



Marktgemeinde Maria Lankowitz

Puchbacherstraße 204, 8591 Maria Lankowitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61632
Fläche	10.401,00 ha
Einwohneranzahl	2.701

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.048.775,20	5.653.000,00	395.775,20
1	212	Erträge aus Transfers	2.886.032,73	2.786.300,00	99.732,73
1	213	Finanzerträge	18.616,73	17.500,00	1.116,73
SU	21	Summe Erträge	8.953.424,66	8.456.800,00	496.624,66
1	221	Personalaufwand	2.156.579,61	2.076.000,00	80.579,61
1	222	Sachaufwand	4.117.254,29	4.320.700,00	-203.445,71
1	223	Transferaufwand	2.010.216,59	2.230.900,00	-220.683,41
1	224	Finanzaufwand	218.600,10	223.400,00	-4.799,90
SU	22	Summe Aufwendungen	8.502.650,59	8.851.000,00	-348.349,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	450.774,07	-394.200,00	844.974,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	701.373,86	1.145.300,00	-443.926,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	862.421,34	751.100,00	111.321,34
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-161.047,48	394.200,00	-555.247,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	289.726,59	0,00	289.726,59

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	5.700.761,67	5.636.000,00	64.761,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.801.479,92	2.699.100,00	102.379,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.599,22	17.500,00	1.099,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.520.840,81	8.352.600,00	168.240,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.152.556,02	2.072.500,00	80.056,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.967.672,90	3.290.200,00	-322.527,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.942.915,27	2.176.900,00	-233.984,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	218.600,10	223.400,00	-4.799,90
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.281.744,29	7.763.000,00	-481.255,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.239.096,52	589.600,00	649.496,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	8.400,00	10.000,00	-1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.394,50	93.700,00	-13.305,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	91.294,50	106.200,00	-14.905,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	747.461,50	1.166.500,00	-419.038,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.362,42	40.400,00	-21.037,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	766.823,92	1.206.900,00	-440.076,08
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-675.529,42	-1.100.700,00	425.170,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	563.567,10	-511.100,00	1.074.667,10

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	543,18	600,00	-56,82
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	543,18	600,00	-56,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	519.606,14	531.200,00	-11.593,86
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	519.606,14	531.200,00	-11.593,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-519.062,96	-530.600,00	11.537,04
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	44.504,14	-1.041.700,00	1.086.204,14
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	468.215,58		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.333.144,51		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.801.360,09		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	525.193,12		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.266.907,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	10.792.100,22		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	9.259,87		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	53.764,01
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	529.929,03
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-582.189,70
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	603.712,24
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-602.208,90
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		53.764,01

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	9.817.356,08	9.685.568,03	131.788,05
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	8.056.054,78	8.263.011,76	-206.956,98
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.256.545,82	1.339.983,11	-83.437,29
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	22.974,35	21.619,61	1.354,74
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	241.096,37	270.730,87	-29.634,50
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.903,77	132.097,71	-25.193,94
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	12.000,00	12.000,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	10.189.493,14	10.189.493,14	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	29.702.424,31	29.914.504,23	-212.079,92
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	79.910,32	77.783,63	2.126,69
1	104	A.IV	Beteiligungen	79.910,32	77.783,63	2.126,69
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	120.957,11	135.500,24	-14.543,13
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	120.957,11	135.500,24	-14.543,13
0	10	A	Langfristiges Vermögen	29.903.291,74	30.127.788,10	-224.496,36
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.636,11	42.894,36	35.741,75
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	106.071,78	107.191,10	-1.119,32
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	188,16	64.614,43	-64.426,27
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	139.825,39	82.490,66	57.334,73
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	324.721,44	297.190,55	27.530,89
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	603.712,24	529.929,03	73.783,21
1	115	B.III	Liquide Mittel	603.712,24	529.929,03	73.783,21
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	928.433,68	827.119,58	101.314,10
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	30.831.725,42	30.954.907,68	-123.182,26

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.047.045,40	2.047.045,40	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.047.045,40	2.047.045,40	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	289.726,59	0,00	289.726,59
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	289.726,59	0,00	289.726,59
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	692.184,62	602.943,28	89.241,34
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	10.196.759,41	10.124.953,27	71.806,14
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	10.888.944,03	10.727.896,55	161.047,48
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	10.888.944,03	10.727.896,55	161.047,48
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	56.246,79	54.120,10	2.126,69
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	56.246,79	54.120,10	2.126,69
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	13.281.962,81	12.829.062,05	452.900,76
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.386.820,26	10.410.236,12	-23.415,86
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	205.388,77	192.274,35	13.114,42
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.592.209,03	10.602.510,47	-10.301,44
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.592.209,03	10.602.510,47	-10.301,44
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.754.189,32	6.267.252,28	-513.062,96
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.754.189,32	6.267.252,28	-513.062,96
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	54.000,00	60.000,00	-6.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	54.000,00	60.000,00	-6.000,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	35.327,65	54.944,47	-19.616,82
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	35.327,65	54.944,47	-19.616,82
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.843.516,97	6.382.196,75	-538.679,78
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	602.208,90	582.189,70	20.019,20
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	602.208,90	582.189,70	20.019,20

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	158.907,44	89.832,90	69.074,54
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	54.341,96	26.016,68	28.325,28
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	132.669,69	147.679,63	-15.009,94
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	345.919,09	263.529,21	82.389,88
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	165.908,62	295.419,50	-129.510,88
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	165.908,62	295.419,50	-129.510,88
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.114.036,61	1.141.138,41	-27.101,80
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	30.831.725,42	30.954.907,68	-123.182,26

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	2.047.045,40	0,00	10.727.896,55	54.120,10	0,00	12.829.062,05
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	2.047.045,40	0,00	10.727.896,55	54.120,10	0,00	12.829.062,05
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	2.126,69	-----	2.126,69
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	2.126,69	0,00	2.126,69
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	450.774,07	-----	-----	-----	450.774,07
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-161.047,48	161.047,48	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.047.045,40	289.726,59	10.888.944,03	56.246,79	0,00	13.281.962,81

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					
210001	Hauptkonto Volksbank Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	10.830.051,42	10.830.051,42	0,00
210002	Hauptkonto Volksbank Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	24.443.124,28	24.443.124,28	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.330.010,89	1.330.010,89	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			0,00	36.603.186,59	36.603.186,59	0,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR RL GD 44		2.308,13	6,18	0,00	2.314,31
294101	ZMR Ortskanal Gößnitz		25.541,72	4.788,39	0,00	30.330,11
294102	ZMR RL Gößnitz Dorf 44		6.497,50	437,07	0,00	6.934,57
294103	ZMR RL Darlehen Gößnitz Dorf 44		65.809,64	251,93	0,00	66.061,57
294104	ZMR RL EHB Puchbach 159		48.124,16	1.651,39	0,00	49.775,55
294105	ZMR RL EHB Puchbach 158		20.939,94	785,62	0,00	21.725,56
294106	ZMR RL EHB Puchbach 151		2.934,84	447,00	0,00	3.381,84
294107	ZMR RL EHB Bergmannstraße 191		7.478,05	886,57	0,00	8.364,62
294108	ZMR RL EHB Bergmannstraße 179		18.601,81	895,36	0,00	19.497,17
294109	ZMR RL EHB Puchbacherstraße 122		16.257,36	510,85	0,00	16.768,21
294110	ZMR RL EHB Puchbacherstraße 70		1.459,28	1,31	0,00	1.460,59
294111	ZMR RL allgemein Gemeindewohnhäuser		7.479,83	88,42	0,00	7.568,25
294112	ZMR RL WH Salla Dorf 1		17.278,71	1.500,00	0,00	18.778,71
294113	ZMR RL WH Salla Dorf 2		33.274,06	1.500,00	0,00	34.774,06
294114	ZMR RL WH Salla Dorf 5		13.685,47	1.000,00	0,00	14.685,47
294115	ZMR RL WH Salla Dorf 33		12.811,56	2.000,00	0,00	14.811,56
294116	ZMR RL WH Salla Carport		6.478,78	500,00	0,00	6.978,78
294117	ZMR RL Gößnitz Dorf 38		9.200,00	1.000,00	0,00	10.200,00
294118	ZMR RL Kanal		9.764,23	17.065,10	0,00	26.829,33
294119	ZMR RL Wasser		158.023,18	565,36	0,00	158.588,54

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
294120	ZMR RL Abfall		32.461,94	37.902,66	0,00	70.364,60
294121	ZMR RL K Gößnitz Dorf 38/1		659,34	0,00	0,00	659,34
294122	ZMR RL K Gößnitz Dorf 38/2		583,41	0,00	0,00	583,41
294126	ZMR Kanal Salla		12.276,09	0,00	0,00	12.276,09
Summe Zahlungsmittelreserven			529.929,03	73.783,21	0,00	603.712,24
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Volksbank Graz Bruck	AT714477043530090000	-582.189,70	7.286.985,66	7.307.004,86	-602.208,90
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-582.189,70	7.286.985,66	7.307.004,86	-602.208,90
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-52.260,67	43.963.955,46	43.910.191,45	1.503,34

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	8.953.424,66		8.953.424,66
Personalaufwand / Personalaufwand	2.156.579,61		2.156.579,61
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.346.070,98		6.346.070,98
Nettoergebnis / Jahresergebnis	450.774,07		450.774,07
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	701.373,86		701.373,86
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	862.421,34		862.421,34
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	289.726,59		289.726,59

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	29.702.424,31		29.702.424,31
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	79.910,32		79.910,32
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	445.678,55		445.678,55
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	603.712,24		603.712,24
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	30.831.725,42		30.831.725,42
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	13.281.962,81		13.281.962,81
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.592.209,03		10.592.209,03
Rückstellungen / Rückstellungen	201.236,27		201.236,27
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.756.317,31		6.756.317,31
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	30.831.725,42		30.831.725,42

