100,00	2.395,97
211000	600000	Strom	1.597,10	1.200,00	397,10	1.597,10	1.200,00	397,10
211000	630000	Postdienste	1,00	100,00	-99,00	1,00	100,00	-99,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	526,68	600,00	-73,32	526,68	600,00	-73,32
211000	670000	Versicherungen	2.259,51	3.000,00	-740,49	2.259,51	3.000,00	-740,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.384,29	4.900,00	-515,71	4.384,29	4.900,00	-515,71
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.276,80	1.300,00	-23,20	1.500,00	1.300,00	200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.276,80	1.300,00	-23,20	1.500,00	1.300,00	200,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	42.666,38	31.600,00	11.066,38	38.304,91	31.600,00	6.704,91
211000	618010	Instandhaltung von son. Anlagen	120,00	200,00	-80,00	120,00	200,00	-80,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.786,38	31.800,00	10.986,38	38.424,91	31.800,00	6.624,91
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.857,89	2.300,00	557,89	2.857,89	2.300,00	557,89
211000	720020	Kostenbeiträge an Schulsitzgem. Bad Waltersdorf	1.699,00	1.700,00	-1,00	1.699,00	1.700,00	-1,00
211000	720080	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Grafendorf	1.705,00	1.700,00	5,00	1.705,00	1.700,00	5,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.694,48	8.000,00	1.694,48	11.381,06	8.000,00	3.381,06
211000	728001	Entgelte für sonstige Leistungen - WIKI	49.260,40	55.200,00	-5.939,60	16.752,00	55.200,00	-38.448,00
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	9,17	100,00	-90,83	9,17	100,00	-90,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.225,94	69.200,00	-3.974,06	34.404,12	69.200,00	-34.795,88
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	190,31	400,00	-209,69	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.055,14	2.400,00	-344,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.245,45	2.800,00	-554,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.402,99	135.600,00	10.802,99	104.209,29	130.300,00	-26.090,71
211000	755100	Transfers an Unternehmen	8.387,81	0,00	8.387,81	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.387,81	0,00	8.387,81	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.387,81	0,00	8.387,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.426,71	182.600,00	7.826,71	139.845,20	177.300,00	-37.454,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.142,20	-171.900,00	-16.242,20	-139.595,20	-166.800,00	27.204,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.142,20	-171.900,00	-16.242,20			
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)				-139.595,20	-166.800,00	27.204,80
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)				-139.595,20	-166.800,00	27.204,80
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.142,20	-171.900,00	-16.242,20	-139.595,20	-166.800,00	27.204,80
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-188.142,20	-171.900,00	-16.242,20			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.595,20	-166.800,00	27.204,80
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.595,20	-166.800,00	27.204,80

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.089,56	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.089,56	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.089,56	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.089,56	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00
212000	720010	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Fürstenfeld	2.600,00	3.600,00	-1.000,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
212000	720020	Kostenbeiträge an Schulsitzgem. Bad Waltersdorf	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
212000	720030	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Hartberg	2.599,70	2.700,00	-100,30	2.599,70	2.700,00	-100,30
212000	720040	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Stegersbach	6.678,96	6.700,00	-21,04	0,00	6.700,00	-6.700,00
212000	720050	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Neudau	104.807,94	102.300,00	2.507,94	53.849,77	102.300,00	-48.450,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	116.686,60	117.100,00	-413,40	56.449,47	117.100,00	-60.650,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.686,60	117.100,00	-413,40	56.449,47	117.100,00	-60.650,53
212000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden ao Schulsachaufw.	13.792,00	6.200,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.792,00	6.200,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.792,00	6.200,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
212000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	1.023,98	1.500,00	-476,02	1.023,98	1.500,00	-476,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.023,98	1.500,00	-476,02	1.023,98	1.500,00	-476,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.023,98	1.500,00	-476,02	1.023,98	1.500,00	-476,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.502,58	124.800,00	6.702,58	57.473,45	118.600,00	-61.126,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.413,02	-124.800,00	3.386,98	-57.473,45	-118.600,00	61.126,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.413,02	-124.800,00	3.386,98			
Investive Gebarung								
212000	302200	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				10.089,56	0,00	10.089,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.089,56	0,00	10.089,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.089,56	0,00	10.089,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.089,56	0,00	10.089,56
212000	772110	Kapitaltransfers an Gemeinden ao Schulsachaufw.				6.896,00	6.200,00	696,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				6.896,00	6.200,00	696,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.896,00	6.200,00	696,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.896,00	6.200,00	696,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.193,56	-6.200,00	9.393,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.279,89	-124.800,00	70.520,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
212000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				3.734,92	3.700,00	34,92
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.734,92	3.700,00	34,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.734,92	3.700,00	34,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.734,92	3.700,00	34,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.734,92	-3.700,00	-34,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.014,81	-128.500,00	70.485,19
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.413,02	-124.800,00	3.386,98	-57.473,45	-118.600,00	61.126,55
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.413,02	-124.800,00	3.386,98			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.193,56	-6.200,00	9.393,56
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.279,89	-124.800,00	70.520,11
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.734,92	-3.700,00	-34,92
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.014,81	-128.500,00	70.485,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720010	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Fürstenfeld	2.664,00	3.100,00	-436,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.664,00	3.100,00	-436,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.664,00	3.100,00	-436,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.664,00	3.100,00	-436,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.664,00	-3.100,00	436,00	0,00	-3.100,00	3.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.664,00	-3.100,00	436,00			
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	-3.100,00	3.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.100,00	3.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.664,00	-3.100,00	436,00	0,00	-3.100,00	3.100,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.664,00	-3.100,00	436,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.100,00	3.100,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.100,00	3.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720010	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Fürstenfeld	4.600,00	4.900,00	-300,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.900,00	-300,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.900,00	-300,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.900,00	-300,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.900,00	300,00	0,00	-4.900,00	4.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.900,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.900,00	4.900,00
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	-4.900,00	4.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.900,00	300,00	0,00	-4.900,00	4.900,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.900,00	300,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.900,00	4.900,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.900,00	4.900,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.819,22	-304.700,00	-12.119,22	-197.068,65	-293.400,00	96.331,35
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.819,22	-304.700,00	-12.119,22			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.193,56	-6.200,00	9.393,56
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.875,09	-299.600,00	105.724,91
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.734,92	-3.700,00	-34,92
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.610,01	-303.300,00	105.689,99

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	2.520,20	3.000,00	-479,80	2.028,70	3.000,00	-971,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.520,20	3.000,00	-479,80	2.028,70	3.000,00	-971,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.520,20	3.000,00	-479,80	2.028,70	3.000,00	-971,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,20	3.000,00	-479,80	2.028,70	3.000,00	-971,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,20	-3.000,00	479,80	-2.028,70	-3.000,00	971,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,20	-3.000,00	479,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.028,70	-3.000,00	971,30
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)				-2.028,70	-3.000,00	971,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,20	-3.000,00	479,80	-2.028,70	-3.000,00	971,30
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,20	-3.000,00	479,80			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.028,70	-3.000,00	971,30
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.028,70	-3.000,00	971,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	720010	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Fürstenfeld	4.319,00	4.000,00	319,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.319,00	4.000,00	319,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.319,00	4.000,00	319,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.319,00	4.000,00	319,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,00	-4.000,00	-319,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,00	-4.000,00	-319,00			
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	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,00	-4.000,00	-319,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,00	-4.000,00	-319,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.839,20	-7.000,00	160,80	-2.028,70	-7.000,00	4.971,30
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.839,20	-7.000,00	160,80			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.028,70	-7.000,00	4.971,30
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.028,70	-7.000,00	4.971,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	22,00	500,00	-478,00	22,00	500,00	-478,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22,00	500,00	-478,00	22,00	500,00	-478,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22,00	500,00	-478,00	22,00	500,00	-478,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22,00	500,00	-478,00	22,00	500,00	-478,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22,00	-500,00	478,00	-22,00	-500,00	478,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22,00	-500,00	478,00			
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)				-22,00	-500,00	478,00
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)				-22,00	-500,00	478,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22,00	-500,00	478,00	-22,00	-500,00	478,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22,00	-500,00	478,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22,00	-500,00	478,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22,00	-500,00	478,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22,00	-500,00	478,00	-22,00	-500,00	478,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22,00	-500,00	478,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22,00	-500,00	478,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22,00	-500,00	478,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergarten,Kinderkrippe,Nachmittagsbet								
Operative Gebarung								
240000	810100	Elternbeiträge Kindergarten	7.776,74	0,00	7.776,74	6.031,66	0,00	6.031,66
240000	810200	Elternbeiträge Kinderkrippe	1.819,32	0,00	1.819,32	1.466,46	0,00	1.466,46
240000	816300	Materialkostenbeitrag Kindergarten, Kinderkrippe	776,35	0,00	776,35	578,17	0,00	578,17
240000	816310	Essensbeiträge Kindergarten, Kinderkrippe	3.307,63	0,00	3.307,63	2.181,81	0,00	2.181,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.680,04	0,00	13.680,04	10.258,10	0,00	10.258,10
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	650.200,00	-650.200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.680,04	650.200,00	-636.519,96	10.258,10	200,00	10.058,10
240000	861140	Transfer vom Land - Sozialstaffelförderung	8.742,60	0,00	8.742,60	0,00	0,00	0,00
240000	861141	Transfer vom Land - Personalkostenersatz KIGA	36.400,00	0,00	36.400,00	91.000,00	0,00	91.000,00
240000	861142	Transfer vom Land - Personalkostenersatz KIKRI	20.800,00	0,00	20.800,00	52.000,00	0,00	52.000,00
240000	871120	Kapitaltransf.aus BZ - invest.Vorh.(Darlehenstilg)	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	215.942,60	150.000,00	65.942,60	293.000,00	150.000,00	143.000,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.018,61	9.700,00	-6.681,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.018,61	9.700,00	-6.681,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	218.961,21	159.700,00	59.261,21	293.000,00	150.000,00	143.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	232.641,25	809.900,00	-577.258,75	303.258,10	150.200,00	153.058,10
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.464,08	0,00	1.464,08	1.464,08	0,00	1.464,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.464,08	0,00	1.464,08	1.464,08	0,00	1.464,08
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	54,17	0,00	54,17	54,17	0,00	54,17
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	287,50
240000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	110,98	0,00	110,98	110,98	0,00	110,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	452,65	0,00	452,65	452,65	0,00	452,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	156,45	0,00	156,45	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	156,45	0,00	156,45	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.073,18	0,00	2.073,18	1.916,73	0,00	1.916,73
240000	402100	Materialkosten für Kindergarten, Kinderkrippe	677,94	0,00	677,94	677,94	0,00	677,94
240000	430100	Lebensmittel Kindergarten, Kinderkrippe	3.744,39	0,00	3.744,39	2.428,36	0,00	2.428,36
240000	451000	Brennstoffe	12.512,10	9.600,00	2.912,10	9.309,12	9.600,00	-290,88
240000	454000	Reinigungsmittel	1.110,34	800,00	310,34	1.110,34	800,00	310,34
240000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsv.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.044,77	10.600,00	7.444,77	13.525,76	10.600,00	2.925,76
240000	600000	Strom	766,74	1.000,00	-233,26	766,74	1.000,00	-233,26
240000	631000	Telekommunikationsdienste	195,42	0,00	195,42	125,08	0,00	125,08
240000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.236,00	1.300,00	-64,00	1.236,00	1.300,00	-64,00
240000	670000	Versicherungen	968,36	2.000,00	-1.031,64	968,36	2.000,00	-1.031,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.166,52	4.300,00	-1.133,48	3.096,18	4.300,00	-1.203,82
240000	700000	Miet- und Pachtaufwand	441,00	0,00	441,00	186,00	0,00	186,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	441,00	0,00	441,00	186,00	0,00	186,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	196,86	500,00	-303,14	13,93	500,00	-486,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	196,86	500,00	-303,14	13,93	500,00	-486,07
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	395,72	600,00	-204,28	395,72	600,00	-204,28
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.164,35	900,00	1.264,35	1.884,00	900,00	984,00
240000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.560,07	651.500,00	-648.939,93	2.279,72	1.500,00	779,72
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.096,47	0,00	1.096,47	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	41.148,94	40.500,00	648,94	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.252,16	400,00	8.852,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.497,57	40.900,00	10.597,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.906,79	707.800,00	-631.893,21	19.101,59	16.900,00	2.201,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	755100	Transfers an Unternehmen	6.343,68	0,00	6.343,68	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.343,68	0,00	6.343,68	0,00	0,00	0,00
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	57.734,93	106.300,00	-48.565,07	34.706,93	106.300,00	-71.593,07
240000	757900	Transfer an KIB3 Personalkosten KIGA u. KIKRI	125.038,42	0,00	125.038,42	0,00	0,00	0,00
240000	757910	Transfer an KIB3 Verwaltungskosten	6.413,40	0,00	6.413,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	189.186,75	106.300,00	82.886,75	34.706,93	106.300,00	-71.593,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	195.530,43	106.300,00	89.230,43	34.706,93	106.300,00	-71.593,07
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	72.935,86	80.200,00	-7.264,14	72.935,86	80.200,00	-7.264,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	72.935,86	80.200,00	-7.264,14	72.935,86	80.200,00	-7.264,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.935,86	80.200,00	-7.264,14	72.935,86	80.200,00	-7.264,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.446,26	894.300,00	-547.853,74	128.661,11	203.400,00	-74.738,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.805,01	-84.400,00	-29.405,01	174.596,99	-53.200,00	227.796,99
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.339,95	6.700,00	-2.360,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.339,95	6.700,00	-2.360,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.339,95	6.700,00	-2.360,05			
240000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	150.000,00	150.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	150.000,00	150.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-145.660,05	-143.300,00	-2.360,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.465,06	-227.700,00	-31.765,06			
Investive Gebarung								
240000	300400	KTZ vom Bund - Zukunftsfonds Elementarpädagogik				28.701,00	28.700,00	1,00
240000	301100	Kapitaltransfers v.Ländern - invest.Vorh.(direkt)				0,00	370.500,00	-370.500,00
240000	301300	KTZ von Ländern - Zukunftsfonds Elementarpädagogik				28.701,00	28.700,00	1,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				57.402,00	427.900,00	-370.498,00
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	279.500,00	-279.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	279.500,00	-279.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				57.402,00	707.400,00	-649.998,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				57.402,00	707.400,00	-649.998,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.845.567,74	2.321.000,00	-475.432,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.845.567,74	2.321.000,00	-475.432,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.845.567,74	2.321.000,00	-475.432,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.845.567,74	2.321.000,00	-475.432,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.788.165,74	-1.613.600,00	-174.565,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.613.568,75	-1.666.800,00	53.231,25
Finanzierungstätigkeit								
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				250.300,00	250.300,00	0,00
240000	346110	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				450.300,00	450.300,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				450.300,00	450.300,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				450.300,00	450.300,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				41.169,56	689.700,00	-648.530,44
240000	346110	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.im Inland				172.222,22	150.000,00	22.222,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				213.391,78	839.700,00	-626.308,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				213.391,78	839.700,00	-626.308,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				213.391,78	839.700,00	-626.308,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				236.908,22	-389.400,00	626.308,22
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.376.660,53	-2.056.200,00	679.539,47

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.805,01	-84.400,00	-29.405,01	174.596,99	-53.200,00	227.796,99
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.465,06	-227.700,00	-31.765,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.788.165,74	-1.613.600,00	-174.565,74
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.613.568,75	-1.666.800,00	53.231,25
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				236.908,22	-389.400,00	626.308,22
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.376.660,53	-2.056.200,00	679.539,47
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-113.805,01	-84.400,00	-29.405,01	174.596,99	-53.200,00	227.796,99
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259.465,06	-227.700,00	-31.765,06			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.788.165,74	-1.613.600,00	-174.565,74
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.613.568,75	-1.666.800,00	53.231,25
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				236.908,22	-389.400,00	626.308,22
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.376.660,53	-2.056.200,00	679.539,47

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 Maßnahmen Sport						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-investive Vorh.	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	300,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.300,00	21.500,00	-200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.300,00	21.600,00	-300,00	21.000,00	21.100,00	-100,00
269000	670000	Versicherungen	432,68	600,00	-167,32	432,68	600,00	-167,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	432,68	600,00	-167,32	432,68	600,00	-167,32
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.046,00	5.000,00	46,00	5.241,00	5.000,00	241,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.046,00	5.000,00	46,00	5.241,00	5.000,00	241,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.003,02	2.100,00	-96,98	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.293,59	8.900,00	-5.606,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.296,61	11.000,00	-5.703,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.775,29	16.600,00	-5.824,71	5.673,68	5.600,00	73,68
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.500,00	-500,00
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	1.049,58	2.300,00	-1.250,42	1.049,58	2.300,00	-1.250,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.049,58	2.300,00	-1.250,42	1.049,58	2.300,00	-1.250,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.049,58	2.300,00	-1.250,42	1.049,58	2.300,00	-1.250,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.824,87	22.400,00	-7.575,13	9.723,26	11.400,00	-1.676,74

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.475,13	-800,00	7.275,13	11.276,74	9.700,00	1.576,74
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.700,00	4.100,00	-1.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.700,00	4.100,00	-1.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.700,00	4.100,00	-1.400,00			
269000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	21.000,00	21.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	21.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	21.000,00	21.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-18.300,00	-16.900,00	-1.400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.824,87	-17.700,00	5.875,13			
Investive Gebarung								
269000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				9.000,00	14.800,00	-5.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.000,00	14.800,00	-5.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	14.800,00	-5.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.000,00	14.800,00	-5.800,00
269000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				98.775,07	98.800,00	-24,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				98.775,07	98.800,00	-24,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				98.775,07	98.800,00	-24,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.775,07	98.800,00	-24,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.775,07	-84.000,00	-5.775,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.498,33	-74.300,00	-4.198,33
Finanzierungstätigkeit								
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				62.979,00	63.000,00	-21,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				62.979,00	63.000,00	-21,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				62.979,00	63.000,00	-21,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				62.979,00	63.000,00	-21,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.686,04	6.300,00	-4.613,96

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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.686,04	6.300,00	-4.613,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.686,04	6.300,00	-4.613,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.686,04	6.300,00	-4.613,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.292,96	56.700,00	4.592,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.205,37	-17.600,00	394,63
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.475,13	-800,00	7.275,13	11.276,74	9.700,00	1.576,74
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.824,87	-17.700,00	5.875,13			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.775,07	-84.000,00	-5.775,07
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.498,33	-74.300,00	-4.198,33
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.292,96	56.700,00	4.592,96
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.205,37	-17.600,00	394,63
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.475,13	-800,00	7.275,13	11.276,74	9.700,00	1.576,74
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.824,87	-17.700,00	5.875,13			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.775,07	-84.000,00	-5.775,07
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.498,33	-74.300,00	-4.198,33
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				61.292,96	56.700,00	4.592,96
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.205,37	-17.600,00	394,63

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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-431.010,30	-397.400,00	-33.610,30	-13.245,62	-344.400,00	331.154,38
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594.970,35	-557.600,00	-37.370,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.874.747,25	-1.703.800,00	-170.947,25
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.887.992,87	-2.048.200,00	160.207,13
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				294.466,26	-336.400,00	630.866,26
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.593.526,61	-2.384.600,00	791.073,39