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	77.185,88	52.100,00	25.085,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	115.515,98	114.700,00	815,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	106.271,94	1.100,00	105.171,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	298.973,80	167.900,00	131.073,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	200,00	-200,00
SU	21	Summe Erträge	368.973,80	238.100,00	130.873,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	743.660,27	672.000,00	71.660,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	244.234,63	266.200,00	-21.965,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.824,80	3.600,00	-775,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00
1	221	Personalaufwand	990.719,70	944.100,00	46.619,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.877,47	55.600,00	-10.722,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.904,86	88.600,00	14.304,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.192,94	5.000,00	-807,06
2	2224	Instandhaltung	8.023,12	19.500,00	-11.476,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	319.520,21	350.800,00	-31.279,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.517,47	39.000,00	-482,53
1	222	Sachaufwand	518.036,07	558.500,00	-40.463,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.130,92	25.600,00	-1.469,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.283,00	20.500,00	-1.217,00
1	223	Transferaufwand	43.413,92	46.100,00	-2.686,08

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	2241	Aufwendungen für Zinsen	26.462,92	26.500,00	-37,08
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	200,00	-200,00
1	224	Finanzaufwand	26.462,92	26.700,00	-237,08
SU	22	Summe Aufwendungen	1.578.632,61	1.575.400,00	3.232,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.209.658,81	-1.337.300,00	127.641,19
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.001,04	16.400,00	-398,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.001,04	16.400,00	-398,96
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-53.998,96	-53.600,00	-398,96
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.263.657,77	-1.390.900,00	127.242,23

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	77.185,88	52.100,00	25.085,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	109.788,67	114.700,00	-4.911,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.974,55	166.800,00	20.174,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.000,00	70.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	256.974,55	237.000,00	19.974,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	743.660,27	672.000,00	71.660,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	244.234,63	266.200,00	-21.965,37
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.824,80	3.600,00	-775,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	990.719,70	941.800,00	48.919,70
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.927,25	55.600,00	-20.672,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.346,41	88.600,00	8.746,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.192,94	5.000,00	-807,06
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.023,12	19.500,00	-11.476,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	321.997,65	349.500,00	-27.502,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	466.487,37	518.200,00	-51.712,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.130,92	25.600,00	-1.469,08
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.283,00	20.500,00	-1.217,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.413,92	46.100,00	-2.686,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	26.462,92	26.500,00	-37,08
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	200,00	-200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.462,92	26.700,00	-237,08

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.527.083,91	1.532.800,00	-5.716,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.270.109,36	-1.295.800,00	25.690,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	2.400,00	2.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.400,00	2.400,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	21.800,00	-21.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.800,00	-21.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	24.200,00	-21.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	21.800,00	-21.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	21.800,00	-21.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	21.800,00	-21.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	2.400,00	2.400,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.267.709,36	-1.293.400,00	25.690,64
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	70.000,00	70.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	70.000,00	70.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-70.000,00	-70.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.337.709,36	-1.363.400,00	25.690,64

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	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.400,00	51.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	51.400,00	51.600,00	-200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.628,28	13.300,00	-4.671,72
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.902,37	30.000,00	-97,63
1	222	Sachaufwand	38.530,65	43.300,00	-4.769,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	128.440,29	146.600,00	-18.159,71
1	223	Transferaufwand	128.440,29	146.600,00	-18.159,71
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.999,30	22.000,00	-0,70
1	224	Finanzaufwand	21.999,30	22.000,00	-0,70
SU	22	Summe Aufwendungen	188.970,24	211.900,00	-22.929,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-137.570,24	-160.300,00	22.729,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.267,83	6.300,00	-32,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.267,83	6.300,00	-32,17
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.732,17	-43.700,00	-32,17

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.302,41	-204.000,00	22.697,59

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	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.200,00	-200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.734,28	13.300,00	-4.565,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.734,28	13.300,00	-4.565,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	128.440,29	146.600,00	-18.159,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers	128.440,29	146.600,00	-18.159,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	21.999,30	22.000,00	-0,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.999,30	22.000,00	-0,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.173,87	181.900,00	-22.726,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-109.173,87	-131.700,00	22.526,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.173,87	-131.700,00	22.526,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-159.173,87	-181.700,00	22.526,13

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	265.163,72	263.600,00	1.563,72
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.714,20	51.400,00	-13.685,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.367,50	57.300,00	-23.932,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.808,32	0,00	17.808,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	354.053,74	372.300,00	-18.246,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	504.553,08	423.700,00	80.853,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.089,66	14.700,00	389,66
1	212	Erträge aus Transfers	519.642,74	438.400,00	81.242,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	873.696,48	810.700,00	62.996,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	457.486,43	470.600,00	-13.113,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	186.985,22	162.900,00	24.085,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.973,88	200,00	1.773,88
1	221	Personalaufwand	646.445,53	633.700,00	12.745,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.095,25	78.100,00	-4.004,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.768,21	150.300,00	-29.531,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.366,31	44.300,00	-9.933,69
2	2224	Instandhaltung	40.257,89	51.400,00	-11.142,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	217.410,79	266.400,00	-48.989,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	134.297,00	135.800,00	-1.503,00
1	222	Sachaufwand	621.195,45	726.300,00	-105.104,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.344,62	2.600,00	-1.255,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	290.061,49	283.000,00	7.061,49
1	223	Transferaufwand	291.406,11	285.600,00	5.806,11
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	48.717,39	48.800,00	-82,61

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	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,04	100,00	-99,96
1	224	Finanzaufwand	48.717,43	48.900,00	-182,57
SU	22	Summe Aufwendungen	1.607.764,52	1.694.500,00	-86.735,48
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-734.068,04	-883.800,00	149.731,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.809,96	47.100,00	-5.290,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.809,96	47.100,00	-5.290,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.990,04	-68.700,00	-5.290,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.058,08	-952.500,00	144.441,92

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	251.553,61	263.600,00	-12.046,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	37.554,41	51.400,00	-13.845,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.367,50	57.300,00	-23.932,50
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	322.475,52	372.300,00	-49.824,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	504.553,08	423.700,00	80.853,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	504.553,08	423.700,00	80.853,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	827.028,60	796.000,00	31.028,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	457.486,43	470.600,00	-13.113,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	186.985,22	162.900,00	24.085,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	644.471,65	633.500,00	10.971,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	73.885,02	78.100,00	-4.214,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.032,67	150.300,00	-29.267,33
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.366,31	44.300,00	-9.933,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.248,90	51.400,00	-11.151,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	211.209,48	263.900,00	-52.690,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	480.742,38	588.000,00	-107.257,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.344,62	2.600,00	-1.255,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	291.097,32	283.000,00	8.097,32
1	323	Auszahlungen aus Transfers	292.441,94	285.600,00	6.841,94
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	48.717,39	48.800,00	-82,61
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,04	100,00	-99,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.717,43	48.900,00	-182,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.466.373,40	1.556.000,00	-89.626,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-639.344,80	-760.000,00	120.655,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	16.000,00	15.700,00	300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	16.000,00	15.700,00	300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	16.000,00	17.300,00	-1.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	380.695,50	420.000,00	-39.304,50
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.696,89	15.700,00	-3,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	396.392,39	435.700,00	-39.307,61
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	396.392,39	435.700,00	-39.307,61
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-380.392,39	-418.400,00	38.007,61
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.019.737,19	-1.178.400,00	158.662,81
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.357,84	177.400,00	-42,16

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.357,84	183.400,00	-42,16
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.357,84	183.400,00	-42,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-183.357,84	-183.400,00	42,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.203.095,03	-1.361.800,00	158.704,97

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.353,80	2.600,00	-1.246,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.353,80	2.600,00	-1.246,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.353,80	44.600,00	-1.246,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.585,44	9.000,00	-7.414,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	760,51	1.300,00	-539,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	41.073,57	41.100,00	-26,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	102.415,91	100.300,00	2.115,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	58,80	100,00	-41,20
1	222	Sachaufwand	145.894,23	151.800,00	-5.905,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.375,03	6.400,00	-24,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.052,92	21.500,00	-1.447,08
1	223	Transferaufwand	26.427,95	27.900,00	-1.472,05
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	172.322,18	179.700,00	-7.377,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.968,38	-135.100,00	6.131,62
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.968,38	-135.100,00	6.131,62

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.353,80	2.600,00	-1.246,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.353,80	2.600,00	-1.246,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.353,80	44.600,00	-1.246,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.949,04	9.000,00	-6.050,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	760,51	1.300,00	-539,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	41.073,57	41.100,00	-26,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.982,11	100.300,00	1.682,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	146.765,23	151.700,00	-4.934,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.375,03	6.400,00	-24,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.052,92	21.500,00	-1.447,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.427,95	27.900,00	-1.472,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	173.193,18	179.600,00	-6.406,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-129.839,38	-135.000,00	5.160,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-129.839,38	-135.000,00	5.160,62
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)	-129.839,38	-135.000,00	5.160,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	39.016,14	13.600,00	25.416,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.477,31	2.000,00	477,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.493,45	15.600,00	25.893,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.208,52	42.700,00	12.508,52
1	212	Erträge aus Transfers	55.208,52	42.700,00	12.508,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	96.701,97	58.300,00	38.401,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.787,23	2.400,00	-612,77
2	2224	Instandhaltung	612,00	2.000,00	-1.388,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.300,33	20.100,00	-2.799,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.775,69	3.800,00	-24,31
1	222	Sachaufwand	23.475,25	28.300,00	-4.824,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.212.414,16	1.360.200,00	-147.785,84
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114.151,62	130.300,00	-16.148,38
1	223	Transferaufwand	1.326.565,78	1.490.500,00	-163.934,22
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.350.041,03	1.518.800,00	-168.758,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.253.339,06	-1.460.500,00	207.160,94
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)	-1.253.339,06	-1.460.500,00	207.160,94

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.677,31	2.000,00	1.677,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.677,31	2.000,00	1.677,31
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.208,52	42.700,00	12.508,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	55.208,52	42.700,00	12.508,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	58.885,83	44.700,00	14.185,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.787,23	2.400,00	-612,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	612,00	2.000,00	-1.388,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.949,18	20.100,00	-2.150,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.348,41	24.500,00	-4.151,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.173.398,02	1.346.600,00	-173.201,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.619,14	129.300,00	-23.680,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.279.017,16	1.475.900,00	-196.882,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.299.365,57	1.500.400,00	-201.034,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.240.479,74	-1.455.700,00	215.220,26
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.240.479,74	-1.456.700,00	216.220,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.240.479,74	-1.456.700,00	216.220,26

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.307,17	18.000,00	7.307,17
1	222	Sachaufwand	25.307,17	18.700,00	6.607,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.762,42	5.400,00	362,42
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.512,00	37.500,00	-988,00
1	223	Transferaufwand	42.274,42	44.200,00	-1.925,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	67.581,59	62.900,00	4.681,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-67.581,59	-62.900,00	-4.681,59
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)	-67.581,59	-62.900,00	-4.681,59

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.446,89	18.000,00	-5.553,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.446,89	18.700,00	-6.253,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	32.912,00	33.500,00	-588,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.912,00	34.800,00	-1.888,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.358,89	53.500,00	-8.141,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-45.358,89	-53.500,00	8.141,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	5.762,42	5.400,00	362,42

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.600,00	4.000,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.362,42	9.400,00	-37,58
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.362,42	9.400,00	-37,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.362,42	-9.400,00	37,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-54.721,31	-62.900,00	8.178,69
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)	-54.721,31	-62.900,00	8.178,69

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	30.165,00	25.000,00	5.165,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	169.962,23	92.600,00	77.362,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.205,62	0,00	4.205,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	204.332,85	117.600,00	86.732,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	333.380,00	331.500,00	1.880,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.064,96	20.100,00	-2.035,04
1	212	Erträge aus Transfers	351.444,96	351.600,00	-155,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	555.777,81	469.200,00	86.577,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.368,70	55.400,00	-22.031,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	21.542,56	20.400,00	1.142,56
1	221	Personalaufwand	54.911,26	75.800,00	-20.888,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.357,21	3.200,00	-1.842,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	838,47	800,00	38,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	2224	Instandhaltung	104.321,14	122.000,00	-17.678,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.727,69	102.200,00	51.527,69
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	594.591,86	592.200,00	2.391,86
1	222	Sachaufwand	862.354,85	828.000,00	34.354,85
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	19.732,14	19.800,00	-67,86
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	52,27	100,00	-47,73
1	224	Finanzaufwand	19.784,41	19.900,00	-115,59
SU	22	Summe Aufwendungen	937.050,52	923.700,00	13.350,52

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)	-381.272,71	-454.500,00	73.227,29
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.989,12	545.200,00	35.789,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.989,12	545.200,00	35.789,12
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333.380,00	271.500,00	61.880,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	333.380,00	271.500,00	61.880,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	247.609,12	273.700,00	-26.090,88
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.663,59	-180.800,00	47.136,41

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	30.165,00	25.000,00	5.165,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	88.835,10	90.100,00	-1.264,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	119.000,10	115.100,00	3.900,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.380,00	331.500,00	1.880,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	333.380,00	331.500,00	1.880,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	452.380,10	446.600,00	5.780,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	33.368,70	55.400,00	-22.031,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	21.542,56	20.400,00	1.142,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	54.911,26	75.800,00	-20.888,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.086,19	3.200,00	-1.113,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	886,73	800,00	86,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.321,14	122.000,00	-17.678,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	91.561,53	102.200,00	-10.638,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	206.374,07	235.800,00	-29.425,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	19.732,14	19.800,00	-67,86
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	52,27	100,00	-47,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.784,41	19.900,00	-115,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	281.069,74	331.500,00	-50.430,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	171.310,36	115.100,00	56.210,36
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.293,43	50.000,00	2.293,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	52.293,43	50.000,00	2.293,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	54.793,43	52.500,00	2.293,43
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	242.111,17	472.500,00	-230.388,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.111,17	472.500,00	-230.388,83
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	242.111,17	472.500,00	-230.388,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-187.317,74	-420.000,00	232.682,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.007,38	-304.900,00	288.892,62
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	34.939,34	35.100,00	-160,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.939,34	35.100,00	-160,66
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	34.939,34	35.100,00	-160,66

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)	-34.939,34	-35.100,00	160,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-50.946,72	-340.000,00	289.053,28

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	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.818,17	700,00	1.118,17
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.162,84	16.800,00	-10.637,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	48.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	246,00	0,00	246,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.246,00	48.000,00	246,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.408,84	64.800,00	-10.391,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	20,76	1.500,00	-1.479,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.220,81	1.700,00	-479,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	56.310,63	56.400,00	-89,37
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.739,82	22.500,00	6.239,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	368,10	200,00	168,10
1	222	Sachaufwand	86.660,12	82.800,00	3.860,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.643,60	6.000,00	-1.356,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.390,20	58.500,00	-19.109,80
1	223	Transferaufwand	52.002,38	91.700,00	-39.697,62
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	138.662,50	174.500,00	-35.837,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-84.253,66	-109.700,00	25.446,34
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.253,66	-109.700,00	25.446,34

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	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.814,17	700,00	1.114,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.158,84	16.800,00	-10.641,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.000,00	48.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	48.000,00	48.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.158,84	64.800,00	-10.641,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20,76	1.500,00	-1.479,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.220,81	1.700,00	-479,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	56.310,63	56.400,00	-89,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.396,82	22.500,00	1.896,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	81.949,02	82.600,00	-650,98
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.643,60	6.000,00	-1.356,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.890,20	28.500,00	-609,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.502,38	61.700,00	-21.197,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.451,40	144.300,00	-21.848,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-68.292,56	-79.500,00	11.207,44
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.920,00	0,00	4.920,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.920,00	0,00	4.920,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.920,00	0,00	4.920,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.920,00	0,00	4.920,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.920,00	0,00	4.920,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.000,00	30.000,00	-20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	30.000,00	-20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.920,00	30.000,00	-15.080,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.292,56	-109.500,00	31.207,44
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

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-78.292,56	-109.500,00	31.207,44

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	16.669,91	12.900,00	3.769,91
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.399.218,36	1.382.300,00	16.918,36
2	2114	Erträge aus Leistungen	320.674,29	307.700,00	12.974,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	69.886,80	85.700,00	-15.813,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.579,48	14.900,00	34.679,48
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.507,61	0,00	74.507,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.930.536,45	1.803.500,00	127.036,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.620,87	207.700,00	-1.079,13
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.752,19	51.000,00	-1.247,81
1	212	Erträge aus Transfers	256.373,06	258.700,00	-2.326,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	0,00	300,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	300,00	100,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	2.187.209,51	2.062.300,00	124.909,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	331.473,91	301.400,00	30.073,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	130.979,50	120.000,00	10.979,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.049,71	1.000,00	1.049,71
1	221	Personalaufwand	464.503,12	422.400,00	42.103,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.302,58	139.100,00	-30.797,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.639,38	88.200,00	-20.560,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.079,19	20.400,00	-320,81
2	2224	Instandhaltung	83.184,08	129.100,00	-45.915,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.303.117,82	1.288.500,00	14.617,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	211.296,86	214.500,00	-3.203,14
1	222	Sachaufwand	1.793.619,91	1.879.800,00	-86.180,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.554,19	71.100,00	1.454,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	275,28	400,00	-124,72
1	224	Finanzaufwand	72.829,47	71.500,00	1.329,47
SU	22	Summe Aufwendungen	2.330.952,50	2.373.800,00	-42.847,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-143.742,99	-311.500,00	167.757,01
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.305,91	186.200,00	-129.894,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.305,91	186.200,00	-129.894,09
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.241,34	243.800,00	49.441,34
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	293.241,34	243.800,00	49.441,34
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-236.935,43	-57.600,00	-179.335,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.678,42	-369.100,00	-11.578,42

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	7.016,98	12.900,00	-5.883,02
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.411.408,01	1.382.300,00	29.108,01
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	320.674,29	307.700,00	12.974,29
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.112,47	85.700,00	-15.587,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	52.542,54	14.900,00	37.642,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.861.754,29	1.803.500,00	58.254,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.620,87	207.700,00	-1.079,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.620,87	207.700,00	-1.079,13
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	0,00	300,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	100,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.068.675,16	2.011.300,00	57.375,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	331.473,91	301.400,00	30.073,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	130.979,50	120.000,00	10.979,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	462.453,41	421.400,00	41.053,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.678,03	139.100,00	-47.421,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63.794,22	88.200,00	-24.405,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.079,19	20.400,00	-320,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	86.527,86	129.100,00	-42.572,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.280.262,56	1.278.600,00	1.662,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.542.341,86	1.655.400,00	-113.058,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73,89	100,00	-26,11
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73,89	100,00	-26,11
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.554,19	71.100,00	1.454,19
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	275,28	400,00	-124,72

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.829,47	71.500,00	1.329,47
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.077.698,63	2.148.400,00	-70.701,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.023,47	-137.100,00	128.076,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	6.000,00	6.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.181,07	6.200,00	981,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.181,07	6.200,00	981,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.181,07	12.200,00	981,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	104.037,94	236.500,00	-132.462,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.037,94	236.500,00	-132.462,06
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	104.037,94	236.500,00	-132.462,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-90.856,87	-224.300,00	133.443,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-99.880,34	-361.400,00	261.519,66
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	543,18	600,00	-56,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	543,18	600,00	-56,82
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	543,18	600,00	-56,82
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.801,83	16.000,00	-11.198,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	176.507,13	176.700,00	-192,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	181.308,96	192.700,00	-11.391,04
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	181.308,96	192.700,00	-11.391,04
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-180.765,78	-192.100,00	11.334,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-280.646,12	-553.500,00	272.853,88