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	466,80	500,00	-33,20	465,40	500,00	-34,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	466,80	500,00	-33,20	465,40	500,00	-34,60
320000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	466,80	700,00	-233,20	465,40	700,00	-234,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	466,80	700,00	-233,20	465,40	700,00	-234,60
320000	454000	Reinigungsmittel	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	125,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	125,11
320000	600000	Strom	4.634,27	2.500,00	2.134,27	4.634,27	2.500,00	2.134,27
320000	670000	Versicherungen	458,79	700,00	-241,21	458,79	700,00	-241,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.093,06	3.200,00	1.893,06	5.093,06	3.200,00	1.893,06
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.500,00	-2.500,00	558,00	2.500,00	-1.942,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	558,00	2.500,00	-1.942,00
320000	720010	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Fürstenfeld	5.738,00	5.100,00	638,00	3.640,50	5.100,00	-1.459,50
320000	720020	Kostenbeiträge an Schulsitzgem. Bad Waltersdorf	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
320000	720050	Kostenbeiträge an Schulsitzgemeinde Neudau	6.113,83	0,00	6.113,83	0,00	0,00	0,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.151,83	9.700,00	6.451,83	7.940,50	9.700,00	-1.759,50
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	811,85	900,00	-88,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	811,85	900,00	-88,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.181,85	16.300,00	5.881,85	13.716,67	15.400,00	-1.683,33
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.181,85	20.300,00	4.881,85	16.716,67	19.400,00	-2.683,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.715,05	-19.600,00	-5.115,05	-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
320000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	740,00	800,00	-60,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	740,00	800,00	-60,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	740,00	800,00	-60,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	740,00	800,00	-60,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.975,05	-18.800,00	-5.175,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
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)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.715,05	-19.600,00	-5.115,05	-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.975,05	-18.800,00	-5.175,05			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.715,05	-19.600,00	-5.115,05	-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.975,05	-18.800,00	-5.175,05			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.251,27	-18.700,00	2.448,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
360000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.105,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.105,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.105,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.105,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	110,01	200,00	-89,99	110,01	200,00	-89,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,01	200,00	-89,99	110,01	200,00	-89,99
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110,01	300,00	-189,99	110,01	300,00	-189,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	110,01	300,00	-189,99	110,01	300,00	-189,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.994,99	-300,00	27.294,99	-110,01	-300,00	189,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.994,99	-300,00	27.294,99			
Investive Gebarung								
360000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				27.105,00	0,00	27.105,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				27.105,00	0,00	27.105,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				27.105,00	0,00	27.105,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				27.105,00	0,00	27.105,00
360000	015000	Kulturgüter unbeweglich				27.586,92	0,00	27.586,92
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				27.586,92	0,00	27.586,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.586,92	0,00	27.586,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.586,92	0,00	27.586,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-481,92	0,00	-481,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591,93	-300,00	-291,93
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)				-591,93	-300,00	-291,93
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.994,99	-300,00	27.294,99	-110,01	-300,00	189,99
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.994,99	-300,00	27.294,99			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-481,92	0,00	-481,92
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-591,93	-300,00	-291,93
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-591,93	-300,00	-291,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	155,30	500,00	-344,70	155,30	500,00	-344,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	155,30	500,00	-344,70	155,30	500,00	-344,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	155,30	500,00	-344,70	155,30	500,00	-344,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155,30	500,00	-344,70	155,30	500,00	-344,70
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.102,22	39.000,00	102,22	39.102,22	39.000,00	102,22
363000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.733,90	6.300,00	-566,10	5.733,90	6.300,00	-566,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.836,12	45.300,00	-463,88	44.836,12	45.300,00	-463,88
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.606,02	1.700,00	-93,98	1.606,02	1.700,00	-93,98
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	8.908,64	9.000,00	-91,36	8.908,64	9.000,00	-91,36
363000	582100	Sonst. Dienstgeberb. z. soz. Sicherh.-Ruhebezugsf.	3.548,85	3.400,00	148,85	3.548,85	3.400,00	148,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.063,51	14.100,00	-36,49	14.063,51	14.100,00	-36,49
363000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	341,07	200,00	141,07	0,00	0,00	0,00
363000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	804,13	0,00	804,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.145,20	200,00	945,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.044,83	59.600,00	444,83	58.899,63	59.400,00	-500,37
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.524,37	1.500,00	24,37	1.524,37	1.500,00	24,37
363000	452000	Treibstoffe	2.145,67	2.000,00	145,67	2.327,92	2.000,00	327,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.670,04	3.500,00	170,04	3.852,29	3.500,00	352,29
363000	670000	Versicherungen	410,35	800,00	-389,65	410,35	800,00	-389,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	410,35	800,00	-389,65	410,35	800,00	-389,65
363000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.116,15	2.100,00	16,15	2.180,22	2.100,00	80,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.116,15	2.100,00	16,15	2.180,22	2.100,00	80,22
363000	724000	Reisegebühren	67,85	100,00	-32,15	67,85	100,00	-32,15
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.859,61	26.500,00	1.359,61	25.089,16	26.500,00	-1.410,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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	27.927,46	26.600,00	1.327,46	25.157,01	26.600,00	-1.442,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.124,00	33.000,00	1.124,00	31.599,87	33.000,00	-1.400,13
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	760,83	900,00	-139,17	760,83	900,00	-139,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	760,83	900,00	-139,17	760,83	900,00	-139,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	760,83	900,00	-139,17	760,83	900,00	-139,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	94.929,66	93.500,00	1.429,66	91.260,33	93.300,00	-2.039,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.774,36	-93.000,00	-1.774,36	-91.105,03	-92.800,00	1.694,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.774,36	-93.000,00	-1.774,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.105,03	-92.800,00	1.694,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.696,67	2.700,00	-3,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.696,67	2.700,00	-3,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.696,67	2.700,00	-3,33
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.696,67	2.700,00	-3,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.696,67	-2.700,00	3,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.801,70	-95.500,00	1.698,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.774,36	-93.000,00	-1.774,36	-91.105,03	-92.800,00	1.694,97
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.774,36	-93.000,00	-1.774,36			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.105,03	-92.800,00	1.694,97
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.696,67	-2.700,00	3,33
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.801,70	-95.500,00	1.698,30
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.779,37	-93.300,00	25.520,63	-91.215,04	-93.100,00	1.884,96
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.779,37	-93.300,00	25.520,63			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-481,92	0,00	-481,92
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.696,96	-93.100,00	1.403,04
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.696,67	-2.700,00	3,33
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.393,63	-95.800,00	1.406,37

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.320,25	2.000,00	320,25	2.222,25	2.000,00	222,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.320,25	2.100,00	220,25	2.222,25	2.100,00	122,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.320,25	2.100,00	220,25	2.222,25	2.100,00	122,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.320,25	2.100,00	220,25	2.222,25	2.100,00	122,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25	-2.222,25	-2.100,00	-122,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25

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)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25	-2.222,25	-2.100,00	-122,25
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25			
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)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25
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)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25	-2.222,25	-2.100,00	-122,25
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.320,25	-2.100,00	-220,25			
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)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25
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)				-2.222,25	-2.100,00	-122,25
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.814,67	-115.000,00	20.185,33	-109.688,56	-113.900,00	4.211,44
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.074,67	-114.200,00	20.125,33			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-481,92	0,00	-481,92
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.170,48	-113.900,00	3.729,52
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.696,67	-2.700,00	3,33
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.867,15	-116.600,00	3.732,85

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 Maßnahmen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
419000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	55,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	55,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55,94	0,00	55,94
419000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	48.715,57	48.800,00	-84,43	48.715,57	48.800,00	-84,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.715,57	48.800,00	-84,43	48.715,57	48.800,00	-84,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.715,57	48.800,00	-84,43	48.715,57	48.800,00	-84,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.715,57	48.800,00	-84,43	48.771,51	48.800,00	-28,49
419000	751100	Transfers an Länder	170,65	0,00	170,65	170,65	0,00	170,65
419000	751130	Transf.a.Länder - Sozial- u. Pflegeleistungsumlage	423.853,00	389.900,00	33.953,00	423.853,00	389.900,00	33.953,00
419000	751140	Transfers an Länder - Tagesbetreuungsumlage	878,08	1.300,00	-421,92	878,08	1.300,00	-421,92
419000	751150	Transfers an Länder - Schulassistentenzumlage	13.983,08	3.300,00	10.683,08	13.983,08	3.300,00	10.683,08
419000	751160	Transfer an Länder - Kostenbeitrag gem. § 8	-95,96	4.400,00	-4.495,96	-95,96	4.400,00	-4.495,96
419000	752200	Transfers an Gemeindeverbände	22.272,48	22.300,00	-27,52	20.222,29	22.300,00	-2.077,71
419000	752210	Transfers an Gemeindeverbände - SHV	0,00	0,00	0,00	77.805,72	0,00	77.805,72
419000	752211	Transfers an Gemeindeverb. - Pflegeverbandsumlage	29.103,80	58.000,00	-28.896,20	26.458,00	58.000,00	-31.542,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	490.165,13	479.200,00	10.965,13	563.274,86	479.200,00	84.074,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	490.165,13	479.200,00	10.965,13	563.274,86	479.200,00	84.074,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.165,13	479.200,00	10.965,13	563.274,86	479.200,00	84.074,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56	-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
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)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56	-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56			
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)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
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)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56	-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441.449,56	-430.400,00	-11.049,56			
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)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35
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)				-514.503,35	-430.400,00	-84.103,35

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 Maßn. Betreutes Wohnen, Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
429000	811000	Miet- und Pächterträge	214,30	500,00	-285,70	305,80	500,00	-194,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	214,30	500,00	-285,70	305,80	500,00	-194,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	214,30	500,00	-285,70	305,80	500,00	-194,20
429000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	41.796,50	36.000,00	5.796,50	56.610,41	36.000,00	20.610,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.796,50	36.000,00	5.796,50	56.610,41	36.000,00	20.610,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.796,50	36.000,00	5.796,50	56.610,41	36.000,00	20.610,41
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.010,80	36.500,00	5.510,80	56.916,21	36.500,00	20.416,21
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	462,00	500,00	-38,00	462,00	500,00	-38,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48.252,97	36.000,00	12.252,97	41.064,04	36.000,00	5.064,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.252,97	36.000,00	12.252,97	41.064,04	36.000,00	5.064,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.714,97	36.500,00	12.214,97	41.526,04	36.500,00	5.026,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.714,97	36.500,00	12.214,97	41.526,04	36.500,00	5.026,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.704,17	0,00	-6.704,17	15.390,17	0,00	15.390,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.704,17	0,00	-6.704,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.390,17	0,00	15.390,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.390,17	0,00	15.390,17
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.704,17	0,00	-6.704,17	15.390,17	0,00	15.390,17
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.704,17	0,00	-6.704,17			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.390,17	0,00	15.390,17
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)				15.390,17	0,00	15.390,17
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.704,17	0,00	-6.704,17	15.390,17	0,00	15.390,17
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.704,17	0,00	-6.704,17			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.390,17	0,00	15.390,17
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)				15.390,17	0,00	15.390,17

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 Maßnahmen Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	413000	Handelswaren	1.041,58	1.000,00	41,58	1.041,58	1.000,00	41,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.041,58	1.000,00	41,58	1.041,58	1.000,00	41,58
439000	630000	Postdienste	123,57	200,00	-76,43	123,57	200,00	-76,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123,57	200,00	-76,43	123,57	200,00	-76,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.165,15	1.200,00	-34,85	1.165,15	1.200,00	-34,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.165,15	1.200,00	-34,85	1.165,15	1.200,00	-34,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15	-1.165,15	-1.100,00	-65,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15	-1.165,15	-1.100,00	-65,15
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15	-1.165,15	-1.100,00	-65,15
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,15	-1.100,00	-65,15			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.165,15	-1.100,00	-65,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen Tagesmütter						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.915,28	3.000,00	-84,72	3.401,16	3.500,00	-98,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.915,28	3.000,00	-84,72	3.401,16	3.500,00	-98,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.915,28	3.000,00	-84,72	3.401,16	3.500,00	-98,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.915,28	3.000,00	-84,72	3.401,16	3.500,00	-98,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915,28	-3.000,00	84,72	-3.401,16	-3.500,00	98,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,28	-3.000,00	84,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.401,16	-3.500,00	98,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.401,16	-3.500,00	98,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915,28	-3.000,00	84,72	-3.401,16	-3.500,00	98,84
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,28	-3.000,00	84,72			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.401,16	-3.500,00	98,84
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)				-3.401,16	-3.500,00	98,84
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.915,28	-3.000,00	84,72	-3.401,16	-3.500,00	98,84
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.915,28	-3.000,00	84,72			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.401,16	-3.500,00	98,84
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)				-3.401,16	-3.500,00	98,84
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-452.234,16	-434.500,00	-17.734,16	-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-452.234,16	-434.500,00	-17.734,16			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49
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)				-503.679,49	-435.000,00	-68.679,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	24.637,50	22.000,00	2.637,50	10.987,50	22.000,00	-11.012,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.637,50	22.000,00	2.637,50	10.987,50	22.000,00	-11.012,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.637,50	22.000,00	2.637,50	10.987,50	22.000,00	-11.012,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.637,50	22.000,00	2.637,50	10.987,50	22.000,00	-11.012,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.637,50	-22.000,00	-2.637,50	-10.987,50	-22.000,00	11.012,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.637,50	-22.000,00	-2.637,50			
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)				-10.987,50	-22.000,00	11.012,50
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)				-10.987,50	-22.000,00	11.012,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.637,50	-22.000,00	-2.637,50	-10.987,50	-22.000,00	11.012,50
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.637,50	-22.000,00	-2.637,50			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.987,50	-22.000,00	11.012,50
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.987,50	-22.000,00	11.012,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	223,37	1.000,00	-776,63
528000	816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) TKV Gem.Bgbg	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	223,37	1.300,00	-1.076,63
528000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00	223,37	1.400,00	-1.176,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	-1.400,00	223,37	1.400,00	-1.176,63
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.355,48	1.000,00	355,48	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.355,48	1.000,00	355,48	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.355,48	1.000,00	355,48	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.355,48	1.000,00	355,48	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,48	400,00	-1.755,48	223,37	400,00	-176,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,48	400,00	-1.755,48			
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)				223,37	400,00	-176,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				223,37	400,00	-176,63
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.355,48	400,00	-1.755,48	223,37	400,00	-176,63
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.355,48	400,00	-1.755,48			
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)				223,37	400,00	-176,63
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)				223,37	400,00	-176,63
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.992,98	-21.600,00	-4.392,98	-10.764,13	-21.600,00	10.835,87
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.992,98	-21.600,00	-4.392,98			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.764,13	-21.600,00	10.835,87
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)				-10.764,13	-21.600,00	10.835,87

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	12.912,00	13.000,00	-88,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.912,00	13.000,00	-88,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.912,00	13.000,00	-88,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.912,00	13.000,00	-88,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.912,00	-13.000,00	88,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.912,00	-13.000,00	88,00			
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	-13.000,00	13.000,00
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	-13.000,00	13.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.912,00	-13.000,00	88,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.912,00	-13.000,00	88,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-13.000,00	13.000,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-13.000,00	13.000,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.912,00	-13.000,00	88,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.912,00	-13.000,00	88,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-13.000,00	13.000,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-13.000,00	13.000,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.904,98	-34.600,00	-4.304,98	-10.764,13	-34.600,00	23.835,87
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.904,98	-34.600,00	-4.304,98			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.764,13	-34.600,00	23.835,87
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)				-10.764,13	-34.600,00	23.835,87

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	924,71	500,00	424,71	924,71	500,00	424,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	924,71	1.200,00	-275,29	924,71	500,00	424,71
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	3.671,25	3.700,00	-28,75	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.671,25	3.700,00	-28,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.595,96	5.000,00	-404,04	924,71	600,00	324,71
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ-investitive Vorh.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.469,20	5.000,00	-1.530,80	3.469,20	5.000,00	-1.530,80
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.469,20	5.000,00	-1.530,80	3.469,20	5.000,00	-1.530,80
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.751,62	13.000,00	17.751,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.751,62	13.000,00	17.751,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.220,82	58.000,00	16.220,82	43.469,20	45.000,00	-1.530,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.816,78	63.000,00	15.816,78	44.393,91	45.600,00	-1.206,09
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.180,23	24.900,00	280,23	25.180,23	24.900,00	280,23
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.946,05	5.700,00	-753,95	4.946,05	5.700,00	-753,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.126,28	30.600,00	-473,72	30.126,28	30.600,00	-473,72
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.030,99	1.100,00	-69,01	1.030,99	1.100,00	-69,01
612000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.005,54	6.100,00	-94,46	6.005,54	6.100,00	-94,46
612000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	2.307,94	2.800,00	-492,06	2.307,94	2.800,00	-492,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.344,47	10.000,00	-655,53	9.344,47	10.000,00	-655,53
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	353,11	100,00	253,11	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	1.700,21	0,00	1.700,21	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.053,32	100,00	1.953,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.524,07	40.700,00	824,07	39.470,75	40.600,00	-1.129,25
612000	631000	Telekommunikationsdienste	261,41	300,00	-38,59	262,96	300,00	-37,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	261,41	300,00	-38,59	262,96	300,00	-37,04
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	48.937,57	22.000,00	26.937,57	28.162,67	22.000,00	6.162,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.937,57	22.000,00	26.937,57	28.162,67	22.000,00	6.162,67
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	68,90	100,00	-31,10	129,00	100,00	29,00
612000	724000	Reisegebühren	288,45	300,00	-11,55	288,45	300,00	-11,55
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	531,80	1.000,00	-468,20	531,80	1.000,00	-468,20
612000	729000	Sonstige Ausgaben	58,89	0,00	58,89	58,89	0,00	58,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	948,04	1.400,00	-451,96	1.008,14	1.400,00	-391,86
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	295.331,96	214.600,00	80.731,96	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	985,10	1.000,00	-14,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	296.317,06	215.600,00	80.717,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	346.464,08	239.300,00	107.164,08	29.433,77	23.700,00	5.733,77
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	6.288,62	11.100,00	-4.811,38	6.288,62	11.100,00	-4.811,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.288,62	11.100,00	-4.811,38	6.288,62	11.100,00	-4.811,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.288,62	11.100,00	-4.811,38	6.288,62	11.100,00	-4.811,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.276,77	291.100,00	103.176,77	75.193,14	75.400,00	-206,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.459,99	-228.100,00	-87.359,99	-30.799,23	-29.800,00	-999,23
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.731,29	26.000,00	7.731,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.731,29	26.000,00	7.731,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.731,29	26.000,00	7.731,29			
612000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	40.000,00	40.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	40.000,00	40.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-6.268,71	-14.000,00	7.731,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.728,70	-242.100,00	-79.628,70			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	700,00	-700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	700,00	-700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	700,00	-700,00
612000	301100	Kapitaltransfers v.Ländern - invest.Vorh.(direkt)				129.888,05	140.000,00	-10.111,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				129.888,05	140.000,00	-10.111,95
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				129.888,05	140.000,00	-10.111,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				129.888,05	140.700,00	-10.811,95
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				284.932,67	360.000,00	-75.067,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				284.932,67	360.000,00	-75.067,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				284.932,67	360.000,00	-75.067,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				284.932,67	360.000,00	-75.067,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.044,62	-219.300,00	64.255,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.843,85	-249.100,00	63.256,15
Finanzierungstätigkeit								
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				170.000,00	355.900,00	-185.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				170.000,00	355.900,00	-185.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				170.000,00	355.900,00	-185.900,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				170.000,00	355.900,00	-185.900,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				19.522,03	19.100,00	422,03
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.522,03	19.100,00	422,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.522,03	19.100,00	422,03
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.522,03	19.100,00	422,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				150.477,97	336.800,00	-186.322,03
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.365,88	87.700,00	-123.065,88
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.459,99	-228.100,00	-87.359,99	-30.799,23	-29.800,00	-999,23
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321.728,70	-242.100,00	-79.628,70			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.044,62	-219.300,00	64.255,38
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-185.843,85	-249.100,00	63.256,15
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				150.477,97	336.800,00	-186.322,03
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.365,88	87.700,00	-123.065,88