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	530.248,02	529.900,00	348,02
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	735,25	1.000,00	-264,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.211.868,27	3.156.500,00	55.368,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.485.770,82	1.483.500,00	2.270,82
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.946,63	0,00	5.946,63
1	212	Erträge aus Transfers	1.491.717,45	1.483.500,00	8.217,45
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.138,01	100,00	1.038,01
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.178,72	17.100,00	78,72
1	213	Finanzerträge	18.316,73	17.200,00	1.116,73
SU	21	Summe Erträge	4.721.902,45	4.657.200,00	64.702,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.238,24	2.000,00	-761,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	942,35	1.200,00	-257,65
1	222	Sachaufwand	2.180,59	3.200,00	-1.019,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.685,74	98.200,00	1.485,74
1	223	Transferaufwand	99.685,74	98.200,00	1.485,74
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.142,47	30.000,00	-7.857,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.664,10	4.400,00	2.264,10
1	224	Finanzaufwand	28.806,57	34.400,00	-5.593,43
SU	22	Summe Aufwendungen	130.672,90	135.800,00	-5.127,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.591.229,55	4.521.400,00	69.829,55
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	344.100,00	-344.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	344.100,00	-344.100,00

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	344.100,00	-344.100,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.591.229,55	4.865.500,00	-274.270,45

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	516.053,59	530.100,00	-14.046,41
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.428,67	1.000,00	1.428,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.199.367,26	3.156.700,00	42.667,26
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.485.770,82	1.483.500,00	2.270,82
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.946,63	0,00	5.946,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.491.717,45	1.483.500,00	8.217,45
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.120,50	100,00	1.020,50
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.178,72	17.100,00	78,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	18.299,22	17.200,00	1.099,22
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.709.383,93	4.657.400,00	51.983,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.203,24	2.000,00	-796,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280,15	0,00	280,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.483,39	2.000,00	-516,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	99.685,74	98.200,00	1.485,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers	99.685,74	98.200,00	1.485,74
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.142,47	30.000,00	-7.857,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.664,10	4.400,00	2.264,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.806,57	34.400,00	-5.593,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	129.975,70	134.600,00	-4.624,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	352,97	100,00	252,97	352,97	100,00	252,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	352,97	100,00	252,97	352,97	100,00	252,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	352,97	100,00	252,97	352,97	100,00	252,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	352,97	100,00	252,97	352,97	100,00	252,97
000000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.994,03	6.100,00	-1.105,97	4.994,03	6.100,00	-1.105,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.294,03	6.400,00	-1.105,97	5.294,03	6.400,00	-1.105,97
000000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	76.115,37	75.900,00	215,37	76.115,37	75.900,00	215,37
000000	721100	Bezüge Vizebürgermeister	21.410,20	21.300,00	110,20	21.410,20	21.300,00	110,20
000000	721200	Bezüge Finanzreferent	21.469,67	21.300,00	169,67	21.469,67	21.300,00	169,67
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	519,16	1.300,00	-780,84	519,16	1.300,00	-780,84
000000	721600	Sitzungsgelder Mandatäre	4.153,00	3.800,00	353,00	4.153,00	3.800,00	353,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.012,30	3.000,00	12,30	3.012,30	3.000,00	12,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.679,70	126.700,00	-20,30	126.679,70	126.700,00	-20,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.973,73	133.400,00	-1.426,27	131.973,73	133.400,00	-1.426,27
000000	751100	* Transfers an Länder	16.513,45	16.600,00	-86,55	16.513,45	16.600,00	-86,55
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.617,47	9.000,00	-1.382,53	7.617,47	9.000,00	-1.382,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.130,92	25.600,00	-1.469,08	24.130,92	25.600,00	-1.469,08
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.925,00	5.500,00	-2.575,00	2.925,00	5.500,00	-2.575,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.925,00	5.500,00	-2.575,00	2.925,00	5.500,00	-2.575,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.055,92	31.100,00	-4.044,08	27.055,92	31.100,00	-4.044,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.029,65	179.500,00	-20.470,35	159.029,65	179.500,00	-20.470,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
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)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32			
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)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
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)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.676,68	-179.400,00	20.723,32			
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)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32
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)				-158.676,68	-179.400,00	20.723,32

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	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	54.756,65	64.300,00	-9.543,35	54.981,70	64.300,00	-9.318,30
010000	829000	Sonstige Einnahmen	17.420,16	10.000,00	7.420,16	11.467,80	10.000,00	1.467,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	72.176,81	74.300,00	-2.123,19	66.449,50	74.300,00	-7.850,50
010000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	85.142,11	0,00	85.142,11	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	85.142,11	1.100,00	84.042,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	227.318,92	125.400,00	101.918,92	136.449,50	124.300,00	12.149,50
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
010000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.318,92	195.600,00	101.718,92	206.449,50	194.500,00	11.949,50
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	103.890,73	104.300,00	-409,27	103.890,73	104.300,00	-409,27
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	470.185,34	434.600,00	35.585,34	470.185,34	434.600,00	35.585,34
010000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	39.292,20	39.300,00	-7,80	39.292,20	39.300,00	-7,80
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	36.324,28	36.500,00	-175,72	36.324,28	36.500,00	-175,72
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.744,02	2.500,00	244,02	2.744,02	2.500,00	244,02
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.647,10	1.600,00	8.047,10	9.647,10	1.600,00	8.047,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	10.117,56	10.200,00	-82,44	10.117,56	10.200,00	-82,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	672.201,23	629.000,00	43.201,23	672.201,23	629.000,00	43.201,23
010000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	27.200,00	-27.200,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.061,23	20.200,00	1.861,23	22.061,23	20.200,00	1.861,23
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	90.900,00	-90.900,00	0,00	90.900,00	-90.900,00
010000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	201.193,54	92.200,00	108.993,54	201.193,54	92.200,00	108.993,54
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.801,04	2.900,00	-98,96	2.801,04	2.900,00	-98,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	226.055,81	233.400,00	-7.344,19	226.055,81	233.400,00	-7.344,19
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	898.257,04	864.700,00	33.557,04	898.257,04	862.400,00	35.857,04
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.580,12	3.000,00	-1.419,88	822,09	3.000,00	-2.177,91
010000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	430000	Lebensmittel	7.106,20	8.000,00	-893,80	7.303,20	8.000,00	-696,80
010000	451000	Brennstoffe	7.603,52	8.000,00	-396,48	4.545,28	8.000,00	-3.454,72
010000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.360,53	2.000,00	-639,47	1.280,08	2.000,00	-719,92
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.310,65	5.200,00	-2.889,35	2.310,65	5.200,00	-2.889,35
010000	457000	Druckwerke	23.743,71	25.000,00	-1.256,29	17.536,71	25.000,00	-7.463,29
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	41,49	1.000,00	-958,51	41,49	1.000,00	-958,51
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	76,38	500,00	-423,62	106,36	500,00	-393,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.822,60	52.900,00	-9.077,40	33.945,86	52.900,00	-18.954,14
010000	600000	Strom	7.658,76	7.500,00	158,76	7.658,76	7.500,00	158,76
010000	600100	Wärme	3.851,05	3.700,00	151,05	4.158,05	3.700,00	458,05
010000	630000	Postdienste	31.545,56	32.000,00	-454,44	33.378,61	32.000,00	1.378,61
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.016,85	10.900,00	-1.883,15	9.273,43	10.900,00	-1.626,57
010000	640000	Rechtskosten	42.422,28	25.000,00	17.422,28	34.862,38	25.000,00	9.862,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	670000	Versicherungen	2.888,33	3.000,00	-111,67	2.493,15	3.000,00	-506,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.382,83	82.100,00	15.282,83	91.824,38	82.100,00	9.724,38
010000	700000	Mietzinse	4.192,94	5.000,00	-807,06	4.192,94	5.000,00	-807,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.192,94	5.000,00	-807,06	4.192,94	5.000,00	-807,06
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.256,98	10.000,00	-6.743,02	3.256,98	10.000,00	-6.743,02
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.766,14	7.000,00	-2.233,86	4.766,14	7.000,00	-2.233,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.023,12	19.500,00	-11.476,88	8.023,12	19.500,00	-11.476,88
010000	690000	Schadensfälle	327,40	500,00	-172,60	0,00	0,00	0,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	954,84	1.000,00	-45,16	954,84	1.000,00	-45,16
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.931,25	4.000,00	-68,75	3.931,25	4.000,00	-68,75
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	15.092,00	15.000,00	92,00	14.992,00	15.000,00	-8,00
010000	724000	Reisegebühren	5.578,74	5.200,00	378,74	5.578,74	5.200,00	378,74
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.814,37	10.000,00	-6.185,63	5.797,49	10.000,00	-4.202,51
010000	728010	EDV - Kosten	73.327,12	70.000,00	3.327,12	72.860,92	70.000,00	2.860,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.025,72	105.700,00	-2.674,28	104.115,24	105.200,00	-1.084,76
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.130,60	31.300,00	-169,40	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.386,87	7.700,00	-313,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.517,47	39.000,00	-482,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	294.964,68	304.200,00	-9.235,32	242.101,54	264.700,00	-22.598,46
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	26.462,92	26.500,00	-37,08	26.462,92	26.500,00	-37,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.462,92	26.500,00	-37,08	26.462,92	26.500,00	-37,08
010000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.462,92	26.700,00	-237,08	26.462,92	26.700,00	-237,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.219.684,64	1.195.600,00	24.084,64	1.166.821,50	1.153.800,00	13.021,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.365,72	-1.000.000,00	77.634,28	-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	16.001,04	16.400,00	-398,96			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.001,04	16.400,00	-398,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.001,04	16.400,00	-398,96			
010000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	70.000,00	70.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	70.000,00	70.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-53.998,96	-53.600,00	-398,96			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-976.364,68	-1.053.600,00	77.235,32			
Investive Gebarung								
010000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	21.800,00	-21.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	21.800,00	-21.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	21.800,00	-21.800,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	21.800,00	-21.800,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	21.800,00	-21.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	21.800,00	-21.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	21.800,00	-21.800,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	21.800,00	-21.800,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				70.000,00	70.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				70.000,00	70.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				70.000,00	70.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000,00	70.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.000,00	-70.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.030.372,00	-1.029.300,00	-1.072,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.365,72	-1.000.000,00	77.634,28	-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-976.364,68	-1.053.600,00	77.235,32			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.000,00	-70.000,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.030.372,00	-1.029.300,00	-1.072,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.365,72	-1.000.000,00	77.634,28	-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-976.364,68	-1.053.600,00	77.235,32			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-960.372,00	-959.300,00	-1.072,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.000,00	-70.000,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.030.372,00	-1.029.300,00	-1.072,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	39.292,20	39.300,00	-7,80	39.292,20	39.300,00	-7,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.292,20	39.300,00	-7,80	39.292,20	39.300,00	-7,80
022000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	21.129,83	0,00	21.129,83	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.129,83	0,00	21.129,83	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60.422,03	39.300,00	21.122,03	39.292,20	39.300,00	-7,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.422,03	39.300,00	21.122,03	39.292,20	39.300,00	-7,80
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	26.740,51	37.500,00	-10.759,49	26.740,51	37.500,00	-10.759,49
022000	510100	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. NR	39.292,20	0,00	39.292,20	39.292,20	0,00	39.292,20
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.426,33	5.500,00	-73,67	5.426,33	5.500,00	-73,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.459,04	43.000,00	28.459,04	71.459,04	43.000,00	28.459,04
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	69,68	1.100,00	-1.030,32	69,68	1.100,00	-1.030,32
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.876,11	9.000,00	-3.123,89	5.876,11	9.000,00	-3.123,89
022000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	11.600,58	6.700,00	4.900,58	11.600,58	6.700,00	4.900,58
022000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	632,45	1.000,00	-367,55	632,45	1.000,00	-367,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.178,82	17.800,00	378,82	18.178,82	17.800,00	378,82
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.824,80	3.600,00	-775,20	2.824,80	3.600,00	-775,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.824,80	3.600,00	-775,20	2.824,80	3.600,00	-775,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	92.462,66	64.400,00	28.062,66	92.462,66	64.400,00	28.062,66
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	254,87	500,00	-245,13	181,39	500,00	-318,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	454,87	1.300,00	-845,13	381,39	1.300,00	-918,61
022000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	724000	Reisegebühren	482,58	500,00	-17,42	482,58	500,00	-17,42
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.001,36	1.000,00	1.001,36	2.001,36	1.000,00	1.001,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.483,94	1.500,00	983,94	2.483,94	1.500,00	983,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.038,81	2.900,00	138,81	2.965,33	2.900,00	65,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.501,47	67.300,00	28.201,47	95.427,99	67.300,00	28.127,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.079,44	-28.000,00	-7.079,44	-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.079,44	-28.000,00	-7.079,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79

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)	-35.079,44	-28.000,00	-7.079,44	-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.079,44	-28.000,00	-7.079,44			
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)				-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79
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)				-56.135,79	-28.000,00	-28.135,79

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/Volksrechtesgesetz	7.185,88	2.100,00	5.085,88	7.185,88	2.100,00	5.085,88
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.185,88	2.100,00	5.085,88	7.185,88	2.100,00	5.085,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.185,88	2.100,00	5.085,88	7.185,88	2.100,00	5.085,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.185,88	2.100,00	5.085,88	7.185,88	2.100,00	5.085,88
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	690000	Schadensfälle	50,91	0,00	50,91	0,00	0,00	0,00
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.899,20	6.500,00	-4.600,80	2.026,00	6.500,00	-4.474,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.400,11	6.500,00	-3.099,89	3.476,00	6.500,00	-3.024,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.400,11	7.000,00	-3.599,89	3.476,00	7.000,00	-3.524,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.400,11	7.000,00	-3.599,89	3.476,00	7.000,00	-3.524,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.785,77	-4.900,00	8.685,77	3.709,88	-4.900,00	8.609,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.785,77	-4.900,00	8.685,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.709,88	-4.900,00	8.609,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.709,88	-4.900,00	8.609,88
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.785,77	-4.900,00	8.685,77	3.709,88	-4.900,00	8.609,88
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.785,77	-4.900,00	8.685,77			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.709,88	-4.900,00	8.609,88
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.709,88	-4.900,00	8.609,88

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	829000	Sonstige Einnahmen	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	994,00	1.000,00	-6,00	994,00	1.000,00	-6,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
025000	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	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	894,00	800,00	94,00	894,00	800,00	94,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	894,00	800,00	94,00			
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)				894,00	800,00	94,00
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)				894,00	800,00	94,00

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)	894,00	800,00	94,00	894,00	800,00	94,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	894,00	800,00	94,00			
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)				894,00	800,00	94,00
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)				894,00	800,00	94,00
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.399,67	-32.100,00	1.700,33	-51.531,91	-32.100,00	-19.431,91
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.399,67	-32.100,00	1.700,33			
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)				-51.531,91	-32.100,00	-19.431,91
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)				-51.531,91	-32.100,00	-19.431,91

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	47.619,91	50.000,00	-2.380,09	47.619,91	50.000,00	-2.380,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.619,91	50.000,00	-2.380,09	47.619,91	50.000,00	-2.380,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.619,91	50.000,00	-2.380,09	47.619,91	50.000,00	-2.380,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.619,91	50.000,00	-2.380,09	47.619,91	50.000,00	-2.380,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
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)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.919,91	-50.000,00	5.080,09			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09
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)				-44.919,91	-50.000,00	5.080,09

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	12.868,79	28.800,00	-15.931,21	12.868,79	28.000,00	-15.131,21
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Gemeindebund	5.734,24	5.000,00	734,24	5.734,24	5.000,00	734,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.603,03	33.800,00	-15.196,97	18.603,03	33.000,00	-14.396,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.603,03	33.800,00	-15.196,97	18.603,03	33.000,00	-14.396,97
060000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.358,00	15.000,00	1.358,00	16.358,00	15.000,00	1.358,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.358,00	15.000,00	1.358,00	16.358,00	15.000,00	1.358,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.358,00	15.000,00	1.358,00	16.358,00	15.000,00	1.358,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.961,03	48.800,00	-13.838,97	34.961,03	48.000,00	-13.038,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.961,03	-48.800,00	13.838,97	-34.961,03	-48.000,00	13.038,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.961,03	-48.800,00	13.838,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.961,03	-48.000,00	13.038,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.961,03	-48.000,00	13.038,97

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)	-34.961,03	-48.800,00	13.838,97	-34.961,03	-48.000,00	13.038,97
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.961,03	-48.800,00	13.838,97			
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)				-34.961,03	-48.000,00	13.038,97
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)				-34.961,03	-48.000,00	13.038,97

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	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.106,80	10.000,00	-1.893,20	10.319,40	10.000,00	319,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.106,80	10.000,00	-1.893,20	10.319,40	10.000,00	319,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.606,80	10.500,00	-1.893,20	10.819,40	10.500,00	319,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.606,80	10.500,00	-1.893,20	10.819,40	10.500,00	319,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.606,80	-10.500,00	1.893,20	-10.819,40	-10.500,00	-319,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.606,80	-10.500,00	1.893,20			
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)				-10.819,40	-10.500,00	-319,40
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)				-10.819,40	-10.500,00	-319,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.606,80	-10.500,00	1.893,20	-10.819,40	-10.500,00	-319,40
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.606,80	-10.500,00	1.893,20			
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)				-10.819,40	-10.500,00	-319,40
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)				-10.819,40	-10.500,00	-319,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-2.000,00	2.000,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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	-2.000,00	2.000,00

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)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
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)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.567,83	-61.300,00	17.732,17	-45.780,43	-60.500,00	14.719,57
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.567,83	-61.300,00	17.732,17			
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)				-45.780,43	-60.500,00	14.719,57
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)				-45.780,43	-60.500,00	14.719,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	1.509,00	5.000,00	-3.491,00	1.609,00	5.000,00	-3.391,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.509,00	5.000,00	-3.491,00	1.609,00	5.000,00	-3.391,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.509,00	5.000,00	-3.491,00	1.609,00	5.000,00	-3.391,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.509,00	5.000,00	-3.491,00	1.609,00	5.000,00	-3.391,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00	-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00			
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)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00

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)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00	-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00			
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)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
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)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00	-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.509,00	-5.000,00	3.491,00			
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)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00
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)				-1.609,00	-5.000,00	3.391,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	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 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	640000	Rechtskosten	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,00	0,00	-128,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				2.400,00	2.400,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.272,00	2.400,00	-128,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.272,00	2.400,00	-128,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128,00	0,00	-128,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.272,00	2.400,00	-128,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.272,00	2.400,00	-128,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.488,20	8.000,00	-1.511,80	6.625,20	8.000,00	-1.374,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.488,20	8.000,00	-1.511,80	6.625,20	8.000,00	-1.374,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.488,20	8.000,00	-1.511,80	6.625,20	8.000,00	-1.374,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.488,20	8.000,00	-1.511,80	6.625,20	8.000,00	-1.374,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.488,20	-8.000,00	1.511,80	-6.625,20	-8.000,00	1.374,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.488,20	-8.000,00	1.511,80			
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)				-6.625,20	-8.000,00	1.374,80
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)				-6.625,20	-8.000,00	1.374,80