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	9.249,70	17.000,00	-7.750,30	9.653,68	26.500,00	-16.846,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.249,70	17.000,00	-7.750,30	9.653,68	26.500,00	-16.846,32
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.258,24	3.300,00	-41,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.258,24	3.300,00	-41,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.507,94	20.300,00	-7.792,06	9.653,68	26.500,00	-16.846,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.507,94	20.300,00	-7.792,06	9.653,68	26.500,00	-16.846,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.507,94	-20.300,00	7.792,06	-9.653,68	-26.500,00	16.846,32
616000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.030,30	3.100,00	-69,70			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.030,30	3.100,00	-69,70			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.030,30	3.100,00	-69,70			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.030,30	3.100,00	-69,70			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.477,64	-17.200,00	7.722,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.653,68	-26.500,00	16.846,32
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)				-9.653,68	-26.500,00	16.846,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.507,94	-20.300,00	7.792,06	-9.653,68	-26.500,00	16.846,32
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.477,64	-17.200,00	7.722,36			
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)				-9.653,68	-26.500,00	16.846,32
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)				-9.653,68	-26.500,00	16.846,32
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327.967,93	-248.400,00	-79.567,93	-40.452,91	-56.300,00	15.847,09
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331.206,34	-259.300,00	-71.906,34			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-155.044,62	-219.300,00	64.255,38
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-195.497,53	-275.600,00	80.102,47
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				150.477,97	336.800,00	-186.322,03
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.019,56	61.200,00	-106.219,56

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		Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
639000	829000	Sonstige Einnahmen	189,06	2.000,00	-1.810,94	189,06	2.000,00	-1.810,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189,06	2.000,00	-1.810,94	189,06	2.000,00	-1.810,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	189,06	2.000,00	-1.810,94	189,06	2.000,00	-1.810,94
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.550,00	0,00	49.550,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.739,06	2.000,00	47.739,06	189,06	2.000,00	-1.810,94
639000	600000	Strom	319,10	400,00	-80,90	319,10	400,00	-80,90
639000	631000	Telekommunikationsdienste	706,63	600,00	106,63	706,18	600,00	106,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.025,73	1.000,00	25,73	1.025,28	1.000,00	25,28
639000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	87.499,59	73.800,00	13.699,59	32.306,59	73.800,00	-41.493,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87.499,59	73.800,00	13.699,59	32.306,59	73.800,00	-41.493,41
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	288,30	3.600,00	-3.311,70	161,42	3.600,00	-3.438,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	288,30	3.600,00	-3.311,70	161,42	3.600,00	-3.438,58
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
639000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	379,64	300,00	79,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	379,64	700,00	-320,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.193,26	79.100,00	10.093,26	33.493,29	78.400,00	-44.906,71
639000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	557,51	800,00	-242,49	557,51	800,00	-242,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	557,51	800,00	-242,49	557,51	800,00	-242,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	557,51	800,00	-242,49	557,51	800,00	-242,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.750,77	79.900,00	9.850,77	34.050,80	79.200,00	-45.149,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29	-33.861,74	-77.200,00	43.338,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29			
Investive Gebarung								
639000	300100	Kapitaltransf. von Bund, Katastrophenfond				49.550,00	49.600,00	-50,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.550,00	49.600,00	-50,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				49.550,00	49.600,00	-50,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.550,00	49.600,00	-50,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.550,00	49.600,00	-50,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.688,26	-27.600,00	43.288,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
639000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				4.282,07	4.300,00	-17,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.282,07	4.300,00	-17,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.282,07	4.300,00	-17,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.282,07	4.300,00	-17,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.282,07	-4.300,00	17,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.406,19	-31.900,00	43.306,19
UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29	-33.861,74	-77.200,00	43.338,26
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.550,00	49.600,00	-50,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.688,26	-27.600,00	43.288,26
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.282,07	-4.300,00	17,93
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.406,19	-31.900,00	43.306,19

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)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29	-33.861,74	-77.200,00	43.338,26
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.011,71	-77.900,00	37.888,29			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				49.550,00	49.600,00	-50,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.688,26	-27.600,00	43.288,26
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.282,07	-4.300,00	17,93
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.406,19	-31.900,00	43.306,19

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	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.278,63	3.000,00	-721,37	4.771,28	4.800,00	-28,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.278,63	3.000,00	-721,37	4.771,28	4.800,00	-28,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.278,63	3.000,00	-721,37	4.771,28	4.800,00	-28,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.278,63	3.000,00	-721,37	4.771,28	4.800,00	-28,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.278,63	-2.800,00	521,37	-4.771,28	-4.600,00	-171,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.278,63	-2.800,00	521,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28
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)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.278,63	-2.800,00	521,37	-4.771,28	-4.600,00	-171,28
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.278,63	-2.800,00	521,37			
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)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28
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)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.278,63	-2.800,00	521,37	-4.771,28	-4.600,00	-171,28
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.278,63	-2.800,00	521,37			
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)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28
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)				-4.771,28	-4.600,00	-171,28
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.258,27	-329.100,00	-41.158,27	-79.085,93	-138.100,00	59.014,07
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.496,68	-340.000,00	-33.496,68			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-105.494,62	-169.700,00	64.205,38
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.580,55	-307.800,00	123.219,45
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				146.195,90	332.500,00	-186.304,10
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.384,65	24.700,00	-63.084,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	780,66	900,00	-119,34	780,66	900,00	-119,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	780,66	900,00	-119,34	780,66	900,00	-119,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	780,66	900,00	-119,34	780,66	900,00	-119,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	780,66	900,00	-119,34	780,66	900,00	-119,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-780,66	-800,00	19,34	-780,66	-800,00	19,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-780,66	-800,00	19,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780,66	-800,00	19,34
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)				-780,66	-800,00	19,34
Fonds 742100		Hagelabwehr mit Flugzeug						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	51,50	100,00	-48,50	0,00	100,00	-100,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.254,69	6.100,00	154,69	0,00	6.100,00	-6.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.306,19	6.200,00	106,19	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.306,19	6.200,00	106,19	0,00	6.200,00	-6.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.306,19	6.200,00	106,19	0,00	6.200,00	-6.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.306,19	-6.200,00	-106,19	0,00	-6.200,00	6.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.306,19	-6.200,00	-106,19			
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)				0,00	-6.200,00	6.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-6.200,00	6.200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.086,85	-7.000,00	-86,85	-780,66	-7.000,00	6.219,34
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.086,85	-7.000,00	-86,85			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780,66	-7.000,00	6.219,34
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780,66	-7.000,00	6.219,34
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.086,85	-7.000,00	-86,85	-780,66	-7.000,00	6.219,34
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.086,85	-7.000,00	-86,85			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-780,66	-7.000,00	6.219,34
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-780,66	-7.000,00	6.219,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000								
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.834,00	500,00	1.334,00	1.834,00	500,00	1.334,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.834,00	500,00	1.334,00	1.834,00	500,00	1.334,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	28.675,60	30.000,00	-1.324,40	28.675,60	30.000,00	-1.324,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.675,60	30.000,00	-1.324,40	28.675,60	30.000,00	-1.324,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.509,60	30.500,00	9,60	30.509,60	30.500,00	9,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.509,60	30.500,00	9,60	30.509,60	30.500,00	9,60
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.230,95	17.700,00	9.530,95	20.986,05	19.600,00	1.386,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.630,95	18.100,00	9.530,95	21.786,05	20.400,00	1.386,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.630,95	18.100,00	9.530,95	21.786,05	20.400,00	1.386,05
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	28.675,60	30.000,00	-1.324,40	28.675,60	30.000,00	-1.324,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.675,60	30.000,00	-1.324,40	28.675,60	30.000,00	-1.324,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.675,60	30.000,00	-1.324,40	28.675,60	30.000,00	-1.324,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.306,55	48.100,00	8.206,55	50.461,65	50.400,00	61,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95	-19.952,05	-19.900,00	-52,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95	-19.952,05	-19.900,00	-52,05
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05
A	77	Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95	-19.952,05	-19.900,00	-52,05
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.796,95	-17.600,00	-8.196,95			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.952,05	-19.900,00	-52,05

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								
782000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
782000	755100	Transfers an Unternehmen	313,57	500,00	-186,43	313,57	500,00	-186,43
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	313,57	500,00	-186,43	313,57	500,00	-186,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	313,57	500,00	-186,43	313,57	500,00	-186,43
782000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	382,87	600,00	-217,13	382,87	600,00	-217,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	382,87	600,00	-217,13	382,87	600,00	-217,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	382,87	600,00	-217,13	382,87	600,00	-217,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	696,44	1.100,00	-403,56	696,44	1.100,00	-403,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.303,56	1.900,00	403,56	2.303,56	1.900,00	403,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.303,56	1.900,00	403,56			
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)				2.303,56	1.900,00	403,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
782000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				2.940,90	2.900,00	40,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.940,90	2.900,00	40,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.940,90	2.900,00	40,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.940,90	2.900,00	40,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.940,90	-2.900,00	-40,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-637,34	-1.000,00	362,66
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.303,56	1.900,00	403,56	2.303,56	1.900,00	403,56
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.303,56	1.900,00	403,56			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.303,56	1.900,00	403,56
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.940,90	-2.900,00	-40,90
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-637,34	-1.000,00	362,66
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.303,56	1.900,00	403,56	2.303,56	1.900,00	403,56
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.303,56	1.900,00	403,56			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.303,56	1.900,00	403,56
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.940,90	-2.900,00	-40,90
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-637,34	-1.000,00	362,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)	-30.580,24	-22.700,00	-7.880,24	-18.429,15	-25.000,00	6.570,85
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.580,24	-22.700,00	-7.880,24			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.429,15	-25.000,00	6.570,85
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.940,90	-2.900,00	-40,90
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.370,05	-27.900,00	6.529,95

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								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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
814000	452000	Treibstoffe	2.485,59	3.300,00	-814,41	1.910,61	3.300,00	-1.389,39
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.086,08	2.800,00	-713,92	1.368,00	2.800,00	-1.432,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.571,67	6.100,00	-1.528,33	3.278,61	6.100,00	-2.821,39
814000	670000	Versicherungen	568,88	600,00	-31,12	568,88	600,00	-31,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	568,88	600,00	-31,12	568,88	600,00	-31,12
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.247,31	3.400,00	847,31	4.327,40	3.400,00	927,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.247,31	3.600,00	647,31	4.327,40	3.600,00	727,40
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.498,75	1.800,00	-301,25	1.498,75	1.800,00	-301,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.498,75	1.800,00	-301,25	1.498,75	1.800,00	-301,25
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.095,62	1.300,00	-204,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.095,62	1.300,00	-204,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.982,23	13.400,00	-1.417,77	9.673,64	12.100,00	-2.426,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.982,23	13.400,00	-1.417,77	9.673,64	12.100,00	-2.426,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.982,23	-12.400,00	417,77	-9.673,64	-11.100,00	1.426,36
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	300,00	300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	300,00	300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	300,00	300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.682,23	-12.100,00	417,77			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-9.673,64	-11.100,00	1.426,36
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)				-9.673,64	-11.100,00	1.426,36
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.982,23	-12.400,00	417,77	-9.673,64	-11.100,00	1.426,36
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.682,23	-12.100,00	417,77			
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)				-9.673,64	-11.100,00	1.426,36
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)				-9.673,64	-11.100,00	1.426,36

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	700,90	500,00	200,90	700,90	500,00	200,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,90	500,00	200,90	700,90	500,00	200,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,90	500,00	200,90	700,90	500,00	200,90
816000	860100	Transfers vom Bund	5.397,00	5.400,00	-3,00	5.397,00	5.400,00	-3,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.397,00	5.400,00	-3,00	5.397,00	5.400,00	-3,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.184,56	2.300,00	-115,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.184,56	2.300,00	-115,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.581,56	7.700,00	-118,44	5.397,00	5.400,00	-3,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.282,46	8.200,00	82,46	6.097,90	5.900,00	197,90
816000	600000	Strom	10.361,34	10.000,00	361,34	10.361,34	10.000,00	361,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.361,34	10.000,00	361,34	10.361,34	10.000,00	361,34
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.998,16	2.000,00	998,16	3.255,89	2.000,00	1.255,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.998,16	2.000,00	998,16	3.255,89	2.000,00	1.255,89
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.564,16	17.600,00	-35,84	0,00	17.600,00	-17.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.564,16	17.600,00	-35,84	0,00	17.600,00	-17.600,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.630,85	6.800,00	-169,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.630,85	6.800,00	-169,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.554,51	36.400,00	1.154,51	13.617,23	29.600,00	-15.982,77
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.554,51	36.400,00	1.154,51	13.617,23	29.600,00	-15.982,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.272,05	-28.200,00	-1.072,05	-7.519,33	-23.700,00	16.180,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.272,05	-28.200,00	-1.072,05			
Investive Gebarung								