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)	-6.488,20	-8.000,00	1.511,80	-6.625,20	-8.000,00	1.374,80
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.488,20	-8.000,00	1.511,80			
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)				-6.625,20	-8.000,00	1.374,80
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)				-6.625,20	-8.000,00	1.374,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.603,80	1.500,00	103,80	466,23	1.500,00	-1.033,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.603,80	1.500,00	103,80	466,23	1.500,00	-1.033,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.603,80	1.500,00	103,80	466,23	1.500,00	-1.033,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.603,80	1.500,00	103,80	466,23	1.500,00	-1.033,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.603,80	-1.500,00	-103,80	-466,23	-1.500,00	1.033,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.603,80	-1.500,00	-103,80			
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)				-466,23	-1.500,00	1.033,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-466,23	-1.500,00	1.033,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.603,80	-1.500,00	-103,80	-466,23	-1.500,00	1.033,77
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.603,80	-1.500,00	-103,80			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-466,23	-1.500,00	1.033,77
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-466,23	-1.500,00	1.033,77
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.220,00	-9.500,00	1.280,00	-7.219,43	-9.500,00	2.280,57
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.220,00	-9.500,00	1.280,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.819,43	-7.100,00	2.280,57
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)				-4.819,43	-7.100,00	2.280,57
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209.658,81	-1.337.300,00	127.641,19	-1.270.109,36	-1.295.800,00	25.690,64
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.263.657,77	-1.390.900,00	127.242,23			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.400,00	2.400,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.267.709,36	-1.293.400,00	25.690,64
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-70.000,00	-70.000,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.337.709,36	-1.363.400,00	25.690,64

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.500,00	2.500,00			
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	-2.500,00	2.500,00
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	-2.500,00	2.500,00

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	8.358,18	10.000,00	-1.641,82	8.464,18	10.000,00	-1.535,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.358,18	10.000,00	-1.641,82	8.464,18	10.000,00	-1.535,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.358,18	10.000,00	-1.641,82	8.464,18	10.000,00	-1.535,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.358,18	10.000,00	-1.641,82	8.464,18	10.000,00	-1.535,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.358,18	-10.000,00	1.641,82	-8.464,18	-10.000,00	1.535,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.358,18	-10.000,00	1.641,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.464,18	-10.000,00	1.535,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.464,18	-10.000,00	1.535,82

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)	-8.358,18	-10.000,00	1.641,82	-8.464,18	-10.000,00	1.535,82
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.358,18	-10.000,00	1.641,82			
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)				-8.464,18	-10.000,00	1.535,82
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)				-8.464,18	-10.000,00	1.535,82

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	829000	Sonstige 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
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.358,18	-12.800,00	4.441,82	-8.464,18	-12.800,00	4.335,82
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.358,18	-12.800,00	4.441,82			
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)				-8.464,18	-12.800,00	4.335,82
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)				-8.464,18	-12.800,00	4.335,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
163000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.400,00	51.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.400,00	51.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.902,37	30.000,00	-97,63	0,00	0,00	0,00
163000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	63.972,83	81.600,00	-17.627,17	63.972,83	81.600,00	-17.627,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.972,83	81.600,00	-17.627,17	63.972,83	81.600,00	-17.627,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	63.972,83	81.600,00	-17.627,17	63.972,83	81.600,00	-17.627,17
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	21.999,30	22.000,00	-0,70	21.999,30	22.000,00	-0,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.999,30	22.000,00	-0,70	21.999,30	22.000,00	-0,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.999,30	22.000,00	-0,70	21.999,30	22.000,00	-0,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.874,50	133.600,00	-17.725,50	85.972,13	103.600,00	-17.627,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.474,50	-82.200,00	17.725,50	-35.972,13	-53.600,00	17.627,87
163000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.267,83	6.300,00	-32,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.267,83	6.300,00	-32,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.267,83	6.300,00	-32,17			
163000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	50.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	50.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.732,17	-43.700,00	-32,17			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	-108.206,67	-125.900,00	17.693,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.972,13	-53.600,00	17.627,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.972,13	-103.600,00	17.627,87
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Kemetberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	37.767,46	38.300,00	-532,54	37.767,46	38.300,00	-532,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.767,46	38.300,00	-532,54	37.767,46	38.300,00	-532,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.767,46	38.300,00	-532,54	37.767,46	38.300,00	-532,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.767,46	38.300,00	-532,54	37.767,46	38.300,00	-532,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.767,46	-38.300,00	532,54	-37.767,46	-38.300,00	532,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.767,46	-38.300,00	532,54			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-37.767,46	-38.300,00	532,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.767,46	-38.300,00	532,54
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Salla								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Feuerwehr	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-26.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.700,00	-26.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.700,00	-26.700,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.941,96	-147.200,00	18.258,04	-100.439,59	-118.600,00	18.160,41
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.674,13	-190.900,00	18.225,87			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.439,59	-118.600,00	18.160,41
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.439,59	-168.600,00	18.160,41
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.941,96	-147.200,00	18.258,04	-100.439,59	-118.600,00	18.160,41
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.674,13	-190.900,00	18.225,87			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.439,59	-118.600,00	18.160,41
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150.439,59	-168.600,00	18.160,41

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	270,10	300,00	-29,90	270,10	300,00	-29,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270,10	300,00	-29,90	270,10	300,00	-29,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	270,10	300,00	-29,90	270,10	300,00	-29,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270,10	300,00	-29,90	270,10	300,00	-29,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,10	-300,00	29,90	-270,10	-300,00	29,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,10	-300,00	29,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270,10	-300,00	29,90
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)				-270,10	-300,00	29,90