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
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	18.500,00	-18.500,00
816000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern KIG				18.462,95	0,00	18.462,95
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.462,95	18.500,00	-37,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				18.462,95	18.500,00	-37,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				18.462,95	18.500,00	-37,05
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				22.153,22	22.200,00	-46,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.153,22	22.200,00	-46,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.153,22	22.200,00	-46,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.153,22	22.200,00	-46,78
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.690,27	-3.700,00	9,73
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.209,60	-27.400,00	16.190,40
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)				-11.209,60	-27.400,00	16.190,40
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.272,05	-28.200,00	-1.072,05	-7.519,33	-23.700,00	16.180,67
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.272,05	-28.200,00	-1.072,05			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.690,27	-3.700,00	9,73
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.209,60	-27.400,00	16.190,40
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)				-11.209,60	-27.400,00	16.190,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	811000	Miet- und Pächterträge	1.337,67	2.900,00	-1.562,33	1.336,99	2.900,00	-1.563,01
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.337,67	2.900,00	-1.562,33	1.336,99	2.900,00	-1.563,01
817000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.337,67	3.000,00	-1.662,33	1.336,99	3.000,00	-1.663,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.337,67	3.000,00	-1.662,33	1.336,99	3.000,00	-1.663,01
817000	600000	Strom	546,58	300,00	246,58	546,58	300,00	246,58
817000	670000	Versicherungen	216,40	400,00	-183,60	216,40	400,00	-183,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	762,98	700,00	62,98	762,98	700,00	62,98
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	289,20	1.000,00	-710,80	324,19	1.000,00	-675,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	289,20	1.000,00	-710,80	324,19	1.000,00	-675,81
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	122,00	200,00	-78,00	122,00	200,00	-78,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44,55	200,00	-155,45	44,55	200,00	-155,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	166,55	400,00	-233,45	166,55	400,00	-233,45
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	576,82	700,00	-123,18	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	246,37	300,00	-53,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	823,19	1.000,00	-176,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.041,92	3.100,00	-1.058,08	1.253,72	2.100,00	-846,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.041,92	3.100,00	-1.058,08	1.253,72	2.100,00	-846,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704,25	-100,00	-604,25	83,27	900,00	-816,73
817000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	290,69	300,00	-9,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290,69	300,00	-9,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290,69	300,00	-9,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	290,69	300,00	-9,31			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413,56	200,00	-613,56			
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)				83,27	900,00	-816,73
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)				83,27	900,00	-816,73
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-704,25	-100,00	-604,25	83,27	900,00	-816,73
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413,56	200,00	-613,56			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83,27	900,00	-816,73
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83,27	900,00	-816,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-41.958,53	-40.700,00	-1.258,53	-17.109,70	-33.900,00	16.790,30
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.367,84	-40.100,00	-1.267,84			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.690,27	-3.700,00	9,73
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.799,97	-37.600,00	16.800,03
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)				-20.799,97	-37.600,00	16.800,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.767,27	2.600,00	-832,73	1.767,27	2.600,00	-832,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.767,27	2.600,00	-832,73	1.767,27	2.600,00	-832,73
820000	811000	Miet- und Pachterträge	749,97	1.500,00	-750,03	833,30	1.500,00	-666,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	749,97	1.500,00	-750,03	833,30	1.500,00	-666,70
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	890000	Aktiviere Eigenleistungen	5.613,75	5.700,00	-86,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.613,75	5.700,00	-86,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.130,99	9.900,00	-1.769,01	2.600,57	4.200,00	-1.599,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.130,99	9.900,00	-1.769,01	2.600,57	4.200,00	-1.599,43
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.157,20	15.200,00	-42,80	15.157,20	15.200,00	-42,80
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.147,88	2.800,00	-652,12	2.147,88	2.800,00	-652,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.305,08	18.000,00	-694,92	17.305,08	18.000,00	-694,92
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	630,99	700,00	-69,01	630,99	700,00	-69,01
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	3.416,22	3.600,00	-183,78	3.416,22	3.600,00	-183,78
820000	582100	Sonst. Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	1.418,75	1.800,00	-381,25	1.418,75	1.800,00	-381,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.465,96	6.100,00	-634,04	5.465,96	6.100,00	-634,04
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	75,57	100,00	-24,43	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	631,96	0,00	631,96	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	707,53	100,00	607,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.478,57	24.200,00	-721,43	22.771,04	24.100,00	-1.328,96
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.067,11	1.500,00	-432,89	1.067,11	1.500,00	-432,89
820000	452000	Treibstoffe	1.360,74	2.300,00	-939,26	1.518,31	2.300,00	-781,69
820000	454000	Reinigungsmittel	732,47	800,00	-67,53	732,47	800,00	-67,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.160,32	4.600,00	-1.439,68	3.317,89	4.600,00	-1.282,11
820000	670000	Versicherungen	651,85	800,00	-148,15	651,85	800,00	-148,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	651,85	800,00	-148,15	651,85	800,00	-148,15
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	894,33	6.500,00	-5.605,67	894,33	6.500,00	-5.605,67
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.576,10	2.000,00	576,10	2.563,61	2.000,00	563,61
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.339,00	6.500,00	-161,00	6.339,00	6.500,00	-161,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.809,43	15.000,00	-5.190,57	9.796,94	15.000,00	-5.203,06
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.062,02	1.200,00	-137,98	1.062,02	1.200,00	-137,98
820000	724000	Reisegebühren	48,08	100,00	-51,92	48,08	100,00	-51,92
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.904,24	3.000,00	-95,76	3.113,49	3.000,00	113,49
820000	729000	Sonstige Ausgaben	2.131,75	5.000,00	-2.868,25	2.131,75	5.000,00	-2.868,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.146,09	9.300,00	-3.153,91	6.355,34	9.300,00	-2.944,66
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.342,95	3.400,00	-57,05	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.996,28	15.200,00	-203,72	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	620,98	800,00	-179,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.960,21	19.400,00	-439,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.727,90	49.100,00	-10.372,10	20.122,02	29.700,00	-9.577,98
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	847,79	1.300,00	-452,21	847,79	1.300,00	-452,21
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	847,79	1.300,00	-452,21	847,79	1.300,00	-452,21
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	847,79	1.300,00	-452,21	847,79	1.300,00	-452,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.054,26	74.600,00	-11.545,74	43.740,85	55.100,00	-11.359,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.923,27	-64.700,00	9.776,73	-41.140,28	-50.900,00	9.759,72
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.000,00	3.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000,00	3.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.923,27	-61.700,00	9.776,73			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-41.140,28	-50.900,00	9.759,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				17.431,20	19.000,00	-1.568,80
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.431,20	19.000,00	-1.568,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.431,20	19.000,00	-1.568,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.431,20	19.000,00	-1.568,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.431,20	-19.000,00	1.568,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.571,48	-69.900,00	11.328,52
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.923,27	-64.700,00	9.776,73	-41.140,28	-50.900,00	9.759,72
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.923,27	-61.700,00	9.776,73			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.140,28	-50.900,00	9.759,72
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.431,20	-19.000,00	1.568,80
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.571,48	-69.900,00	11.328,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	46,00	400,00	-354,00	46,00	400,00	-354,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46,00	400,00	-354,00	46,00	400,00	-354,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46,00	400,00	-354,00	46,00	400,00	-354,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46,00	400,00	-354,00	46,00	400,00	-354,00
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46,00	300,00	-254,00	46,00	300,00	-254,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46,00	300,00	-254,00			
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)				46,00	300,00	-254,00
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)				46,00	300,00	-254,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46,00	300,00	-254,00	46,00	300,00	-254,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46,00	300,00	-254,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46,00	300,00	-254,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46,00	300,00	-254,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.877,27	-64.400,00	9.522,73	-41.094,28	-50.600,00	9.505,72
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.877,27	-61.400,00	9.522,73			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.094,28	-50.600,00	9.505,72
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.431,20	-19.000,00	1.568,80
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.525,48	-69.600,00	11.074,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Schlossbad						
Operative Gebarung								
831000	810000	Erträge aus Leistungen	41.666,37	45.000,00	-3.333,63	41.669,91	45.000,00	-3.330,09
831000	810020	Erträge aus Leistungen Schlossbad	696,68	1.700,00	-1.003,32	696,68	1.700,00	-1.003,32
831000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	195,35	200,00	-4,65	195,35	200,00	-4,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.558,40	46.900,00	-4.341,60	42.561,94	46.900,00	-4.338,06
831000	811000	Miet- und Pächterträge	2.083,33	3.000,00	-916,67	2.083,33	3.000,00	-916,67
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.083,33	3.000,00	-916,67	2.083,33	3.000,00	-916,67
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	183,15	200,00	-16,85
831000	829000	Sonstige Einnahmen	1.955,07	5.000,00	-3.044,93	1.970,40	5.000,00	-3.029,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.955,07	5.000,00	-3.044,93	2.153,55	5.200,00	-3.046,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.596,80	54.900,00	-8.303,20	46.798,82	55.100,00	-8.301,18
831000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	357,30	400,00	-42,70	357,30	400,00	-42,70
831000	863200	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.030,45	6.100,00	-69,55	6.030,45	6.100,00	-69,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.387,75	6.500,00	-112,25	6.387,75	6.500,00	-112,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.387,75	6.500,00	-112,25	6.387,75	6.500,00	-112,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.984,55	61.400,00	-8.415,45	53.186,57	61.600,00	-8.413,43
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	62.272,81	62.200,00	72,81	62.272,81	62.200,00	72,81
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.839,60	10.600,00	-1.760,40	8.839,60	10.600,00	-1.760,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.112,41	75.400,00	-4.287,59	71.112,41	75.400,00	-4.287,59
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.085,69	2.200,00	-114,31	2.085,69	2.200,00	-114,31
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	14.060,17	14.800,00	-739,83	14.060,17	14.800,00	-739,83
831000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	5.433,93	4.500,00	933,93	5.433,93	4.500,00	933,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.579,79	21.500,00	79,79	21.579,79	21.500,00	79,79
831000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	67,29	100,00	-32,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.355,24	0,00	3.355,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.422,53	100,00	3.322,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.114,73	97.000,00	-885,27	92.692,20	96.900,00	-4.207,80
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	746,79	1.000,00	-253,21	746,79	1.000,00	-253,21
831000	452000	Treibstoffe	2.023,53	2.600,00	-576,47	1.784,24	2.600,00	-815,76
831000	454000	Reinigungsmittel	1.130,60	1.100,00	30,60	1.130,60	1.100,00	30,60
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.556,00	8.500,00	56,00	8.184,77	8.500,00	-315,23
831000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsv.	533,24	400,00	133,24	533,24	400,00	133,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.990,16	13.600,00	-609,84	12.379,64	13.600,00	-1.220,36
831000	600000	Strom	19.793,64	8.000,00	11.793,64	19.793,64	8.000,00	11.793,64
831000	630000	Postdienste	387,08	600,00	-212,92	387,08	600,00	-212,92
831000	631000	Telekommunikationsdienste	630,98	300,00	330,98	630,32	300,00	330,32
831000	670000	Versicherungen	1.856,81	2.400,00	-543,19	1.856,81	2.400,00	-543,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.668,51	11.300,00	11.368,51	22.667,85	11.300,00	11.367,85
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.140,74	6.200,00	-3.059,26	3.073,12	6.200,00	-3.126,88
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	11.804,44	10.900,00	904,44	11.067,07	10.900,00	167,07
831000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.120,60	5.500,00	-3.379,40	1.912,27	5.500,00	-3.587,73
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	27.123,40	25.200,00	1.923,40	25.474,40	25.200,00	274,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.189,18	47.800,00	-3.610,82	41.526,86	47.800,00	-6.273,14
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.708,17	3.000,00	-291,83	2.708,17	3.000,00	-291,83
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	21.378,82	25.000,00	-3.621,18	21.378,82	25.000,00	-3.621,18
831000	724000	Reisegebühren	532,18	600,00	-67,82	532,18	600,00	-67,82
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	187,80	200,00	-12,20	187,80	200,00	-12,20
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.545,76	6.000,00	545,76	7.732,56	6.000,00	1.732,56
831000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.352,73	34.900,00	-3.547,27	32.539,53	34.900,00	-2.360,47
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	440,43	600,00	-159,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.017,44	3.300,00	-282,56	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.155,20	3.500,00	-344,80	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.875,71	8.200,00	675,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.488,78	15.600,00	-111,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	126.689,36	123.200,00	3.489,36	109.113,88	107.600,00	1.513,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.804,09	220.200,00	2.604,09	201.806,08	204.500,00	-2.693,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.819,54	-158.800,00	-11.019,54	-148.619,51	-142.900,00	-5.719,51
831000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.744,33	1.800,00	-55,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.744,33	1.800,00	-55,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.744,33	1.800,00	-55,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.744,33	1.800,00	-55,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.075,21	-157.000,00	-11.075,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.211,81	15.300,00	-88,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.211,81	15.300,00	-88,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.211,81	15.300,00	-88,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.211,81	15.300,00	-88,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.211,81	-15.300,00	88,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.831,32	-158.200,00	-5.631,32
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)				-163.831,32	-158.200,00	-5.631,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.819,54	-158.800,00	-11.019,54	-148.619,51	-142.900,00	-5.719,51
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.075,21	-157.000,00	-11.075,21			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.211,81	-15.300,00	88,19
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.831,32	-158.200,00	-5.631,32
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.831,32	-158.200,00	-5.631,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Campingplatz						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pachterträge	6.617,00	7.900,00	-1.283,00	6.617,00	7.900,00	-1.283,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.617,00	7.900,00	-1.283,00	6.617,00	7.900,00	-1.283,00
839000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	183,15	200,00	-16,85
839000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	183,15	700,00	-516,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.617,00	8.400,00	-1.783,00	6.800,15	8.600,00	-1.799,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.617,00	8.400,00	-1.783,00	6.800,15	8.600,00	-1.799,85
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
839000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u. Gesundheitsv.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
839000	631000	Telekommunikationsdienste	334,13	200,00	134,13	334,13	200,00	134,13
839000	670000	Versicherungen	173,13	200,00	-26,87	173,13	200,00	-26,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	507,26	400,00	107,26	507,26	400,00	107,26
839000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.660,67	7.700,00	-39,33	7.660,67	7.700,00	-39,33
839000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	120,67	500,00	-379,33	120,67	500,00	-379,33
839000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.781,34	9.200,00	-1.418,66	7.781,34	9.200,00	-1.418,66
839000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	366,97	400,00	-33,03	366,97	400,00	-33,03
839000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.465,83	4.000,00	-534,17	3.465,83	4.000,00	-534,17
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	633,75	1.000,00	-366,25	583,99	1.000,00	-416,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.466,55	5.400,00	-933,45	4.416,79	5.400,00	-983,21
839000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	364,33	900,00	-535,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	364,33	900,00	-535,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.119,48	16.500,00	-3.380,52	12.705,39	15.600,00	-2.894,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.119,48	16.500,00	-3.380,52	12.705,39	15.600,00	-2.894,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.502,48	-8.100,00	1.597,52	-5.905,24	-7.000,00	1.094,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.502,48	-8.100,00	1.597,52			
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)				-5.905,24	-7.000,00	1.094,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.905,24	-7.000,00	1.094,76
UA 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen								
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.502,48	-8.100,00	1.597,52	-5.905,24	-7.000,00	1.094,76
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.502,48	-8.100,00	1.597,52			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.905,24	-7.000,00	1.094,76
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.905,24	-7.000,00	1.094,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.322,02	-166.900,00	-9.422,02	-154.524,75	-149.900,00	-4.624,75
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.577,69	-165.100,00	-9.477,69			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.211,81	-15.300,00	88,19
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.736,56	-165.200,00	-4.536,56
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.736,56	-165.200,00	-4.536,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	179,00	300,00	-121,00	179,00	300,00	-121,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	179,00	300,00	-121,00	179,00	300,00	-121,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179,00	2.700,00	-2.521,00	179,00	2.700,00	-2.521,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	179,00	2.700,00	-2.521,00	179,00	2.700,00	-2.521,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.236,00	3.000,00	-764,00	2.236,00	3.000,00	-764,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.770,32	1.800,00	-29,68	1.770,32	1.800,00	-29,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.006,32	4.800,00	-793,68	4.006,32	4.800,00	-793,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.006,32	4.800,00	-793,68	4.006,32	4.800,00	-793,68
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	2.132,90	2.400,00	-267,10	2.132,90	2.400,00	-267,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.132,90	2.400,00	-267,10	2.132,90	2.400,00	-267,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.132,90	2.400,00	-267,10	2.132,90	2.400,00	-267,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.139,22	7.200,00	-1.060,78	6.139,22	7.200,00	-1.060,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.960,22	-4.500,00	-1.460,22	-5.960,22	-4.500,00	-1.460,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.960,22	-4.500,00	-1.460,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.960,22	-4.500,00	-1.460,22
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				7.564,11	7.500,00	64,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.564,11	7.500,00	64,11
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.564,11	7.500,00	64,11
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.564,11	7.500,00	64,11
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.564,11	-7.500,00	-64,11
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.524,33	-12.000,00	-1.524,33
Fonds 840100 Gewerbegebiet Burgenlandstraße								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840100	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				13.239,02	13.300,00	-60,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.239,02	13.300,00	-60,98
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.239,02	13.300,00	-60,98
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.239,02	13.300,00	-60,98
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.239,02	-13.300,00	60,98
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.239,02	-13.500,00	260,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
840100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				0,00	42.400,00	-42.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	42.400,00	-42.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	42.400,00	-42.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	42.400,00	-42.400,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	42.400,00	-42.400,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.239,02	28.900,00	-42.139,02
Fonds 840300 Baugebiet Lilienweg								
Operative Gebarung								
840300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	29.733,00	75.600,00	-45.867,00	0,00	0,00	0,00
840300	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.393,56	7.400,00	-2.006,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.126,56	83.000,00	-47.873,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.126,56	83.000,00	-47.873,44	0,00	0,00	0,00
840300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	244,11	1.700,00	-1.455,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	244,11	1.700,00	-1.455,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	244,11	1.700,00	-1.455,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.370,67	84.700,00	-49.329,33	0,00	0,00	0,00
840300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.030,45	2.000,00	2.030,45	1.981,33	2.000,00	-18,67
840300	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.393,56	7.400,00	-2.006,44	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.424,01	9.500,00	-75,99	1.981,33	2.100,00	-118,67
840300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
840300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.234,62	0,00	6.234,62	0,00	0,00	0,00
840300	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	12.246,89	57.300,00	-45.053,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.481,51	69.000,00	-50.518,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.905,52	78.500,00	-50.594,48	1.981,33	2.100,00	-118,67
840300	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	13.808,44	14.800,00	-991,56	13.808,44	14.800,00	-991,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.808,44	14.800,00	-991,56	13.808,44	14.800,00	-991,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.808,44	14.800,00	-991,56	13.808,44	14.800,00	-991,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.713,96	93.300,00	-51.586,04	15.789,77	16.900,00	-1.110,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.343,29	-8.600,00	2.256,71	-15.789,77	-16.900,00	1.110,23
840300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.519,60	9.000,00	-5.480,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.519,60	9.000,00	-5.480,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.519,60	9.000,00	-5.480,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.519,60	9.000,00	-5.480,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.823,69	400,00	-3.223,69			
Investive Gebarung								
840300	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.				133.645,00	179.600,00	-45.955,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				133.645,00	179.600,00	-45.955,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				133.645,00	179.600,00	-45.955,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				133.645,00	179.600,00	-45.955,00
840300	001000	Unbebaute Grundstücke				1.980,00	5.400,00	-3.420,00
840300	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				5.372,32	0,00	5.372,32
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.352,32	5.400,00	1.952,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.352,32	5.400,00	1.952,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.352,32	5.400,00	1.952,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				126.292,68	174.200,00	-47.907,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.502,91	157.300,00	-46.797,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				56.003,55	52.100,00	3.903,55
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.003,55	52.100,00	3.903,55
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.003,55	52.100,00	3.903,55
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.003,55	52.100,00	3.903,55
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.003,55	-52.100,00	-3.903,55
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				54.499,36	105.200,00	-50.700,64
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.303,51	-13.300,00	996,49	-21.749,99	-21.600,00	-149,99
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.783,91	-4.300,00	-4.483,91			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.053,66	160.900,00	-47.846,34
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				91.303,67	139.300,00	-47.996,33
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.567,66	-17.200,00	-46.367,66
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.736,01	122.100,00	-94.363,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Ziegelteich						
Operative Gebarung								
841000	810000	Erträge aus Leistungen	6.172,51	10.000,00	-3.827,49	6.172,51	10.000,00	-3.827,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.172,51	10.000,00	-3.827,49	6.172,51	10.000,00	-3.827,49
841000	811050	Miete- und Pachtertrag Fischereigewässer	9,58	800,00	-790,42	540,08	800,00	-259,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9,58	800,00	-790,42	540,08	800,00	-259,92
841000	829000	Sonstige Einnahmen	713,66	500,00	213,66	713,66	500,00	213,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	713,66	500,00	213,66	713,66	500,00	213,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.895,75	11.300,00	-4.404,25	7.426,25	11.300,00	-3.873,75
841000	860300	Transfers von Bundeskammern	913,20	1.000,00	-86,80	913,20	1.000,00	-86,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	913,20	1.000,00	-86,80	913,20	1.000,00	-86,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	913,20	1.000,00	-86,80	913,20	1.000,00	-86,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.808,95	12.300,00	-4.491,05	8.339,45	12.300,00	-3.960,55
841000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
841000	431000	Futtermittel	164,73	300,00	-135,27	164,73	300,00	-135,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	164,73	4.800,00	-4.635,27	164,73	4.800,00	-4.635,27
841000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
841000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	147,49	200,00	-52,51	147,49	200,00	-52,51
841000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	470,82	1.500,00	-1.029,18	470,82	1.500,00	-1.029,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	618,31	1.700,00	-1.081,69	618,31	1.700,00	-1.081,69
841000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	83,40	100,00	-16,60	83,40	100,00	-16,60
841000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.566,79	800,00	766,79	1.546,90	800,00	746,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.650,19	900,00	750,19	1.630,30	900,00	730,30
841000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	216,67	300,00	-83,33	0,00	0,00	0,00
841000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.130,27	1.200,00	-69,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.346,94	1.500,00	-153,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.780,17	9.100,00	-5.319,83	2.413,34	7.600,00	-5.186,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.780,17	9.100,00	-5.319,83	2.413,34	7.600,00	-5.186,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.028,78	3.200,00	828,78	5.926,11	4.700,00	1.226,11
841000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	500,00	500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	500,00	500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.528,78	3.700,00	828,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.926,11	4.700,00	1.226,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.926,11	4.700,00	1.226,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.028,78	3.200,00	828,78	5.926,11	4.700,00	1.226,11
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.528,78	3.700,00	828,78			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.926,11	4.700,00	1.226,11
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.926,11	4.700,00	1.226,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	4.551,47	10.000,00	-5.448,53	4.551,47	10.000,00	-5.448,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.551,47	10.000,00	-5.448,53	4.551,47	10.000,00	-5.448,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.551,47	10.000,00	-5.448,53	4.551,47	10.000,00	-5.448,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.551,47	10.000,00	-5.448,53	4.551,47	10.000,00	-5.448,53
842000	670000	Versicherungen	17,88	100,00	-82,12	17,88	100,00	-82,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17,88	100,00	-82,12	17,88	100,00	-82,12
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
842000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	565,00	1.000,00	-435,00	915,00	1.000,00	-85,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	1.100,00	-500,00	950,00	1.100,00	-150,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	617,88	1.900,00	-1.282,12	967,88	1.900,00	-932,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	617,88	1.900,00	-1.282,12	967,88	1.900,00	-932,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.933,59	8.100,00	-4.166,41	3.583,59	8.100,00	-4.516,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.933,59	8.100,00	-4.166,41			
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)				3.583,59	8.100,00	-4.516,41
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.583,59	8.100,00	-4.516,41
UA	842	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.933,59	8.100,00	-4.166,41	3.583,59	8.100,00	-4.516,41
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.933,59	8.100,00	-4.166,41			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.583,59	8.100,00	-4.516,41
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.583,59	8.100,00	-4.516,41
A	84	Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.341,14	-2.000,00	-2.341,14	-12.240,29	-8.800,00	-3.440,29
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-321,54	7.500,00	-7.821,54			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.053,66	160.900,00	-47.846,34
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.813,37	152.100,00	-51.286,63
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.567,66	-17.200,00	-46.367,66
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.245,71	134.900,00	-97.654,29