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)	-270,10	-300,00	29,90	-270,10	-300,00	29,90
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,10	-300,00	29,90			
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)				-270,10	-300,00	29,90
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)				-270,10	-300,00	29,90
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,10	-300,00	29,90	-270,10	-300,00	29,90
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,10	-300,00	29,90			
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)				-270,10	-300,00	29,90
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)				-270,10	-300,00	29,90
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.570,24	-160.300,00	22.729,76	-109.173,87	-131.700,00	22.526,13
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.302,41	-204.000,00	22.697,59			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.173,87	-131.700,00	22.526,13
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.173,87	-181.700,00	22.526,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
211000	816120	Schulerhaltungsbeitrag Krottendorf-Gaisfeld	2.096,38	2.200,00	-103,62	2.086,00	2.200,00	-114,00
211000	816210	Schulbeitrag Köflach	67.084,16	66.800,00	284,16	58.796,00	66.800,00	-8.004,00
211000	816400	Schulerhaltungsbeitrag Rosental	6.289,14	6.400,00	-110,86	5.595,00	6.400,00	-805,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	75.469,68	75.400,00	69,68	66.477,00	75.400,00	-8.923,00
211000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	18.297,60	29.000,00	-10.702,40	18.297,60	29.000,00	-10.702,40
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.297,60	29.800,00	-11.502,40	18.297,60	29.800,00	-11.502,40
211000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	10.320,40	0,00	10.320,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.320,40	0,00	10.320,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.087,68	105.200,00	-1.112,32	84.774,60	105.200,00	-20.425,40
211000	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.082,04	7.200,00	-117,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.082,04	7.200,00	-117,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.082,04	19.200,00	-117,96	12.000,00	12.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.169,72	124.400,00	-1.230,28	96.774,60	117.200,00	-20.425,40
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.080,49	69.700,00	-1.619,51	68.080,49	69.700,00	-1.619,51
211000	511100	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	18.297,60	29.000,00	-10.702,40	18.297,60	29.000,00	-10.702,40
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	3.780,70	3.800,00	-19,30	3.780,70	3.800,00	-19,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.158,79	102.700,00	-12.541,21	90.158,79	102.700,00	-12.541,21
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.280,05	1.100,00	180,05	1.280,05	1.100,00	180,05
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.144,35	14.400,00	-255,65	14.144,35	14.400,00	-255,65
211000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	15.377,53	10.600,00	4.777,53	15.377,53	10.600,00	4.777,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.606,20	1.900,00	-293,80	1.606,20	1.900,00	-293,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	32.408,13	28.000,00	4.408,13	32.408,13	28.000,00	4.408,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	122.566,92	130.700,00	-8.133,08	122.566,92	130.700,00	-8.133,08
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.151,61	3.000,00	5.151,61	8.425,02	3.000,00	5.425,02
211000	400100	Lehrmittel, Sport- und Turngeräte	1.227,20	2.000,00	-772,80	1.227,20	2.000,00	-772,80
211000	430000	Lebensmittel	557,38	1.000,00	-442,62	541,42	1.000,00	-458,58
211000	454000	Reinigungsmittel	6.308,94	6.000,00	308,94	6.308,94	6.000,00	308,94
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.821,37	2.000,00	-178,63	1.821,37	2.000,00	-178,63
211000	457000	Druckwerke	1.374,84	2.000,00	-625,16	1.374,84	2.000,00	-625,16
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	641,45	700,00	-58,55	641,45	700,00	-58,55
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.214,39	1.500,00	-285,61	1.125,58	1.500,00	-374,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.297,18	18.200,00	3.097,18	21.465,82	18.200,00	3.265,82
211000	600000	Strom	5.791,69	6.100,00	-308,31	5.791,69	6.100,00	-308,31
211000	600100	Wärme	26.355,95	27.000,00	-644,05	23.508,22	27.000,00	-3.491,78
211000	621000	Sonstige Transporte	1.470,00	8.000,00	-6.530,00	1.470,00	8.000,00	-6.530,00
211000	630000	Postdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.231,43	1.300,00	-68,57	1.231,43	1.300,00	-68,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.849,07	42.700,00	-7.850,93	32.001,34	42.700,00	-10.698,66
211000	700000	Mietzinse	11.126,25	23.200,00	-12.073,75	11.126,25	23.200,00	-12.073,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.126,25	23.200,00	-12.073,75	11.126,25	23.200,00	-12.073,75
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	15.829,05	21.500,00	-5.670,95	15.829,05	21.500,00	-5.670,95
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	509,52	1.000,00	-490,48	509,52	1.000,00	-490,48
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.140,31	2.000,00	-859,69	1.140,31	2.000,00	-859,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.478,88	24.500,00	-7.021,12	17.478,88	24.500,00	-7.021,12
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.544,37	5.500,00	-955,63	4.544,37	5.500,00	-955,63
211000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.228,55	3.500,00	-271,45	2.348,30	3.500,00	-1.151,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728010	EDV - Kosten	12.597,89	11.000,00	1.597,89	12.210,89	11.000,00	1.210,89
211000	728100	Entgelte f. so. Leistungen AKM	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	729800	Sonstige Ausgaben	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.370,81	33.200,00	-12.829,19	19.103,56	33.200,00	-14.096,44
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.390,07	15.500,00	-109,93	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	90,14	100,00	-9,86	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.568,93	15.500,00	-931,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.049,14	31.100,00	-1.050,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.171,33	172.900,00	-37.728,67	101.175,85	141.800,00	-40.624,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.738,25	303.600,00	-45.861,75	223.742,77	272.500,00	-48.757,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.568,53	-179.200,00	44.631,47	-126.968,17	-155.300,00	28.331,83
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	20.658,17	21.300,00	-641,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.658,17	21.300,00	-641,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.658,17	21.300,00	-641,83			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20.658,17	21.300,00	-641,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-113.910,36	-157.900,00	43.989,64			
Investive Gebarung								
211000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	900,00	-900,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	900,00	-900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	900,00	-900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	-900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.968,17	-154.400,00	27.431,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.968,17	-154.400,00	27.431,83
Fonds 211090		Volksschule Lankowitz Schulassistenz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.668,38	48.900,00	-12.231,62	33.821,98	48.900,00	-15.078,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.668,38	48.900,00	-12.231,62	33.821,98	48.900,00	-15.078,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.668,38	48.900,00	-12.231,62	33.821,98	48.900,00	-15.078,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.668,38	48.900,00	-12.231,62	33.821,98	48.900,00	-15.078,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.668,38	-48.900,00	12.231,62	-33.821,98	-48.900,00	15.078,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.668,38	-48.900,00	12.231,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.821,98	-48.900,00	15.078,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.821,98	-48.900,00	15.078,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211100		Volksschule Gößnitz						
Operative Gebarung								
211100	816210	Schulbeitrag Köflach	26.159,21	26.500,00	-340,79	24.251,00	26.500,00	-2.249,00
211100	816300	Schulerhaltungsbeitrag Voitsberg	3.737,03	3.800,00	-62,97	3.773,00	3.800,00	-27,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.896,24	30.300,00	-403,76	28.024,00	30.300,00	-2.276,00
211100	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	644,20	0,00	644,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	644,20	0,00	644,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.540,44	30.300,00	240,44	28.024,00	30.300,00	-2.276,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.540,44	30.300,00	240,44	28.024,00	30.300,00	-2.276,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.762,24	22.700,00	3.062,24	25.762,24	22.700,00	3.062,24
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.260,19	600,00	660,19	1.260,19	600,00	660,19
211100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	1.433,32	1.300,00	133,32	1.433,32	1.300,00	133,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.455,75	24.600,00	3.855,75	28.455,75	24.600,00	3.855,75
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.052,86	1.000,00	52,86	1.052,86	1.000,00	52,86
211100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.655,14	4.900,00	755,14	5.655,14	4.900,00	755,14
211100	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	5.044,64	3.500,00	1.544,64	5.044,64	3.500,00	1.544,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.752,64	9.400,00	2.352,64	11.752,64	9.400,00	2.352,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	40.208,39	34.000,00	6.208,39	40.208,39	34.000,00	6.208,39
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5,98	1.500,00	-1.494,02	5,98	1.500,00	-1.494,02
211100	400100	Lehrmittel, Sport- und Turngeräte	74,40	800,00	-725,60	74,40	800,00	-725,60
211100	454000	Reinigungsmittel	2.584,13	4.000,00	-1.415,87	2.584,13	4.000,00	-1.415,87
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	506,52	2.000,00	-1.493,48	506,52	2.000,00	-1.493,48
211100	457000	Druckwerke	137,10	300,00	-162,90	137,10	300,00	-162,90
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	82,80	700,00	-617,20	82,80	700,00	-617,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.390,93	9.500,00	-6.109,07	3.390,93	9.500,00	-6.109,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	600000	Strom	5.399,59	5.600,00	-200,41	5.399,59	5.600,00	-200,41
211100	600100	Wärme	12.281,90	15.000,00	-2.718,10	12.281,90	15.000,00	-2.718,10
211100	621000	Sonstige Transporte	8.245,80	6.000,00	2.245,80	8.245,80	6.000,00	2.245,80
211100	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	238,92	800,00	-561,08	238,92	800,00	-561,08
211100	670000	Versicherungen	0,00	1.900,00	-1.900,00	1.905,69	1.900,00	5,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.366,21	29.500,00	-3.133,79	28.271,90	29.500,00	-1.228,10
211100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.629,88	5.000,00	7.629,88	12.629,88	5.000,00	7.629,88
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.505,92	3.000,00	-494,08	2.505,92	3.000,00	-494,08
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	926,80	1.000,00	-73,20	926,80	1.000,00	-73,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.062,60	10.000,00	6.062,60	16.062,60	10.000,00	6.062,60
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.447,48	1.500,00	-52,52	1.447,48	1.500,00	-52,52
211100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.957,35	3.000,00	-1.042,65	2.337,70	3.000,00	-662,30
211100	728010	EDV - Kosten	5.710,86	5.800,00	-89,14	5.443,86	5.800,00	-356,14
211100	728100	Entgelte f. so. Leistungen AKM	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.115,69	15.600,00	-6.484,31	9.229,04	15.600,00	-6.370,96
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.241,26	1.300,00	-58,74	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	901,36	1.000,00	-98,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.142,62	2.300,00	-157,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.078,05	66.900,00	-9.821,95	56.954,47	64.600,00	-7.645,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.286,44	100.900,00	-3.613,56	97.162,86	98.600,00	-1.437,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.746,00	-70.600,00	3.854,00	-69.138,86	-68.300,00	-838,86
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.602,18	1.700,00	-97,82			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.602,18	1.700,00	-97,82			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.602,18	1.700,00	-97,82			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.602,18	1.700,00	-97,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.143,82	-68.900,00	3.756,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.138,86	-68.300,00	-838,86
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)				-69.138,86	-68.300,00	-838,86
Fonds 211190 Volksschule Gößnitz Schulassistentz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211190	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.251,74	29.500,00	-7.248,26	20.899,70	29.500,00	-8.600,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.251,74	29.500,00	-7.248,26	20.899,70	29.500,00	-8.600,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.251,74	29.500,00	-7.248,26	20.899,70	29.500,00	-8.600,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.251,74	29.500,00	-7.248,26	20.899,70	29.500,00	-8.600,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.251,74	-29.500,00	7.248,26	-20.899,70	-29.500,00	8.600,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.251,74	-29.500,00	7.248,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.899,70	-29.500,00	8.600,30
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)				-20.899,70	-29.500,00	8.600,30
Fonds 211200 Schulerhaltungsbeiträge								
Operative Gebarung								
211200	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.654,74	10.700,00	-45,26	10.654,74	10.700,00	-45,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.654,74	10.700,00	-45,26	10.654,74	10.700,00	-45,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.654,74	10.700,00	-45,26	10.654,74	10.700,00	-45,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.654,74	10.700,00	-45,26	10.654,74	10.700,00	-45,26
211200	720100	* Schulbeitrag Köflach	17.238,76	17.700,00	-461,24	17.238,76	17.700,00	-461,24
211200	720400	* Gastschulbeitrag Rosental	3.312,00	3.400,00	-88,00	3.312,00	3.400,00	-88,00
211200	720700	Gastschulbeitrag Edelschrott	6.291,00	6.300,00	-9,00	6.291,00	6.300,00	-9,00
211200	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	2.476,10	2.600,00	-123,90	2.476,10	2.600,00	-123,90
211200	720900	Gastschulbeitrag Bärbach	2.915,00	3.900,00	-985,00	2.915,00	3.900,00	-985,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.232,86	33.900,00	-1.667,14	32.232,86	33.900,00	-1.667,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.232,86	33.900,00	-1.667,14	32.232,86	33.900,00	-1.667,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.232,86	33.900,00	-1.667,14	32.232,86	33.900,00	-1.667,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.578,12	-23.200,00	1.621,88	-21.578,12	-23.200,00	1.621,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.578,12	-23.200,00	1.621,88			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-21.578,12	-23.200,00	1.621,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.578,12	-23.200,00	1.621,88
Fonds 211300 Volksschule Maria Lankowitz NM-Betreuung								
Operative Gebarung								
211300	810000	Leistungserlöse	32.182,83	31.600,00	582,83	31.761,17	31.600,00	161,17
211300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	23.013,54	21.600,00	1.413,54	21.506,95	21.600,00	-93,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.196,37	53.200,00	1.996,37	53.268,12	53.200,00	68,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.196,37	53.200,00	1.996,37	53.268,12	53.200,00	68,12
211300	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	12.000,00	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	13.500,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.000,00	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	13.500,00	-1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	13.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.196,37	66.700,00	496,37	65.268,12	66.700,00	-1.431,88
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
211300	430000	Lebensmittel	23.562,54	20.000,00	3.562,54	22.953,54	20.000,00	2.953,54
211300	454000	Reinigungsmittel	131,03	0,00	131,03	131,03	0,00	131,03
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,49	500,00	-472,51	27,49	500,00	-472,51