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.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	179.818,03	170.000,00	9.818,03	178.324,18	170.000,00	8.324,18
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	179.818,03	170.000,00	9.818,03	178.324,18	170.000,00	8.324,18
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.675,05	16.600,00	-924,95	0,00	16.600,00	-16.600,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	646,00	2.800,00	-2.154,00	646,00	2.800,00	-2.154,00
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.832,78	28.800,00	32,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.153,83	48.200,00	-3.046,17	646,00	19.400,00	-18.754,00
850000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	15.142,44	0,00	15.142,44	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.142,44	0,00	15.142,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240.114,30	220.000,00	20.114,30	178.970,18	191.200,00	-12.229,82
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.618,66	9.900,00	-1.281,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.618,66	9.900,00	-1.281,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.618,66	9.900,00	-1.281,34	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248.732,96	229.900,00	18.832,96	178.970,18	191.200,00	-12.229,82
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.609,16	19.500,00	109,16	19.609,16	19.500,00	109,16
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.816,37	4.200,00	-383,63	3.816,37	4.200,00	-383,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.425,53	23.700,00	-274,47	23.425,53	23.700,00	-274,47
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	855,69	900,00	-44,31	855,69	900,00	-44,31
850000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.630,02	4.700,00	-69,98	4.630,02	4.700,00	-69,98
850000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	1.774,42	2.200,00	-425,58	1.774,42	2.200,00	-425,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.260,13	7.800,00	-539,87	7.260,13	7.800,00	-539,87
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	294,16	100,00	194,16	0,00	0,00	0,00
850000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	848,08	0,00	848,08	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.142,24	100,00	1.042,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.827,90	31.600,00	227,90	30.685,66	31.500,00	-814,34
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	274,00	200,00	74,00	274,00	200,00	74,00
850000	413000	Handelswaren	2.415,50	2.500,00	-84,50	2.415,50	2.500,00	-84,50
850000	452000	Treibstoffe	935,17	1.000,00	-64,83	924,91	1.000,00	-75,09
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	41,97	100,00	-58,03	41,97	100,00	-58,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.666,64	3.800,00	-133,36	3.656,38	3.800,00	-143,62
850000	600000	Strom	12.497,65	6.500,00	5.997,65	12.305,52	6.500,00	5.805,52
850000	630000	Postdienste	1.182,11	1.000,00	182,11	1.182,11	1.000,00	182,11
850000	631000	Telekommunikationsdienste	504,62	500,00	4,62	504,25	500,00	4,25
850000	670000	Versicherungen	4.055,66	3.800,00	255,66	4.055,66	3.800,00	255,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.240,04	11.800,00	6.440,04	18.047,54	11.800,00	6.247,54
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	19.866,79	12.500,00	7.366,79	15.061,85	13.700,00	1.361,85
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	702,50	1.300,00	-597,50	285,83	1.300,00	-1.014,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.569,29	13.800,00	6.769,29	15.347,68	15.000,00	347,68
850000	690000	Schadensfälle	611,35	0,00	611,35	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	761,10	700,00	61,10	726,00	700,00	26,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.897,60	4.000,00	-102,40	3.897,60	4.000,00	-102,40
850000	724000	Reisegebühren	160,25	100,00	60,25	160,25	100,00	60,25
850000	726200	Mitgliedsbeitrag an Wasserverband	52.683,63	51.800,00	883,63	40.039,56	51.800,00	-11.760,44
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.616,40	32.700,00	4.916,40	8.818,15	32.700,00	-23.881,85
850000	729000	Sonstige Ausgaben	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00	7,37
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	28.832,78	28.800,00	32,78	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	124.570,48	118.100,00	6.470,48	53.648,93	89.300,00	-35.651,07
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	33.576,08	35.200,00	-1.623,92	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	282,05	300,00	-17,95	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	837,05	900,00	-62,95	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.695,18	36.400,00	-1.704,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201.741,63	183.900,00	17.841,63	90.700,53	119.900,00	-29.199,47
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	25.046,07	36.600,00	-11.553,93	25.046,07	36.600,00	-11.553,93
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.046,07	36.600,00	-11.553,93	25.046,07	36.600,00	-11.553,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.046,07	36.600,00	-11.553,93	25.046,07	36.600,00	-11.553,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.615,60	252.100,00	6.515,60	146.432,26	188.000,00	-41.567,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.882,64	-22.200,00	12.317,36	32.537,92	3.200,00	29.337,92
850000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,71	0,00	2,71			
850000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.800,00	-1.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,71	1.800,00	-1.797,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,71	1.800,00	-1.797,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-2,71	-1.800,00	1.797,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.885,35	-24.000,00	14.114,65			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransfers v. Bund - Annuitätenzuschüsse				5.347,00	83.300,00	-77.953,00
850000	301100	Kapitaltransfers v.Ländern - invest.Vorh.(direkt)				0,00	26.800,00	-26.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.347,00	110.100,00	-104.753,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				10.040,45	23.200,00	-13.159,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.040,45	23.200,00	-13.159,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.387,45	133.300,00	-117.912,55
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.387,45	133.300,00	-117.912,55
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				60.597,66	112.500,00	-51.902,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				60.597,66	112.500,00	-51.902,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.597,66	112.500,00	-51.902,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.597,66	112.500,00	-51.902,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.210,21	20.800,00	-66.010,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.672,29	24.000,00	-36.672,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				63.989,52	60.500,00	3.489,52
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				63.989,52	60.500,00	3.489,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				63.989,52	60.500,00	3.489,52
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				63.989,52	60.500,00	3.489,52
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.989,52	-60.500,00	-3.489,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.661,81	-36.500,00	-40.161,81
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.882,64	-22.200,00	12.317,36	32.537,92	3.200,00	29.337,92
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.885,35	-24.000,00	14.114,65			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.210,21	20.800,00	-66.010,21
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.672,29	24.000,00	-36.672,29
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-63.989,52	-60.500,00	-3.489,52
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.661,81	-36.500,00	-40.161,81

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.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	221.927,72	202.000,00	19.927,72	219.887,39	202.000,00	17.887,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	221.927,72	202.000,00	19.927,72	219.887,39	202.000,00	17.887,39
851000	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	221.927,72	204.800,00	17.127,72	219.887,39	204.800,00	15.087,39
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.143,06	2.400,00	-256,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.143,06	2.400,00	-256,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.143,06	2.400,00	-256,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.070,78	207.200,00	16.870,78	219.887,39	204.800,00	15.087,39
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.404,80	9.400,00	4,80	9.404,80	9.400,00	4,80
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.767,09	2.700,00	-932,91	1.767,09	2.700,00	-932,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.171,89	12.100,00	-928,11	11.171,89	12.100,00	-928,11
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	248,27	300,00	-51,73	248,27	300,00	-51,73
851000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.194,86	2.400,00	-205,14	2.194,86	2.400,00	-205,14
851000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	711,35	1.100,00	-388,65	711,35	1.100,00	-388,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.154,48	3.800,00	-645,52	3.154,48	3.800,00	-645,52
851000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	747,77	0,00	747,77	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	747,77	0,00	747,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.074,14	15.900,00	-825,86	14.326,37	15.900,00	-1.573,63
851000	452000	Treibstoffe	910,22	1.000,00	-89,78	1.179,64	1.000,00	179,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	910,22	1.000,00	-89,78	1.179,64	1.000,00	179,64
851000	600000	Strom	4.762,11	2.000,00	2.762,11	5.224,51	2.000,00	3.224,51

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	630000	Postdienste	1.182,12	1.000,00	182,12	1.182,12	1.000,00	182,12
851000	631000	Telekommunikationsdienste	175,35	400,00	-224,65	175,35	400,00	-224,65
851000	670000	Versicherungen	2.783,50	2.700,00	83,50	2.783,50	2.700,00	83,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.903,08	6.100,00	2.803,08	9.365,48	6.100,00	3.265,48
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.530,18	5.200,00	1.330,18	6.530,18	5.200,00	1.330,18
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	702,51	1.300,00	-597,49	285,84	1.300,00	-1.014,16
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.316,40	9.200,00	116,40	9.316,40	9.200,00	116,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.549,09	15.700,00	849,09	16.132,42	15.700,00	432,42
851000	690000	Schadensfälle	842,48	0,00	842,48	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.795,20	7.500,00	295,20	7.795,20	7.500,00	295,20
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	91.577,76	98.000,00	-6.422,24	67.798,95	98.000,00	-30.201,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.215,44	105.600,00	-5.384,56	75.594,15	105.600,00	-30.005,85
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	15.331,66	15.600,00	-268,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.331,66	15.600,00	-268,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.909,49	144.000,00	-2.090,51	102.271,69	128.400,00	-26.128,31
851000	650400	Zinsen für Finanzschulden son. Tr.ö.Recht	6.085,05	6.100,00	-14,95	6.085,05	6.100,00	-14,95
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	6.804,20	13.800,00	-6.995,80	6.804,20	13.800,00	-6.995,80
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.889,25	19.900,00	-7.010,75	12.889,25	19.900,00	-7.010,75
851000	697000	Kursverluste	7.897,05	0,00	7.897,05	7.897,05	0,00	7.897,05
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.897,05	0,00	7.897,05	7.897,05	0,00	7.897,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.786,30	19.900,00	886,30	20.786,30	19.900,00	886,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.769,93	179.800,00	-2.030,07	137.384,36	164.200,00	-26.815,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.300,85	27.400,00	18.900,85	82.503,03	40.600,00	41.903,03
851000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	722,61	800,00	-77,39			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	722,61	800,00	-77,39			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	722,61	800,00	-77,39			

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	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	53,40	0,00	53,40			
851000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	46.300,85	1.800,00	44.500,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.354,25	1.800,00	44.554,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.354,25	1.800,00	44.554,25			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-45.631,64	-1.000,00	-44.631,64			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	669,21	26.400,00	-25.730,79			
Investive Gebarung								
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				25.640,55	23.200,00	2.440,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.640,55	23.200,00	2.440,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.640,55	23.200,00	2.440,55
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.640,55	23.200,00	2.440,55
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				35,80	0,00	35,80
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35,80	0,00	35,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35,80	0,00	35,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				35,80	0,00	35,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.604,75	23.200,00	2.404,75
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.107,78	63.800,00	44.307,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				36.493,09	36.600,00	-106,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				36.493,09	36.600,00	-106,91
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				19.508,03	28.700,00	-9.191,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.508,03	28.700,00	-9.191,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.001,12	65.300,00	-9.298,88
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.001,12	65.300,00	-9.298,88
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.001,12	-65.300,00	9.298,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.106,66	-1.500,00	53.606,66
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.300,85	27.400,00	18.900,85	82.503,03	40.600,00	41.903,03
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	669,21	26.400,00	-25.730,79			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.604,75	23.200,00	2.404,75
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				108.107,78	63.800,00	44.307,78
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.001,12	-65.300,00	9.298,88
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.106,66	-1.500,00	53.606,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	130.151,65	138.000,00	-7.848,35	128.108,91	138.000,00	-9.891,09
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	130.151,65	138.000,00	-7.848,35	128.108,91	138.000,00	-9.891,09
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.088,54	22.000,00	-7.911,46	14.088,54	22.000,00	-7.911,46
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.805,09	6.000,00	-4.194,91	1.776,76	6.000,00	-4.223,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.893,63	28.000,00	-12.106,37	15.865,30	28.000,00	-12.134,70
852000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	22.587,85	0,00	22.587,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.587,85	0,00	22.587,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.633,13	166.000,00	2.633,13	143.974,21	166.000,00	-22.025,79
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	668,59	700,00	-31,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	668,59	700,00	-31,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	668,59	700,00	-31,41	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.301,72	166.700,00	2.601,72	143.974,21	166.000,00	-22.025,79
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.182,48	44.200,00	-17,52	44.182,48	44.200,00	-17,52
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.532,57	3.200,00	1.332,57	4.532,57	3.200,00	1.332,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.715,05	47.400,00	1.315,05	48.715,05	47.400,00	1.315,05
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.798,26	1.800,00	-1,74	1.798,26	1.800,00	-1,74
852000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.737,93	9.500,00	237,93	9.737,93	9.500,00	237,93
852000	582100	Sonst. Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	4.153,50	2.100,00	2.053,50	4.153,50	2.100,00	2.053,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.689,69	13.400,00	2.289,69	15.689,69	13.400,00	2.289,69
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.046,94	0,00	1.046,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.046,94	0,00	1.046,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.451,68	60.800,00	4.651,68	64.404,74	60.800,00	3.604,74
852000	413000	Handelswaren	834,20	900,00	-65,80	834,20	900,00	-65,80
852000	452000	Treibstoffe	532,47	700,00	-167,53	532,47	700,00	-167,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.366,67	1.600,00	-233,33	1.366,67	1.600,00	-233,33
852000	600000	Strom	5.343,70	1.900,00	3.443,70	5.343,70	1.900,00	3.443,70
852000	630000	Postdienste	1.388,06	1.200,00	188,06	1.388,06	1.200,00	188,06
852000	670000	Versicherungen	459,52	600,00	-140,48	459,52	600,00	-140,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.191,28	3.700,00	3.491,28	7.191,28	3.700,00	3.491,28
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	494,17	800,00	-305,83	285,84	800,00	-514,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	494,17	800,00	-305,83	285,84	800,00	-514,16
852000	690000	Schadensfälle	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.897,60	3.500,00	397,60	3.897,60	3.500,00	397,60
852000	724000	Reisegebühren	987,92	1.000,00	-12,08	987,92	1.000,00	-12,08
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	91.467,69	90.000,00	1.467,69	90.842,07	90.000,00	842,07
852000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.800,93	94.600,00	2.200,93	95.727,59	94.600,00	1.127,59
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.197,60	3.200,00	-2,40	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	987,22	1.000,00	-12,78	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	109,50	200,00	-90,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.294,32	4.400,00	-105,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.147,37	105.100,00	5.047,37	104.571,38	100.700,00	3.871,38
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.599,05	165.900,00	9.699,05	169.008,92	161.500,00	7.508,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.297,33	800,00	-7.097,33	-25.034,71	4.500,00	-29.534,71
852000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	600,00	600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	600,00	600,00	0,00			
852000	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	77,50	0,00	77,50			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	800,00	-800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77,50	800,00	-722,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	77,50	800,00	-722,50			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	522,50	-200,00	722,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.774,83	600,00	-6.374,83			
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)				-25.034,71	4.500,00	-29.534,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.034,71	4.500,00	-29.534,71
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.297,33	800,00	-7.097,33	-25.034,71	4.500,00	-29.534,71
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.774,83	600,00	-6.374,83			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.034,71	4.500,00	-29.534,71
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.034,71	4.500,00	-29.534,71

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		Schloss und Schlosscafe Burgau						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	461,89	0,00	461,89	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	461,89	0,00	461,89	0,00	0,00	0,00
853000	811000	Miet- und Pachterträge	7.496,86	16.000,00	-8.503,14	7.453,61	16.000,00	-8.546,39
853000	811020	Miete- und Pachtertrag Schlosscafe	10.179,96	12.500,00	-2.320,04	10.179,96	12.500,00	-2.320,04
853000	811030	Miete- und Pachtertrag Schlosscafe Heizung	1.887,17	1.200,00	687,17	1.887,17	1.200,00	687,17
853000	811040	Miete- und Pachtertrag Schlosscafe Betriebskosten	2.130,08	2.100,00	30,08	2.130,08	2.100,00	30,08
853000	811060	Miete- und Pachtertrag Schloss Heizung u. Energie	4.180,79	3.200,00	980,79	3.103,34	3.200,00	-96,66
853000	811070	Miete- und Pachtertrag Schloss Betriebskosten	902,80	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.777,66	35.000,00	-8.222,34	24.754,16	35.000,00	-10.245,84
853000	829000	Sonstige Einnahmen	9.390,57	5.000,00	4.390,57	9.467,48	5.000,00	4.467,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.390,57	5.000,00	4.390,57	9.467,48	5.000,00	4.467,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.630,12	40.000,00	-3.369,88	34.221,64	40.000,00	-5.778,36
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	331,39	400,00	-68,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	331,39	400,00	-68,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	331,39	400,00	-68,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.961,51	40.400,00	-3.438,49	34.221,64	40.000,00	-5.778,36
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.579,73	31.600,00	-20,27	31.579,73	31.600,00	-20,27
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.879,15	3.500,00	-1.620,85	1.879,15	3.500,00	-1.620,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.458,88	35.100,00	-1.641,12	33.458,88	35.100,00	-1.641,12
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.221,89	1.300,00	-78,11	1.221,89	1.300,00	-78,11
853000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.636,26	7.000,00	-363,74	6.636,26	7.000,00	-363,74
853000	582100	Sonst.Dienstgeberb.z.soz.Sicherh.-Ruhebezugsf.	3.303,83	2.900,00	403,83	3.303,83	2.900,00	403,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.161,98	11.200,00	-38,02	11.161,98	11.200,00	-38,02
853000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	242,09	100,00	142,09	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
853000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	174,04	0,00	174,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	416,13	100,00	316,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	45.036,99	46.400,00	-1.363,01	44.620,86	46.300,00	-1.679,14
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.233,34	3.300,00	-66,66	2.150,01	3.300,00	-1.149,99
853000	451000	Brennstoffe	16.698,37	15.500,00	1.198,37	11.019,94	15.500,00	-4.480,06
853000	451010	Brennstoffe Schloßcafe	3.043,82	2.900,00	143,82	2.571,02	2.900,00	-328,98
853000	454000	Reinigungsmittel	1.363,73	1.400,00	-36,27	1.370,04	1.400,00	-29,96
853000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung u.Gesundheitsv.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.339,26	23.200,00	1.139,26	17.111,01	23.200,00	-6.088,99
853000	600000	Strom	9.264,34	5.700,00	3.564,34	9.264,34	5.700,00	3.564,34
853000	630000	Postdienste	102,97	300,00	-197,03	102,97	300,00	-197,03
853000	631000	Telekommunikationsdienste	821,23	600,00	221,23	821,23	600,00	221,23
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	700,15	700,00	0,15	700,15	700,00	0,15
853000	670000	Versicherungen	9.652,12	11.200,00	-1.547,88	9.652,12	11.200,00	-1.547,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.540,81	18.500,00	2.040,81	20.540,81	18.500,00	2.040,81
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	24.792,53	15.600,00	9.192,53	26.621,11	15.600,00	11.021,11
853000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.177,80	2.100,00	77,80	2.087,80	2.100,00	-12,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.970,33	17.700,00	9.270,33	28.708,91	17.700,00	11.008,91
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.451,12	1.400,00	51,12	1.409,12	1.400,00	9,12
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.573,24	3.700,00	873,24	4.573,24	3.700,00	873,24
853000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.795,20	14.400,00	-6.604,80	7.795,20	14.400,00	-6.604,80
853000	724000	Reisegebühren	113,32	100,00	13,32	113,32	100,00	13,32
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.141,32	10.000,00	1.141,32	8.321,16	10.000,00	-1.678,84
853000	729000	Sonstige Ausgaben	146,72	0,00	146,72	146,72	0,00	146,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.220,92	29.600,00	-4.379,08	22.358,76	29.600,00	-7.241,24
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.015,32	4.200,00	-184,68	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.874,10	8.500,00	-625,90	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.889,42	12.700,00	-810,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.960,74	101.700,00	7.260,74	88.719,49	89.000,00	-280,51
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	2.431,65	3.600,00	-1.168,35	2.431,65	3.600,00	-1.168,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.431,65	3.600,00	-1.168,35	2.431,65	3.600,00	-1.168,35
853000	697000	Kursverluste	3.218,16	0,00	3.218,16	3.218,16	0,00	3.218,16
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.218,16	0,00	3.218,16	3.218,16	0,00	3.218,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.649,81	3.600,00	2.049,81	5.649,81	3.600,00	2.049,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.647,54	151.700,00	7.947,54	138.990,16	138.900,00	90,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.686,03	-111.300,00	-11.386,03	-104.768,52	-98.900,00	-5.868,52
853000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.139,25	1.200,00	-60,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.139,25	1.200,00	-60,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.139,25	1.200,00	-60,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.139,25	1.200,00	-60,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.546,78	-110.100,00	-11.446,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.768,52	-98.900,00	-5.868,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				9.264,90	12.100,00	-2.835,10
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.264,90	12.100,00	-2.835,10
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.264,90	12.100,00	-2.835,10
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.264,90	12.100,00	-2.835,10

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.264,90	-12.100,00	2.835,10
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.033,42	-111.000,00	-3.033,42
Fonds 853100		Mietwohnungen Schlossvorg.und Hauptplatz						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	72.326,16	74.000,00	-1.673,84	72.247,87	74.000,00	-1.752,13
853100	811010	Miete- und Pachtertrag SAT-TV, Autoabstellplatz	1.807,73	2.100,00	-292,27	1.783,06	2.100,00	-316,94
853100	811100	Miete- und Pachtertrag Erhaltungsbeiträge	8.364,13	6.100,00	2.264,13	8.263,47	6.100,00	2.163,47
853100	811200	Miete- und Pachtertrag WU Stmk. LR Wohnungen	4.549,47	6.500,00	-1.950,53	4.549,47	6.500,00	-1.950,53
853100	811300	Miete- und Pachtertrag Betriebskostenersätze	7.711,80	11.500,00	-3.788,20	7.780,73	11.500,00	-3.719,27
853100	811400	Miete- und Pachtertrag Ersätze von Energie	12.365,02	16.700,00	-4.334,98	12.287,23	16.700,00	-4.412,77
853100	811500	Mieterträge Wohnungen Hauptplatz	7.420,59	7.500,00	-79,41	7.420,59	7.500,00	-79,41
853100	811510	Mietertr. Wohnungen Hauptplatz Erhaltungsbeiträge	649,80	500,00	149,80	649,80	500,00	149,80
853100	811520	Mieterträge Wohnungen Hauptplatz Betriebskosten	713,23	600,00	113,23	713,23	600,00	113,23
853100	811530	Mieterträge Wohnungen Hauptplatz Heizkosten	750,06	900,00	-149,94	750,06	900,00	-149,94
853100	811540	Mietertr.Wohnungen Hauptplatz SAT-TV,Autoabstellpl	552,74	200,00	352,74	552,74	200,00	352,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	117.210,73	126.600,00	-9.389,27	116.998,25	126.600,00	-9.601,75
853100	829000	Sonstige Einnahmen	1.925,00	100,00	1.825,00	0,00	100,00	-100,00
853100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.925,00	400,00	1.525,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.135,73	127.000,00	-7.864,27	116.998,25	126.700,00	-9.701,75
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	269,23	300,00	-30,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	269,23	300,00	-30,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	269,23	300,00	-30,77	0,00	0,00	0,00
853100	823100	Zinsen aus Rücklagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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	119.404,96	127.400,00	-7.995,04	116.998,25	126.800,00	-9.801,75
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.249,17	1.300,00	-50,83	1.249,17	1.300,00	-50,83
853100	400010	Geringwertige Wirtschaftsg. Wohnungen Hauptplatz	113,96	0,00	113,96	113,96	0,00	113,96
853100	451000	Brennstoffe	21.306,98	17.400,00	3.906,98	17.997,38	17.400,00	597,38
853100	451020	Brennstoffe Wohnungen Hauptplatz	2.154,23	2.200,00	-45,77	2.154,23	2.200,00	-45,77
853100	454010	Reinigungsmittel Wohnungen Hauptplatz	8,72	100,00	-91,28	8,72	100,00	-91,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.833,06	21.000,00	3.833,06	21.523,46	21.000,00	523,46
853100	600020	Strom Wohnungen Schloss	636,56	600,00	36,56	636,56	600,00	36,56
853100	600030	Strom Wohnungen Hauptplatz	1.229,32	2.500,00	-1.270,68	1.229,32	2.500,00	-1.270,68
853100	630000	Postdienste	240,00	300,00	-60,00	240,00	300,00	-60,00
853100	670000	Versicherungen	6.514,00	7.200,00	-686,00	6.514,00	7.200,00	-686,00
853100	670010	Versicherung Wohnungen Hauptplatz	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.619,88	11.100,00	-2.480,12	8.619,88	11.100,00	-2.480,12
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	14.856,47	10.000,00	4.856,47	12.079,32	10.000,00	2.079,32
853100	614010	Instandhaltung von Gebäuden Wohnungen Hauptplatz	18.592,85	17.400,00	1.192,85	17.371,64	17.400,00	-28,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.449,32	27.400,00	6.049,32	29.450,96	27.400,00	2.050,96
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.183,56	700,00	483,56	1.183,56	700,00	483,56
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.432,42	10.100,00	-667,58	9.432,42	10.100,00	-667,58
853100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.897,60	15.400,00	-11.502,40	3.897,60	15.400,00	-11.502,40
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.794,32	4.000,00	-1.205,68	1.127,14	4.000,00	-2.872,86
853100	728010	Entgelte für sonst.Leistungen Whg Hauptplatz	168,68	500,00	-331,32	84,34	500,00	-415,66
853100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.476,58	31.000,00	-13.523,42	15.725,06	30.700,00	-14.974,94
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.865,22	20.000,00	-134,78	0,00	0,00	0,00
853100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	442,45	400,00	42,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.307,67	20.400,00	-92,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.686,51	110.900,00	-6.213,49	75.319,36	90.200,00	-14.880,64

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	650100	Zinsen für Finanzschulden - Länder	583,72	700,00	-116,28	583,72	700,00	-116,28
853100	650700	Zinsen für Finanzschulden Finanzunt. Inland	11.826,66	13.800,00	-1.973,34	11.826,66	13.800,00	-1.973,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.410,38	14.500,00	-2.089,62	12.410,38	14.500,00	-2.089,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.410,38	14.500,00	-2.089,62	12.410,38	14.500,00	-2.089,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	117.096,89	125.400,00	-8.303,11	87.729,74	104.700,00	-16.970,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.308,07	2.000,00	308,07	29.268,51	22.100,00	7.168,51
853100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	550,00	600,00	-50,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	550,00	600,00	-50,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	550,00	600,00	-50,00			
853100	794100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	17,51	0,00	17,51			
853100	794110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.308,07	6.600,00	-4.291,93			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,58	6.600,00	-4.274,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.325,58	6.600,00	-4.274,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.775,58	-6.000,00	4.224,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	532,49	-4.000,00	4.532,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.795,83	4.800,00	-4,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.795,83	4.800,00	-4,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.795,83	4.800,00	-4,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.795,83	4.800,00	-4,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.795,83	-4.800,00	4,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.472,68	17.300,00	7.172,68
Finanzierungstätigkeit								
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				276.500,00	276.500,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				276.500,00	276.500,00	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	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				276.500,00	276.500,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				276.500,00	276.500,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.713,28	4.700,00	13,28
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.713,28	4.700,00	13,28
853100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				291.043,13	292.000,00	-956,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				291.043,13	292.000,00	-956,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				295.756,41	296.700,00	-943,59
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				295.756,41	296.700,00	-943,59
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.256,41	-20.200,00	943,59
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.216,27	-2.900,00	8.116,27
Fonds 853200 Mietwohnungen ehem. Raiba-Gebäude								
Operative Gebarung								
853200	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
853200	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323,67	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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
853200	010000	Gebäude				5.664,77	5.700,00	-35,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.664,77	5.700,00	-35,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.664,77	5.700,00	-35,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.664,77	5.700,00	-35,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.664,77	-5.700,00	35,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.664,77	-5.700,00	35,23
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)				-5.664,77	-5.700,00	35,23
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.377,96	-109.300,00	-11.077,96	-75.500,01	-76.800,00	1.299,99
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.014,29	-114.100,00	-6.914,29			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.460,60	-10.500,00	39,40
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-85.960,61	-87.300,00	1.339,39
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.521,31	-32.300,00	3.778,69
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.481,92	-119.600,00	5.118,08

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.257,08	-103.300,00	13.042,92	14.506,23	-28.500,00	43.006,23
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.005,26	-111.100,00	-24.905,26			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.066,06	33.500,00	-63.566,06
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.559,83	5.000,00	-20.559,83
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-148.511,95	-158.100,00	9.588,05
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.071,78	-153.100,00	-10.971,78

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	804,69	1.200,00	-395,31	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	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 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 871000		Fernwärmeversorgung						
Operative Gebarung								
871000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
871000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 871 Fernwärmeversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 871		Fernwärmeversorgung						
UA 871	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 871	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 871	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 871	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-367.756,04	-377.300,00	9.543,96	-210.462,79	-271.700,00	61.237,21
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-404.149,60	-370.200,00	-33.949,60			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.085,52	175.400,00	-111.314,48
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.377,27	-96.300,00	-50.077,27
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-229.510,81	-194.300,00	-35.210,81
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.888,08	-290.600,00	-85.288,08

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	6.679,29	7.100,00	-420,71	6.679,29	7.100,00	-420,71
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.679,29	7.100,00	-420,71	6.679,29	7.100,00	-420,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.679,29	7.100,00	-420,71	6.679,29	7.100,00	-420,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.679,29	7.400,00	-720,71	6.679,29	7.400,00	-720,71
900000	690000	Schadensfälle	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	154,00	1.000,00	-846,00	154,00	1.000,00	-846,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	154,00	1.500,00	-1.346,00	154,00	1.000,00	-846,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,00	1.500,00	-1.346,00	154,00	1.000,00	-846,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154,00	1.500,00	-1.346,00	154,00	1.000,00	-846,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.525,29	5.900,00	625,29	6.525,29	6.400,00	125,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.525,29	5.900,00	625,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.525,29	6.400,00	125,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				6.525,29	6.400,00	125,29
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.525,29	5.900,00	625,29	6.525,29	6.400,00	125,29
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.525,29	5.900,00	625,29			
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)				6.525,29	6.400,00	125,29
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)				6.525,29	6.400,00	125,29
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.525,29	5.900,00	625,29	6.525,29	6.400,00	125,29
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.525,29	5.900,00	625,29			
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)				6.525,29	6.400,00	125,29
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)				6.525,29	6.400,00	125,29

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	95,50	100,00	-4,50	102,50	100,00	2,50
910000	829000	Sonstige Einnahmen	3,66	100,00	-96,34	4,36	100,00	-95,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	99,16	200,00	-100,84	106,86	200,00	-93,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99,16	200,00	-100,84	106,86	200,00	-93,14
910000	823000	Sonstige Zinserträge	550,35	300,00	250,35	550,35	300,00	250,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	550,35	300,00	250,35	550,35	300,00	250,35
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	550,35	300,00	250,35	550,35	300,00	250,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	649,51	500,00	149,51	657,21	500,00	157,21
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	136,91	100,00	36,91	136,91	100,00	36,91
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.558,62	2.800,00	-241,38	2.558,62	2.800,00	-241,38
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.695,58	3.000,00	-304,42	2.695,58	3.000,00	-304,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.695,58	3.000,00	-304,42	2.695,58	3.000,00	-304,42
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	17.265,96	18.000,00	-734,04	17.265,96	18.000,00	-734,04
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	17.265,96	18.000,00	-734,04	17.265,96	18.000,00	-734,04
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.811,77	4.500,00	1.311,77	5.811,77	4.500,00	1.311,77
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.811,77	4.500,00	1.311,77	5.811,77	4.500,00	1.311,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.077,73	22.500,00	577,73	23.077,73	22.500,00	577,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.773,31	25.500,00	273,31	25.773,31	25.500,00	273,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80	-25.116,10	-25.000,00	-116,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10
UA 910 Geldverkehr								
UA	910	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80	-25.116,10	-25.000,00	-116,10
UA	910	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80			
UA	910	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10
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)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80	-25.116,10	-25.000,00	-116,10
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.123,80	-25.000,00	-123,80			
A	91	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	91	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10
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)				-25.116,10	-25.000,00	-116,10

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	9.460,86	11.100,00	-1.639,14	9.501,98	11.100,00	-1.598,02
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	91.346,35	96.000,00	-4.653,65	91.290,00	96.000,00	-4.710,00
920000	833000	Kommunalsteuer	278.777,48	295.000,00	-16.222,52	277.145,87	295.000,00	-17.854,13
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.945,48	5.000,00	-1.054,52	3.830,00	5.000,00	-1.170,00
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	1.385,85	2.200,00	-814,15	1.399,78	2.200,00	-800,22
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	20.916,59	23.000,00	-2.083,41	20.916,59	23.000,00	-2.083,41
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	6.058,49	7.000,00	-941,51	5.471,18	7.000,00	-1.528,82
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
920000	849000	Nebenanprüche	1.401,50	1.400,00	1,50	1.383,83	1.400,00	-16,17
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	15.726,44	25.000,00	-9.273,56	11.092,95	25.000,00	-13.907,05
920000	856000	Verwaltungsabgaben	3.004,11	6.000,00	-2.995,89	3.336,95	6.000,00	-2.663,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.520,00	2.900,00	-1.380,00	1.700,00	2.900,00	-1.200,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	433.543,15	480.700,00	-47.156,85	427.069,13	480.700,00	-53.630,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	433.543,15	480.700,00	-47.156,85	427.069,13	480.700,00	-53.630,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433.543,15	480.700,00	-47.156,85	427.069,13	480.700,00	-53.630,87
920000	690000	Schadensfälle	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		433.543,15	480.600,00	-47.056,85	427.069,13	480.700,00	-53.630,87
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		433.543,15	480.600,00	-47.056,85			

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)				427.069,13	480.700,00	-53.630,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				427.069,13	480.700,00	-53.630,87
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	433.543,15	480.600,00	-47.056,85	427.069,13	480.700,00	-53.630,87
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	433.543,15	480.600,00	-47.056,85			
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)				427.069,13	480.700,00	-53.630,87
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)				427.069,13	480.700,00	-53.630,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.933,25	2.000,00	-66,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.933,25	2.000,00	-66,75
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)				1.933,25	2.000,00	-66,75

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)	1.933,25	2.000,00	-66,75	1.933,25	2.000,00	-66,75
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.933,25	2.000,00	-66,75			
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)				1.933,25	2.000,00	-66,75
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)				1.933,25	2.000,00	-66,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile Ausgleichs-Vorausanteil	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
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)	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86			
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)				1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
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)				1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.070.664,86	1.048.600,00	22.064,86
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.506.141,26	1.531.200,00	-25.058,74	1.499.667,24	1.531.300,00	-31.632,76
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.506.141,26	1.531.200,00	-25.058,74			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.499.667,24	1.531.300,00	-31.632,76
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.499.667,24	1.531.300,00	-31.632,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage	73.375,51	72.000,00	1.375,51	73.375,51	72.000,00	1.375,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.375,51	72.000,00	1.375,51	73.375,51	72.000,00	1.375,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.375,51	72.000,00	1.375,51	73.375,51	72.000,00	1.375,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.375,51	72.000,00	1.375,51	73.375,51	72.000,00	1.375,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51

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)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51			
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)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
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)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51			
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)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51
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)				-73.375,51	-72.000,00	-1.375,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	15.423,57	15.400,00	23,57	15.423,57	15.400,00	23,57
940000	861120	Transfers v.Ländern Finanzaufw.VLT §26 FAG 2017	3.138,48	3.000,00	138,48	3.138,48	3.000,00	138,48
940000	861160	Transfers v.Ländern Bedarfszuweisungen (StLREG)	5.245,04	5.300,00	-54,96	5.245,04	5.300,00	-54,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.807,09	23.700,00	107,09	23.807,09	23.700,00	107,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.807,09	23.700,00	107,09	23.807,09	23.700,00	107,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.807,09	23.700,00	107,09	23.807,09	23.700,00	107,09
940000	754100	Transfers an sonst. Träger öffentl. Rechts	5.245,04	5.300,00	-54,96	5.245,04	5.300,00	-54,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.245,04	5.300,00	-54,96	5.245,04	5.300,00	-54,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.245,04	5.300,00	-54,96	5.245,04	5.300,00	-54,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.245,04	5.300,00	-54,96	5.245,04	5.300,00	-54,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.562,05	18.400,00	162,05	18.562,05	18.400,00	162,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.562,05	18.400,00	162,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.562,05	18.400,00	162,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.562,05	18.400,00	162,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen Haushaltsgleichgewicht						
Operative Gebarung								
940100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
940100	861110	Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.570.680,58	310.700,00	1.259.980,58	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
940100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.680,58	10.700,00	-19,42	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00			
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)				1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.560.000,00	300.000,00	1.260.000,00
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.578.562,05	318.400,00	1.260.162,05	1.578.562,05	318.400,00	1.260.162,05
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.578.562,05	318.400,00	1.260.162,05			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.578.562,05	318.400,00	1.260.162,05
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.578.562,05	318.400,00	1.260.162,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860120	Transfers vom Bund - Strukturf. § 24 Z 1 FAG 2017	9.397,00	9.400,00	-3,00	9.397,00	9.400,00	-3,00
941000	860130	Transfers vom Bund - Pflege § 24 Z 2 FAG 2017	9.435,00	9.500,00	-65,00	9.435,00	9.500,00	-65,00
941000	860160	Transfer v.Bund-Bedarfszuweisung gem.§ 6 KIG 2023	28.659,00	28.700,00	-41,00	28.659,00	28.700,00	-41,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.491,00	47.600,00	-109,00	47.491,00	47.600,00	-109,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.491,00	47.600,00	-109,00	47.491,00	47.600,00	-109,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.491,00	47.600,00	-109,00	47.491,00	47.600,00	-109,00
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)	47.491,00	47.600,00	-109,00	47.491,00	47.600,00	-109,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.491,00	47.600,00	-109,00			
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)				47.491,00	47.600,00	-109,00
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)				47.491,00	47.600,00	-109,00

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)	47.491,00	47.600,00	-109,00	47.491,00	47.600,00	-109,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.491,00	47.600,00	-109,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.491,00	47.600,00	-109,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.491,00	47.600,00	-109,00
A 94		Finanzausweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.626.053,05	366.000,00	1.260.053,05	1.626.053,05	366.000,00	1.260.053,05
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.626.053,05	366.000,00	1.260.053,05			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.626.053,05	366.000,00	1.260.053,05
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.626.053,05	366.000,00	1.260.053,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894300	Entnahme v.zweckg.Haushaltsrückl. gemäß § 192	0,00	629.700,00	-629.700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	629.700,00	-629.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	629.700,00	-629.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	629.700,00	-629.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	629.700,00	-629.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	629.700,00	-629.700,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	629.700,00	-629.700,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.040.220,29	1.806.100,00	1.234.120,29	3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.040.220,29	2.435.800,00	604.420,29			
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)				3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97
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)				3.033.753,97	1.806.700,00	1.227.053,97

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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

Keine Einträge vorhanden.

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	
1200056 Revision Flächenwidmungsplan u. ÖEK 5.0 (031_REVISION_FLWPL_5_0)												
Summe	1200056 2023	5.662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,18	0,00
Summe	1200056 2024	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.570,40
2025	031000 060000	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,40	0,00
2025	940100 899000	0,00	10.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.680,58	0,00
Summe	1200056 2025	2.570,40	10.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.110,18	0,00
Saldo	1200056 SA	10.680,58	10.680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200039 Ausstellungsraum Feuerwehrmuseum (163_AUSSTELLUNGSR_FEUERW)												
Summe	1200039 2021	10.783,00	0,00	0,00	0,00	6.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,57	-1.346,09
Summe	1200039 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,08	-364,67
Summe	1200039 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200039 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.706,49
2025	840300 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,49	-2.706,49	0,00
Summe	1200039 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,49	-2.706,49	0,00
Saldo	1200039 SA	10.783,00	0,00	0,00	0,00	8.076,51	0,00	0,00	0,00	2.706,49	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
3200050 Feuerwehr Uniform und Ausrüstung (163_FF_UNIFORM_AUSRUEST)												
Summe	3200050 2023		10.998,21	0,00	0,00	0,00	11.982,50	0,00	0,00	0,00	-984,29	-1.946,07
Summe	3200050 2024		17.131,92	0,00	0,00	0,00	10.952,99	0,00	0,00	0,00	6.178,93	-4.850,64
2025	163000	774000	2.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,50	0,00
2025	163000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,64	0,00	0,00	0,00	-4.850,64	-669,83
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,86	-1.379,86	0,00
Summe	3200050 2025		2.009,50	0,00	0,00	0,00	4.850,64	0,00	0,00	1.379,86	-4.221,00	-669,83
Saldo	3200050 SA		30.139,63	0,00	0,00	0,00	27.786,13	0,00	0,00	1.379,86	973,64	
1200058 Feuerwehr Versorgungsfahrzeug LKW bis 5,5 t (163_VERSORGUNGSFAHRZEUG)												
Summe	1200058 2024		54.591,54	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	7.791,54	0,00
2025	163000	062000	105.860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.860,40	0,00
2025	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2025	163000	302200	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,98	0,00	0,00	0,00	-2.683,98	0,00
2025	163000	871110	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200058 2025		105.860,40	0,00	18.000,00	0,00	56.683,98	0,00	0,00	0,00	31.176,42	0,00
Saldo	1200058 SA		160.451,94	0,00	18.000,00	0,00	103.483,98	0,00	0,00	0,00	38.967,96	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200003 Volksschule Burgau Nachmittagsbetreuung (211000_44)												
Saldo	1200003 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.158,09	0,00
Summe	1200003 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200003 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,00	-27.956,00	-26.202,09
2025	840300 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,09	-26.202,09	0,00
Summe	1200003 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.202,09	-26.202,09	0,00
Saldo	1200003 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.158,09	0,00	
3200057 Ausstattung Mittelschule Neudau (212_AUSSTATTUNG_MS_NEUDA)												
Summe	3200057 2023		8.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,46	8.840,46
Summe	3200057 2024		8.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,46	-13.084,53
2025	212000 772110		6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	6.896,00
2025	212000 302200		0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,56	0,00	0,00	0,00	-10.089,56	0,00
2025	840300 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,36	-14.487,36	0,00
Summe	3200057 2025		6.896,00	0,00	0,00	0,00	10.089,56	0,00	0,00	14.487,36	-17.680,92	6.896,00
Saldo	3200057 SA		24.576,92	0,00	0,00	0,00	10.089,56	0,00	0,00	14.487,36	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	
3200053 Sanierung Hartplatz MS Neudau (212_SAN_HARTPLATZ_NEUDAU)												
Summe	3200053 2023	13.625,46	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,46	13.625,46
Summe	3200053 2024	13.625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,46	-20.250,92
2025	840300 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,92	-20.250,92	0,00
Summe	3200053 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,92	-20.250,92	0,00
Saldo	3200053 SA	27.250,92	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,92	0,00	
1200027 Erweiterung Pfarrkindergarten (240_ERWEIT_KINDERGARTEN)												
Summe	1200027 2020	29.503,70	0,00	0,00	0,00	18.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,88	-3.687,95
Summe	1200027 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,95	0,00	0,00	0,00	5.376,03	-9.063,98	0,00
Summe	1200027 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,90
2025	840300 801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90	-1.999,90	0,00
Summe	1200027 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90	-1.999,90	0,00
Saldo	1200027 SA	29.503,70	0,00	0,00	0,00	22.127,77	0,00	0,00	0,00	7.375,93	0,00	
1200045 Brückensanierung Lobenbach (612_BRUECKENSAN_LOBENBAC)												
Summe	1200045 2021	1.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,88	0,00
Summe	1200045 2022	15.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.986,40	0,00
Saldo	1200045 SA	17.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,28	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200044 Forsthausweg, Leitenparkweg (612_FORSTHAUSWEG)													
Summe	1200044 2022		3.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,40	979,20
Summe	1200044 2023		9.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,70	0,00
Summe	1200044 2024		370.673,91	0,00	0,00	0,00	4.164,72	234.900,00	0,00	0,00	0,00	131.609,19	16.401,96
2025	612000	060000	283.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.184,55	20.358,18
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.888,05	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	816000	060000	22.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,22	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.462,95	0,00
2025	850000	060000	53.710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.710,14	20.162,25
Summe	1200044 2025		359.047,91	0,00	40.000,00	0,00	148.351,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	696,91	40.520,43
Saldo	1200044 SA		742.200,92	0,00	40.000,00	0,00	152.515,72	404.900,00	0,00	0,00	0,00	144.785,20	
1200031 Granitrandleisten u.Entwässerungsgraben Sonnenbl. (612_GRANITRANDL_ENTWAESS)													
Summe	1200031 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	25.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.231,65	35.324,31
Summe	1200031 2021		40.370,64	0,00	0,00	0,00	5.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.324,31	0,00
Summe	1200031 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.092,66
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,66	-10.092,66	0,00
Summe	1200031 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.092,66	-10.092,66	0,00
Saldo	1200031 SA		40.370,64	0,00	0,00	0,00	30.277,98	0,00	0,00	0,00	10.092,66	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	
1200042 Sanierung Schanzgrabenweg, Apfelweg (612_SAN_SCHANZGR_APFELW)												
Summe	1200042	2021	6.032,70	0,00	0,00	0,00	7.301,18	0,00	0,00	0,00	-1.268,48	-1.460,23
Summe	1200042	2022	5.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,71	-395,57
Summe	1200042	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,24	0,00	0,00	0,00	-1.460,24	0,00
Summe	1200042	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,99
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,99	-2.750,99	0,00
Summe	1200042	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,99	-2.750,99	0,00
Saldo	1200042 SA		11.512,41	0,00	0,00	0,00	8.761,42	0,00	0,00	2.750,99	0,00	
1200029 Sanierung Gemeindestraße Forsthausweg (612_SANIER_FORSTHAUSWEG)												
Summe	1200029	2020	17.656,20	0,00	0,00	0,00	10.960,30	0,00	0,00	0,00	6.695,90	-2.192,06
Summe	1200029	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,06	0,00	0,00	0,00	-2.192,06	0,00
Summe	1200029	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.503,84
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,84	-4.503,84	0,00
Summe	1200029	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,84	-4.503,84	0,00
Saldo	1200029 SA		17.656,20	0,00	0,00	0,00	13.152,36	0,00	0,00	4.503,84	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- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200032 Sanierung Gehsteige und Gemeindestraßen (612_SANIER_GEHST_STRASSE)													
Summe	1200032 2020		18.534,40	0,00	0,00	0,00	11.583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,41	-2.316,81
Summe	1200032 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.316,81	0,00
Summe	1200032 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.633,60
2025	840300 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,60		-4.633,60	0,00
Summe	1200032 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,60		-4.633,60	0,00
Saldo	1200032 SA		18.534,40	0,00	0,00	0,00	13.900,80	0,00	0,00	4.633,60		0,00	
1200030 Sanierung Gemeindestraße Autalweg (612_SANIERUNG_AUTALWEG)													
Summe	1200030 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.802,61	24.923,66
Summe	1200030 2021		28.484,18	0,00	0,00	0,00	3.560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,66	0,00
Summe	1200030 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.121,05
2025	840300 801000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,05		-7.121,05	0,00
Summe	1200030 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,05		-7.121,05	0,00
Saldo	1200030 SA		28.484,18	0,00	0,00	0,00	21.363,13	0,00	0,00	7.121,05		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	
1200043 Sanierung Lobenweg vor Bauhof (612_SANIERUNG_LOBENWEG)												
Summe	1200043	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,20	0,00	0,00	0,00	-6.845,20	9.654,63
Summe	1200043	2022	11.023,67	0,00	0,00	0,00	1.369,04	0,00	0,00	0,00	9.654,63	-370,89
Summe	1200043	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200043	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.809,43
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,43	-2.809,43	0,00
Summe	1200043	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,43	-2.809,43	0,00
Saldo	1200043 SA		11.023,67	0,00	0,00	0,00	8.214,24	0,00	0,00	2.809,43	0,00	
1200028 Straßenbeleuchtung Sonnenblumenweg (816_STRASSENBEL_SONNENBL)												
Summe	1200028	2020	31.026,00	0,00	0,00	0,00	15.513,00	0,00	0,00	0,00	15.513,00	0,00
Summe	1200028	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,50	0,00	0,00	0,00	-7.756,50	0,00
Summe	1200028	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.756,50
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,50	-7.756,50	0,00
Summe	1200028	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,50	-7.756,50	0,00
Saldo	1200028 SA		31.026,00	0,00	0,00	0,00	23.269,50	0,00	0,00	7.756,50	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	
1200015 Industriegebiet Südost Burgenlandstraße (840100_47)												
Saldo	1200015 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.699,90	0,00
Summe	1200015 2020		46.568,80	0,00	0,00	0,00	17.936,76	0,00	0,00	0,00	28.632,04	-5.631,62
Summe	1200015 2021		2.657,76	0,00	0,00	0,00	57.367,82	0,00	0,00	0,00	-54.710,06	0,00
Summe	1200015 2022		6.739,53	0,00	0,00	0,00	1.662,26	0,00	0,00	0,00	5.077,27	0,00
Summe	1200015 2023		1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	-675,60	0,00
Summe	1200015 2024		6.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,32	0,00
2025	840100 060000		13.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,02	960,00
Summe	1200015 2025		13.239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,02	960,00
Saldo	1200015 SA		76.383,83	0,00	0,00	0,00	76.966,84	0,00	0,00	1.770,00	42.346,89	
1200037 Baugebiet Lilienweg (840300_BAUGEB_LILIENWEG)												
Summe	1200037 2021		6.154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,01	3.850,80
Summe	1200037 2022		473.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	468.072,00	0,00	0,00	5.743,46	28.732,77
Summe	1200037 2023		37.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.014,10	-26.921,23	5.230,30
Summe	1200037 2024		10.326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,90	7.650,20	0,00
2025	840300 001000		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2025	840300 799000		0,00	-5.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,56	0,00
Summe	1200037 2025		1.980,00	-5.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,56	0,00
Saldo	1200037 SA		529.368,44	-5.393,56	0,00	0,00	0,00	468.072,00	0,00	66.690,00	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	
1200062 Wasserleitungskataster BA 101 (850_WASSERLEITUNGSKATAST)												
Summe	1200062 2023	12.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.909,54	0,00
Summe	1200062 2024	5.945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,76	1.490,76
2025	850000 060000	6.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,52	0,00
Summe	1200062 2025	6.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,52	0,00
Saldo	1200062 SA	25.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.742,82	
1200016 WV Baugebiet Sonnleiten und Anschluss WV (850100_33)												
Saldo	1200016 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.042,43	0,00
Summe	1200016 2020	33.299,42	0,00	0,00	0,00	26.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,41	-56.501,32
Summe	1200016 2021	12.364,93	0,00	0,00	0,00	36.783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.418,62	-42.000,00
Summe	1200016 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	32.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.092,00	0,00
Summe	1200016 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000 799000	0,00	-28.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,78	0,00
Summe	1200016 2025	0,00	-28.832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.832,78	0,00
Saldo	1200016 SA	45.664,35	-28.832,78	0,00	0,00	95.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200064 Ankauf ehem. Raiba Gebäude - Ortskernförderung (ANKAUF_EHEM_RAIBA_GEBAEU)													
Summe	1200064 2024		413.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.659,00	0,00	0,00	-5.988,44	0,00
2025	853200	010000	5.664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,77	0,00
2025	853200	799000	0,00	-323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	0,00
Summe	1200064 2025		5.664,77	-323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,44	0,00
Saldo	1200064 SA		419.335,33	-323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	419.659,00	0,00	0,00	0,00	
1200065 Bebauungsplan Schlosswiese (BEBAUUNGSPL_SCHLOSSWIESE)													
2025	612000	060000	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,12	0,00
Summe	1200065 2025		1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,12	0,00
Saldo	1200065 SA		1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,12	
1200063 Flutlichtanlage Sportplatz Burgau (FLUTLICHTANLAGE_SPORTPLA)													
Summe	1200063 2024		32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
2025	269000	060000	98.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.775,07	0,00
2025	269000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2025	269000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.979,00	0,00	0,00	0,00	-62.979,00	0,00
2025	269000	871110	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,57	0,00	-5.828,57	0,00
Summe	1200063 2025		98.775,07	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	62.979,00	0,00	5.828,57	0,00	-32,50	0,00
Saldo	1200063 SA		98.807,57	0,00	21.000,00	0,00	9.000,00	62.979,00	0,00	5.828,57	0,00	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
1200055 Infrastrukturmaßnahmen Lilienweg - Baulandaufschl. (INFRASTRUKTUR_LILIENWEG)												
Summe	1200055 2023		200.436,73	0,00	0,00	68.203,32	13.762,91	320.449,00	0,00	0,00	-201.978,50	181.457,18
Summe	1200055 2024		474.015,52	0,00	180.000,00	0,00	51.046,82	0,00	0,00	0,00	242.968,70	3.502,48
2025	840300	060000	5.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,32	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,45	0,00	0,00	0,00	-10.040,45	0,00
2025	851000	004000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.640,55	0,00	0,00	0,00	-25.640,55	0,00
Summe	1200055 2025		5.408,12	0,00	0,00	0,00	35.681,00	0,00	0,00	0,00	-30.272,88	0,00
Saldo	1200055 SA		679.860,37	0,00	180.000,00	68.203,32	100.490,73	320.449,00	0,00	0,00	10.717,32	
1200059 Kindergarten, Kinderkrippe (KINDERGARTEN_KINDERKRIPP)												
Summe	1200059 2023		40.383,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.383,82	12.678,07
Summe	1200059 2024		757.503,23	0,00	150.000,00	0,00	116.245,22	2.345.000,00	0,00	0,00	-1.853.741,99	249.695,95
2025	240000	061000	1.845.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.567,74	645.960,27
2025	240000	300400	0,00	0,00	0,00	0,00	28.701,00	0,00	0,00	0,00	-28.701,00	0,00
2025	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.701,00	0,00	0,00	0,00	-28.701,00	0,00
2025	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.300,00	0,00	0,00	-250.300,00	0,00
2025	240000	346110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200059 2025		1.845.567,74	0,00	0,00	0,00	57.402,00	450.300,00	0,00	0,00	1.337.865,74	645.960,27
Saldo	1200059 SA		2.643.454,79	0,00	150.000,00	0,00	173.647,22	2.795.300,00	0,00	0,00	-475.492,43	

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	
1200074 Renovierung Mariensäule Hauptplatz (RENOVIERUNG_MARIENSAEULE)												
2025	360000	015000	27.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,92	0,00
2025	360000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	-27.105,00	0,00
Summe	1200074 2025		27.586,92	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	481,92	0,00
Saldo	1200074 SA		27.586,92	0,00	0,00	0,00	27.105,00	0,00	0,00	0,00	481,92	
1200054 Sonstige Investitionen 2023 (SONST_INVESTITIONEN_2023)												
Summe	1200054 2023		5.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,20	4.419,61
Summe	1200054 2024		4.419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,61	0,00
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,81	-9.900,81	0,00
Summe	1200054 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,81	-9.900,81	0,00
Saldo	1200054 SA		9.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,81	0,00	
1200061 Sonstige Investitionen 2024 (SONST_INVESTITIONEN_2024)												
Summe	1200061 2024		12.220,93	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.220,93	0,00
2025	840300	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,93	-11.220,93	0,00
Summe	1200061 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,93	-11.220,93	0,00
Saldo	1200061 SA		12.220,93	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.220,93	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200066 Sonstige Investitionen 2025 (SONST_INVESTITIONEN_2025)												
2025	831000	042000	15.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,81	0,00
2025	853100	042000	4.795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,83	0,00
Summe	1200066 2025		20.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,64	0,00
Saldo	1200066 SA		20.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,64	
Saldo	SA+SA+...		5.801.341,31	-23.869,43	416.000,00	68.203,32	926.768,45	4.471.359,00	0,00	235.437,03	-172.656,64	
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,42	0,00
2020	176.588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.456,38	-10.081,79
2021	107.925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139.588,35	0,00	0,00	0,00	5.376,03	-37.039,28	-31.300,89
2022	516.518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.469,38	468.072,00	0,00	0,00	0,00	11.976,79	28.580,84
2023	345.530,57	33.464,13	0,00	7.000,00	68.203,32	27.205,65	320.449,00	0,00	0,00	65.784,10	-143.111,50	224.305,01
2024	2.151.529,82	39.597,84	0,00	330.000,00	0,00	230.209,75	2.999.559,00	0,00	0,00	30.631,90	-1.438.870,83	164.898,91
2025	2.503.249,13	8.905,50	-23.869,43	79.000,00	0,00	349.163,18	683.279,00	0,00	0,00	133.645,00	1.282.031,38	693.666,87
Saldo	5.801.341,31	81.967,47	-23.869,43	416.000,00	68.203,32	926.768,45	4.471.359,00	0,00	0,00	235.437,03	-172.656,64	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	429.002,38	429.002,38	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.070.664,86	1.070.664,86	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	787.121,54	110.773,86	676.347,68
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	126.411,15	82.880,90	43.530,25
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	47.015,29	9.285,00	37.730,29
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.051.988,35	2.051.988,35	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	550,35	550,35	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	400.360,94	364.679,94	35.681,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.913.114,86	4.119.825,64	793.289,22
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	674.681,67	520.644,04	154.037,63
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.646.128,67	1.094.033,96	552.094,71
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	12.246,89	12.246,89	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	910.809,03	910.809,03	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	169.548,86	116.771,51	52.777,35
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.413.415,12	2.654.505,43	758.909,69
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	2.945.853,07	2.857.496,05	88.357,02

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)	-25.003,89	-25.003,89	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		2.920.849,18	2.832.492,16	88.357,02
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.421.149,44	-1.367.171,95	-53.977,49
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.	32.168,31
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-77.916,49
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.	276.500,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-425.011,95
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	41.028,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	1.870,95
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-205.338,67
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-1.572.510,62	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	010000 Zentralamt	d / 1		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	c / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	d / 20		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	d / 21		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	4 / 3		0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
	010000 Zentralamt	d / 5		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,37	-0,37
	010000 Zentralamt	d / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,38	-0,38
	010000 Zentralamt	4 / 8		0,08	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02
	010000 Zentralamt	4 / 9		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,02
	211000 Volksschulen	4 / 3		0,85	0,65	0,20	0,85	0,65	0,20
	211000 Volksschulen	4 / 4		0,00	0,35	-0,35	0,00	0,10	-0,10
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	5 / 1		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 11		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 12		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 19		0,05	0,03	0,02	0,05	0,03	0,02
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	2 / 20		0,00	0,02	-0,02	0,00	0,02	-0,02
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3 / 4		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3 / 5		0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 8		0,08	0,04	0,04	0,05	0,03	0,02
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	3 / 9		0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	4 / 9		0,00	0,04	-0,04	0,00	0,02	-0,02
	612000 Gemeindestraßen	2 / 11		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	612000 Gemeindestraßen	2 / 12		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	612000 Gemeindestraßen	2 / 19		0,10	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05
	612000 Gemeindestraßen	2 / 20		0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
	612000 Gemeindestraßen	3 / 4		0,45	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45
	612000 Gemeindestraßen	3 / 5		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,30	-0,30
	612000 Gemeindestraßen	3 / 9		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 11		0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 12		0,00	0,15	-0,15	0,00	0,15	-0,15
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 3		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	831000 Schlossbad	5 / 1		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	831000 Schlossbad	3 / 13		0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00
	831000 Schlossbad	2 / 19		0,65	0,33	0,32	0,65	0,33	0,32
	831000 Schlossbad	2 / 20		0,00	0,32	-0,32	0,00	0,32	-0,32
	831000 Schlossbad	5 / 3		0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	831000 Schlossbad	3 / 4		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	831000 Schlossbad	3 / 5		0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07
	831000 Schlossbad	3 / 9		0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 11		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	2 / 12		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,25	-0,25
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	3 / 4		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	3 / 5		0,00	0,17	-0,17	0,00	0,17	-0,17
	850000 Betriebe der Wasserversorgung	3 / 9		0,00	0,08	-0,08	0,00	0,08	-0,08
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 19		0,20	0,10	0,10	0,20	0,10	0,10
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung	2 / 20		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 13		0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 3	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	5 / 1	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	5 / 3	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	3 / 4	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	3 / 5	0,00	0,07	-0,07	0,00	0,07	-0,07
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	4 / 8	0,84	0,42	0,42	0,53	0,26	0,27
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	3 / 9	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	-0,03
	853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	4 / 9	0,00	0,42	-0,42	0,00	0,27	-0,27
Summe Personenkreis 2				12,00	12,00	0,00	11,38	11,13	0,25
Summe Meldegruppe 1				12,00	12,00	0,00	11,38	11,13	0,25
Gesamtsummen				12,00	12,00	0,00	11,38	11,13	0,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	12,00	11,13	419.798,50				419.798,50
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	27.136,62				27.136,62
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				53.192,40	174.554,15	0,00	227.746,55
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	12,00	11,13	446.935,12	53.192,40	174.554,15	0,00	674.681,67

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	102.060,95	0,00
	Transfers	53.801,20	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	441.589,05	0,00
	Transfers	1.775.522,66	512.164,36
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	17.624,18	6.896,00
	Transfers	12.048,98	124.486,01
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	357,30	6.489,89
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	2.009,50
	Transfers	62.722,26	38.348,40
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	561.274,18	8.905,50
	Transfers	1.904.452,40	681.488,66

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025383	Rücklage Wasser AT543807700044095966	850000	934100	945,60	2,71	0,00	948,31	945,60	948,31
100025364	Rücklage Kanal AT323807700044095974	851000	934100	21.614,15	46.354,25	0,00	67.968,40	21.614,15	21.667,55
100025384	Rücklage Müll AT543807700044096063	852000	934100	30.579,29	77,50	0,00	30.656,79	30.579,29	30.656,79
100025355	Wohnungsbau Schloß 20 Wohneinheiten AT533807700034030585	853100	934100	16.486,28	2.325,58	0,00	18.811,86	8.259,53	16.503,79
100030255	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO	981000	934800	6.750.347,74	0,00	0,00	6.750.347,74	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				6.819.973,06	48.760,04	0,00	6.868.733,10	61.398,57	69.776,44
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		23.880,00	0,00	1.990,00	21.890,00	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		266.021,04	18.000,00	6.861,32	277.159,72	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten, Kinderkrippe, Nachmittagsbet	240000		153.270,27	150.000,00	4.339,95	298.930,32	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Maßnahmen Sport	269000		59.000,00	21.000,00	2.700,00	77.300,00	0,00	0,00
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		20.720,00	0,00	740,00	19.980,00	0,00	0,00
IRL-363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	363000		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		460.941,84	40.000,00	33.731,29	467.210,55	0,00	0,00
IRL-616000	Sonstige Straßen und Wege	616000		34.848,50	0,00	3.030,30	31.818,20	0,00	0,00
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		900,00	0,00	300,00	600,00	0,00	0,00
IRL-817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	817000		7.267,29	0,00	290,69	6.976,60	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-831000	Schlossbad	831000		46.224,69	0,00	1.744,33	44.480,36	0,00	0,00
IRL-840300	Baugebiet Lilienweg	840300		51.034,20	0,00	3.519,60	47.514,60	0,00	0,00
IRL-841000	Ziegelteich	841000		17.250,00	0,00	500,00	16.750,00	0,00	0,00
IRL-851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	851000		22.762,24	0,00	722,61	22.039,63	0,00	0,00
IRL-852000	Betriebe der Müllbeseitigung	852000		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
IRL-853000	Schloss und Schlosscafe Burgau	853000		355.820,04	0,00	1.139,25	354.680,79	0,00	0,00
IRL-853100	Mietwohnungen Schlossvorg.und Hauptplatz	853100		9.625,00	0,00	550,00	9.075,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.581.165,11	229.000,00	65.759,34	1.744.405,77	0,00	0,00
Gesamtsumme				8.401.138,17	277.760,04	65.759,34	8.613.138,87	61.398,57	69.776,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100039766	Förderungsdarl.Ortskernbel.Ankauf ehem.Raiba Geb. Fonds/Konto/VHC 853100/341000/1200064 Höhe gesamt 276.500,00 Laufzeit / Währ. 2025-2053 EUR	0,00	276.500,00	4.713,28	583,72	5.297,00	0,00	271.786,72	5.297,00
Summe 1.1.2		0,00	276.500,00	4.713,28	583,72	5.297,00	0,00	271.786,72	5.297,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100022907	Ortsnetz Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 966.772,48 Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	277.711,44	0,00	32.344,69	5.393,31	37.738,00	0,00	245.366,75	37.738,00
100022909	Sammler Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 127.141,10 Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR IBAN AT725200000890264018	35.618,51	0,00	4.148,40	691,74	4.840,14	0,00	31.470,11	4.840,14
Summe 1.1.5		313.329,95	0,00	36.493,09	6.085,05	42.578,14	0,00	276.836,86	42.578,14
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									

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
100022911	Ankauf RLF 2000 Ruestloeschfahrzeug Fonds/Konto/VHC 163000/359000 Höhe gesamt 134.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2025 EUR IBAN AT046000000001173779	3.350,00	0,00	3.350,00	56,93	3.406,93	0,00	0,00	3.406,93
100022933	FF Burgau-Burgauberg Ruesthausumbau Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 242.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR IBAN AT103807701514001002	172.671,09	0,00	10.538,78	5.079,42	15.618,20	0,00	162.132,31	15.618,20
100022914	Hauptschule Neudau Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 34.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2029 EUR IBAN AT136000000540022100	8.325,83	0,00	1.754,11	228,38	1.982,49	0,00	6.571,72	1.982,49
100022920	Hauptschule Neudau - Sanierung Fonds/Konto/VHC 212000/346100 Höhe gesamt 49.457,50 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT373807700914001002	20.981,75	0,00	1.980,81	795,60	2.776,41	0,00	19.000,94	2.776,41
100036320	Darlehen Kindergarten/Kinderkrippe Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200059 Höhe gesamt 1.445.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR IBAN AT705300000466457809	1.175.745,29	250.300,00	41.169,56	39.866,30	81.035,86	0,00	1.384.875,73	81.035,86
100036318	Darlehen Kindergarten/Kinderkrippe BZ Fonds/Konto/VHC 240000/346110/1200059 Höhe gesamt 1.350.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2032 EUR IBAN AT765300000466457701	1.022.222,22	200.000,00	172.222,22	33.069,56	205.291,78	0,00	1.050.000,00	205.291,78
100037950	Darlehen Flutlichtanlage Sportplatz Burgau Fonds/Konto/VHC 269000/346100/1200063	0,00	62.979,00	1.686,04	1.049,58	2.735,62	0,00	61.292,96	2.735,62

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			31.12.2025
	Höhe gesamt	62.979,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2040 EUR								
	IBAN	AT71 3807 7023 1400 1002								
100022918	Platzgestaltung Betreutes Wohnen-Volksschule-Kinde									
	Fonds/Konto/VHC	363000/346100	19.613,22	0,00	2.696,67	760,83	3.457,50	0,00	16.916,55	3.457,50
	Höhe gesamt	53.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2031 EUR								
	IBAN	AT193807701314001002								
100031628	Forsthausweg, Leitenparkweg									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200044	0,00	170.000,00	11.333,36	3.459,32	14.792,68	0,00	158.666,64	14.792,68
	Höhe gesamt	170.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2039 EUR								
	IBAN	AT12 4477 0791 6868 2000								
100025870	Instandsetzung der Zufahrtsstraße Sonnenblumenweg									
	Fonds/Konto/VHC	612000/346100/1200025	98.984,64	0,00	8.188,67	2.829,30	11.017,97	0,00	90.795,97	11.017,97
	Höhe gesamt	135.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2035 EUR								
	IBAN	AT543807701614001002								
100022915	Lafnitzregulierung									
	Fonds/Konto/VHC	639000/346100	20.324,61	0,00	4.282,07	557,51	4.839,58	0,00	16.042,54	4.839,58
	Höhe gesamt	83.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2029 EUR								
	IBAN	AT136000000540022100								
100022916	Industriegebiet Infrastruktur									
	Fonds/Konto/VHC	782000/346100	13.958,80	0,00	2.940,90	382,87	3.323,77	0,00	11.017,90	3.323,77
	Höhe gesamt	57.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2029 EUR								
	IBAN	AT136000000540022100								
100030893	Kommunaltraktor Fendt, Kipper, Arbeitsbühne, Mulde									
	Fonds/Konto/VHC	820000/359000/1200038	35.371,47	0,00	17.431,20	847,79	18.278,99	0,00	17.940,27	18.278,99
	Höhe gesamt	92.550,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2026 EUR								
	IBAN	AT983807701714001002								

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
100022917	Baugebiet Sonnleiten Fonds/Konto/VHC 840000/346100 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2031 EUR IBAN AT633807701414001002	54.984,42	0,00	7.564,11	2.132,90	9.697,01	0,00	47.420,31	9.697,01
100033087	Baugebiet Lilienweg Fonds/Konto/VHC 840300/346100/1200037 Höhe gesamt 468.072,00 Laufzeit / Währ. 2022-2032 EUR IBAN AT45 3807 7018 1400 1002	362.585,19	0,00	50.811,53	10.017,56	60.829,09	0,00	311.773,66	60.829,09
100035745	Infrastrukturmaßnahmen Lilienweg - Baulandaufschl. Fonds/Konto/VHC 840300/346100/1200055 Höhe gesamt 320.449,00 Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR IBAN AT893807701914001002	310.251,21	0,00	12.403,30	9.056,08	21.459,38	0,00	297.847,91	21.459,38
100022922	Brunnen III Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 207.676,36 Laufzeit / Währ. 2009-2033 EUR IBAN AT373807700914001002	88.104,25	0,00	8.317,56	3.340,74	11.658,30	0,00	79.786,69	11.658,30
100037952	Darlehen Wasservers.Forsthausweg Leitenparkweg Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200044 Höhe gesamt 234.900,00 Laufzeit / Währ. 2024-2050 EUR IBAN AT175200000797675016	234.900,00	0,00	6.389,44	6.640,01	13.029,45	0,00	228.510,56	13.029,45
100022934	Wasserversorgungsanl. Burgau BA 02-Anschluss WVB T Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 638.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR IBAN AT666000000540080607	520.134,10	0,00	48.565,61	14.541,88	63.107,49	0,00	471.568,49	63.107,49
100022912	Abwasserbeseitig.Anschluss AWW Heiligenkreuz (CHF) Fonds/Konto/VHC 851000/346100	197.712,13	0,00	20.372,82	2.062,44	22.435,26	0,00	177.339,31	22.435,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst	
	Höhe gesamt	315.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR								
	IBAN	AT296000000552009460									
100022921	Schlosscafe										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100		41.963,44	0,00	3.961,62	1.591,17	5.552,79	0,00	38.001,82	5.552,79
	Höhe gesamt	98.914,98									
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR								
	IBAN	AT373807700914001002									
100022913	Schloßrenovierung (CHF)										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100		80.571,15	0,00	8.302,26	840,48	9.142,74	0,00	72.268,89	9.142,74
	Höhe gesamt	132.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR								
	IBAN	AT276000000552009690									
100022923	Wohnungsbau 20 Wohneinheiten										
	Fonds/Konto/VHC	853100/346100		167.822,15	0,00	15.843,43	6.363,51	22.206,94	0,00	151.978,72	22.206,94
	Höhe gesamt	395.584,76									
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR								
	IBAN	AT373807700914001002									
100038260	Darlehen Ankauf ehem. Raiba Gebäude - Ortskernförd										
	Fonds/Konto/VHC	853200/346100/1200064		419.659,00	0,00	275.199,70	11.498,16	286.697,86	0,00	144.459,30	286.697,86
	Höhe gesamt	419.659,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2050	EUR								
	IBAN	AT183807702414001002									
Summe 1.4.1				5.070.235,96	683.279,00	737.305,77	157.068,32	894.374,09	0,00	5.016.209,19	894.374,09
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke				5.383.565,91	959.779,00	778.512,14	163.737,09	942.249,23	0,00	5.564.832,77	942.249,23
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand											
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts											

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
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.383.565,91	959.779,00	778.512,14	163.737,09	942.249,23	0,00	5.564.832,77	942.249,23
Summe	ohne Quasi KG	3.319.369,74	683.279,00	350.353,33	110.189,93	460.543,26	0,00	3.652.295,41	460.543,26
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirts. Konto	210000	324.099,48					557.941,57	
Summe	3.2.1		324.099,48					557.941,57	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		324.099,48					557.941,57	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	27.283,20	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	27.283,20
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		27.283,20	27.283,20

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	19.199.666,67	6.400.640,83	12.799.025,84	1.980,00	12.246,89	562.831,98	306.757,95	0,00	13.044.832,98
	Summe Passiva	1.198.237,87	542.966,62	655.271,25	18.462,95	0,00	184.473,02	69.855,65	0,00	788.351,57
	Nettoinvestition/-kosten	18.001.428,80	5.857.674,21	12.143.754,59	-16.482,95	12.246,89	378.358,96	236.902,30	0,00	12.256.481,41
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.857.179,95	3.849.158,34	4.008.021,61	43.395,06	0,00	3.040.406,32	91.517,42	0,00	7.000.305,57
	Summe Passiva	711.174,52	214.569,99	496.604,53	0,00	0,00	437.792,12	19.224,52	0,00	915.172,13
	Nettoinvestition/-kosten	7.146.005,43	3.634.588,35	3.511.417,08	43.395,06	0,00	2.602.614,20	72.292,90	0,00	6.085.133,44
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.264.026,82	3.667.998,32	1.596.028,50	35,80	0,00	292.256,53	48.907,74	0,00	1.839.413,09
	Summe Passiva	612.161,72	176.093,39	436.068,33	10.159,98	0,00	0,00	11.418,52	0,00	434.809,79
	Nettoinvestition/-kosten	4.651.865,10	3.491.904,93	1.159.960,17	-10.124,18	0,00	292.256,53	37.489,22	0,00	1.404.603,30
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	114.937,48	5.147,48	109.790,00	0,00	0,00	100.677,41	10.614,95	0,00	199.852,46
	Summe Passiva	71.158,40	2.679,05	68.479,35	0,00	0,00	30.000,00	5.634,21	0,00	92.845,14
	Nettoinvestition/-kosten	43.779,08	2.468,43	41.310,65	0,00	0,00	70.677,41	4.980,74	0,00	107.007,32
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	784.549,72	559.092,61	225.457,11	0,00	0,00	160.451,94	39.295,34	0,00	346.613,71
	Summe Passiva	177.056,42	99.497,94	77.558,48	2.683,98	0,00	118.800,00	13.163,18	0,00	185.879,28
	Nettoinvestition/-kosten	607.493,30	459.594,67	147.898,63	-2.683,98	0,00	41.651,94	26.132,16	0,00	160.734,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		853.277,02	704.659,33	148.617,69	20.007,64	12.757,00	176.641,58	37.733,45	12.757,00	307.533,46
Summe Passiva		65.490,09	40.085,09	25.405,00	0,00	0,00	25.434,85	4.723,59	0,00	46.116,26
Nettoinvestition/-kosten		787.786,93	664.574,24	123.212,69	20.007,64	12.757,00	151.206,73	33.009,86	12.757,00	261.417,20
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		3.360.337,62	8.988,54	3.351.349,08	27.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378.936,00
Summe Passiva		584.766,18	0,00	584.766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.766,18
Nettoinvestition/-kosten		2.775.571,44	8.988,54	2.766.582,90	27.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.169,82
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.657.637,64	0,00	1.657.637,64	2.852.847,65	0,00	-4.333.265,76	0,00	0,00	177.219,53
Summe Passiva		370.608,40	0,00	370.608,40	479.290,05	0,00	-796.499,99	0,00	0,00	53.398,46
Nettoinvestition/-kosten		1.287.029,24	0,00	1.287.029,24	2.373.557,60	0,00	-3.536.765,77	0,00	0,00	123.821,07
1029 Kofinanzierte Schutzbauten										
Summe Aktiva		30.370,78	2.847,24	27.523,54	0,00	0,00	0,00	379,64	0,00	27.143,90
Nettoinvestition/-kosten		30.370,78	2.847,24	27.523,54	0,00	0,00	0,00	379,64	0,00	27.143,90
Gesamtsumme Aktiva		39.121.983,70	15.198.532,69	23.923.451,01	2.945.853,07	25.003,89	0,00	535.206,49	12.757,00	26.321.850,70
Gesamtsumme Passiva		3.790.653,60	1.075.892,08	2.714.761,52	510.596,96	0,00	0,00	124.019,67	0,00	3.101.338,81
Nettoinvestition/-kosten gesamt		35.331.330,10	14.122.640,61	21.208.689,49	2.435.256,11	25.003,89	0,00	411.186,82	12.757,00	23.220.511,89

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kauti- on	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kauti- on)		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	Raiffeisenbank Region Fürstenfeld eGen (mbH)
2	Firmenbuchnummer	59121v
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.144,65 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,050%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2020 - 31.12.2020
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2019	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2020	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen
2	Firmenbuchnummer	066541f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	14,53 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2021	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	44.937,60	10.306,25	584,51	54.659,34
Summe kurzfristige Rückstellungen		44.937,60	10.306,25	584,51	54.659,34
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.630,48	2.053,79	0,00	17.684,27
Summe langfristige Rückstellungen		15.630,48	2.053,79	0,00	17.684,27
Gesamtsumme		60.568,08	12.360,04	584,51	72.343,61

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								
100022935	Haftung Raiffeisenbank Fürstenfeld Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2004-2054	42.893,00	45.037,65	0,00	0,00	45.037,65	0,00
100037110	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2023-2026	26.158,00	26.158,00	0,00	0,00	26.158,00	0,00
100037111	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2023-2026	30.392,00	30.392,00	0,00	0,00	30.392,00	0,00
100037112	Haftung Grundstück Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2023-2026	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00
100038719	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2023-2026	27.956,00	27.956,00	0,00	0,00	27.956,00	0,00
100039185	Haftung Grundstück Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2023-2026	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
100039742	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2025-2028	29.733,00	0,00	29.733,00	0,00	29.733,00	0,00
100039743	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2025-2028	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
100039748	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2025-2028	27.931,00	0,00	27.931,00	0,00	27.931,00	0,00
100040476	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100040478	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2024-2027	28.303,00	0,00	28.303,00	0,00	28.303,00	0,00
100040488	Haftung Grundstück Baugebiet Lilienweg Haftungsnehmer Marktgemeinde Burgau	2024-2027	19.778,00	0,00	19.778,00	0,00	19.778,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 3			272.954,00	141.453,65	133.645,00	0,00	275.098,65	0,00
Summe A1			272.954,00	141.453,65	133.645,00	0,00	275.098,65	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)			272.954,00	141.453,65	133.645,00	0,00	275.098,65	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		
2026	19.409,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	19.409,04	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	572.649,33	572.649,33	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	2.411,39	2.411,39	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	57.711,93	154.699,84	146.925,00	65.486,77
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	17.450,95	17.210,76	240,19
279100	Schlossbadkassa	0,00	300,00	300,00	0,00
279910	Lafnitztaler Gutscheine	1.250,00	18.000,00	18.380,00	870,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	91.000,00	36.400,00	54.600,00
Summe Forderungen		58.961,93	856.511,51	794.276,48	121.196,96
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	120.495,33	120.495,33	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	2.411,39	2.411,39	0,00
361000	Bundesgebühren	1.154,40	4.646,50	4.677,10	1.185,00
361100	Geb. RP u Personalausweis	0,00	3.130,90	3.130,90	0,00
362000	Lohnsteuer	4.672,96	107.581,64	107.834,05	4.925,37
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	202.568,56	202.568,56	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	14.098,31	289.516,18	289.907,18	14.489,31
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.747,65	78.337,76	78.376,00	3.785,89
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	28.263,38	28.263,38	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.624,99	31.977,10	31.849,26	1.497,15
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	4.587,79	263.663,62	263.644,80	4.568,97
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.352.037,94	11.352.037,94	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.574.962,58	2.574.962,58	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	18.098,60	18.098,60	0,00
369020	Nächtigungsabgabe	9.858,50	21.709,00	19.760,00	7.909,50
369090	Tourismusinteressentenbeitrag	19.127,08	19.921,48	20.358,00	19.563,60

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
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	2.414,78	2.414,78	0,00
369110	Sonst. Verwahrgelder Kautio Gemeindewohnungen	15.446,72	1.000,00	6.000,00	20.446,72
369500	Sonstige Erläge	3.600,00	2.154.720,02	2.151.420,02	300,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	14,20	1.487.735,29	1.487.721,09	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	178.841,47	357.682,94	179.862,43	1.020,96
379200	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	93.600,00	234.000,00	140.400,00
Summe Verbindlichkeiten		256.774,07	19.221.549,99	19.184.868,39	220.092,47

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	233
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	234
Rechnungsquerschnitt	249
Stellenplan für den Gesamthaushalt	251
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	254
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	256
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	257
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	259
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	265
Anlage 6g – Anlagenspiegel	266
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	268
Anlage 6i – Leasingspiegel	269
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	271
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	272
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	273

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	274
Anlage 6r - Haftungsnachweis	275
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	277
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	278
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	280