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	23.871,06	21.200,00	2.671,06	23.262,06	21.200,00	2.062,06
211300	690000	Schadensfälle	1.922,94	2.000,00	-77,06	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.922,94	2.000,00	-77,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.794,00	23.200,00	2.594,00	23.262,06	21.200,00	2.062,06
211300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	53.431,42	61.600,00	-8.168,58	53.431,42	61.600,00	-8.168,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	53.431,42	61.600,00	-8.168,58	53.431,42	61.600,00	-8.168,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.431,42	61.600,00	-8.168,58	53.431,42	61.600,00	-8.168,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.225,42	84.800,00	-5.574,58	76.693,48	82.800,00	-6.106,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.029,05	-18.100,00	6.070,95	-11.425,36	-16.100,00	4.674,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.029,05	-18.100,00	6.070,95			
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)				-11.425,36	-16.100,00	4.674,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.425,36	-16.100,00	4.674,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-293.841,82	-369.500,00	75.658,18	-283.832,19	-341.300,00	57.467,81
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.581,47	-346.500,00	74.918,53			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-900,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.832,19	-340.400,00	56.567,81
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)				-283.832,19	-340.400,00	56.567,81

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	543,38	600,00	-56,62	543,38	600,00	-56,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	543,38	600,00	-56,62	543,38	600,00	-56,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	543,38	600,00	-56,62	543,38	600,00	-56,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	543,38	600,00	-56,62	543,38	600,00	-56,62
212000	720100	* Schulbeitrag Köflach	12.081,03	12.100,00	-18,97	12.081,03	12.100,00	-18,97
212000	720700	Gastschulbeitrag Edelschrott	35.088,00	35.100,00	-12,00	35.088,00	35.100,00	-12,00
212000	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	7.337,16	7.500,00	-162,84	7.337,16	7.500,00	-162,84
212000	720900	Gastschulbeitrag Bämbach	5.427,00	5.500,00	-73,00	5.427,00	5.500,00	-73,00
212000	720901	Gastschulbeitrag Mooskirchen	2.529,00	2.600,00	-71,00	2.529,00	2.600,00	-71,00
212000	729800	Sonstige Ausgaben	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.462,19	64.800,00	-2.337,81	62.462,19	64.800,00	-2.337,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.462,19	64.800,00	-2.337,81	62.462,19	64.800,00	-2.337,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.462,19	64.800,00	-2.337,81	62.462,19	64.800,00	-2.337,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19			
Investive Gebarung								
212000	288000	Inneres Darlehen Forderung				0,00	700,00	-700,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	700,00	-700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	700,00	-700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	700,00	-700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.918,81	-63.500,00	1.581,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.918,81	-63.500,00	1.581,19
UA	212	Mittelschulen						
UA	212	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19
UA	212	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.918,81	-64.200,00	2.281,19			
UA	212	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	700,00	-700,00
UA	212	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.918,81	-63.500,00	1.581,19
UA	212	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	212	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.918,81	-63.500,00	1.581,19

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	720800	Gastschulbeitrag Voitsberg	6.910,52	7.000,00	-89,48	6.910,52	7.000,00	-89,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.910,52	7.000,00	-89,48	6.910,52	7.000,00	-89,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.910,52	7.000,00	-89,48	6.910,52	7.000,00	-89,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.910,52	7.000,00	-89,48	6.910,52	7.000,00	-89,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.910,52	-7.000,00	89,48	-6.910,52	-7.000,00	89,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.910,52	-7.000,00	89,48			
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)				-6.910,52	-7.000,00	89,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.910,52	-7.000,00	89,48

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)	-6.910,52	-7.000,00	89,48	-6.910,52	-7.000,00	89,48
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.910,52	-7.000,00	89,48			
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)				-6.910,52	-7.000,00	89,48
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)				-6.910,52	-7.000,00	89,48

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	720100	* Schulbeitrag Köflach	10.355,04	10.100,00	255,04	10.355,04	10.100,00	255,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.355,04	10.100,00	255,04	10.355,04	10.100,00	255,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.355,04	10.100,00	255,04	10.355,04	10.100,00	255,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.355,04	10.100,00	255,04	10.355,04	10.100,00	255,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.355,04	-10.100,00	-255,04	-10.355,04	-10.100,00	-255,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.355,04	-10.100,00	-255,04			
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)				-10.355,04	-10.100,00	-255,04
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)				-10.355,04	-10.100,00	-255,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.355,04	-10.100,00	-255,04	-10.355,04	-10.100,00	-255,04
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.355,04	-10.100,00	-255,04			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.355,04	-10.100,00	-255,04
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.355,04	-10.100,00	-255,04
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-373.026,19	-450.800,00	77.773,81	-363.016,56	-422.600,00	59.583,44
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-350.765,84	-427.800,00	77.034,16			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	1.600,00	-1.600,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.016,56	-421.000,00	57.983,44
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.016,56	-421.000,00	57.983,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	* Transfers an Länder	544,62	1.000,00	-455,38	544,62	1.000,00	-455,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	544,62	1.000,00	-455,38	544,62	1.000,00	-455,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	544,62	1.000,00	-455,38	544,62	1.000,00	-455,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		544,62	1.000,00	-455,38	544,62	-455,38
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-544,62	-1.000,00	455,38	-544,62	-1.000,00	455,38
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-544,62	-1.000,00	455,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-544,62	-1.000,00	455,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-544,62	-1.000,00	455,38

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)	-544,62	-1.000,00	455,38	-544,62	-1.000,00	455,38
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-544,62	-1.000,00	455,38			
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)				-544,62	-1.000,00	455,38
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)				-544,62	-1.000,00	455,38

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	752100	* Transfers an Gemeinden	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	1.600,00	-800,00	800,00	1.600,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-1.600,00	800,00	-800,00	-1.600,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-1.600,00	800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-1.600,00	800,00
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)				-800,00	-1.600,00	800,00

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)	-800,00	-1.600,00	800,00	-800,00	-1.600,00	800,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-1.600,00	800,00			
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)				-800,00	-1.600,00	800,00
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)				-800,00	-1.600,00	800,00
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)	-1.344,62	-2.600,00	1.255,38	-1.344,62	-2.600,00	1.255,38
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.344,62	-2.600,00	1.255,38			
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)				-1.344,62	-2.600,00	1.255,38
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)				-1.344,62	-2.600,00	1.255,38

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	75,00	2.000,00	-1.925,00	75,00	2.000,00	-1.925,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75,00	2.000,00	-1.925,00	75,00	2.000,00	-1.925,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75,00	2.000,00	-1.925,00	75,00	2.000,00	-1.925,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75,00	2.000,00	-1.925,00	75,00	2.000,00	-1.925,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75,00	-2.000,00	1.925,00	-75,00	-2.000,00	1.925,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75,00	-2.000,00	1.925,00			
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00

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)	-75,00	-2.000,00	1.925,00	-75,00	-2.000,00	1.925,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75,00	-2.000,00	1.925,00			
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75,00	-2.000,00	1.925,00	-75,00	-2.000,00	1.925,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75,00	-2.000,00	1.925,00			
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00
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)				-75,00	-2.000,00	1.925,00

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 Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	68.425,19	66.900,00	1.525,19	67.489,08	66.900,00	589,08
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.666,99	11.000,00	2.666,99	13.692,96	11.000,00	2.692,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.092,18	77.900,00	4.192,18	81.182,04	77.900,00	3.282,04
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	706,00	700,00	6,00	706,00	700,00	6,00
240000	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.	706,00	1.200,00	-494,00	706,00	1.200,00	-494,00
240000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	4.078,47	0,00	4.078,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.078,47	0,00	4.078,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	86.876,65	79.100,00	7.776,65	81.888,04	79.100,00	2.788,04
240000	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	72.046,00	72.000,00	46,00	72.046,00	72.000,00	46,00
240000	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	130.706,99	80.000,00	50.706,99	130.706,99	80.000,00	50.706,99
240000	861150	Transfer Land Stmk. § 23 FAG 2024	72.046,00	72.000,00	46,00	72.046,00	72.000,00	46,00
240000	863200	Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	17.156,47	14.400,00	2.756,47	17.156,47	14.400,00	2.756,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.955,46	238.400,00	53.555,46	291.955,46	238.400,00	53.555,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	291.955,46	238.400,00	53.555,46	291.955,46	238.400,00	53.555,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378.832,11	317.500,00	61.332,11	373.843,50	317.500,00	56.343,50
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	243.865,20	243.200,00	665,20	243.865,20	243.200,00	665,20
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.126,76	16.100,00	26,76	16.126,76	16.100,00	26,76
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.486,45	1.500,00	-13,55	1.486,45	1.500,00	-13,55
240000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	19.907,16	20.100,00	-192,84	19.907,16	20.100,00	-192,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	281.385,57	280.900,00	485,57	281.385,57	280.900,00	485,57
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.201,73	8.200,00	1,73	8.201,73	8.200,00	1,73
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	61.368,36	61.500,00	-131,64	61.368,36	61.500,00	-131,64
240000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	50.348,56	30.800,00	19.548,56	50.348,56	30.800,00	19.548,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	119.918,65	100.500,00	19.418,65	119.918,65	100.500,00	19.418,65
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	801,46	100,00	701,46	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	801,46	100,00	701,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	402.105,68	381.500,00	20.605,68	401.304,22	381.400,00	19.904,22
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.919,71	2.100,00	819,71	2.919,71	2.100,00	819,71
240000	430000	Lebensmittel	11.595,11	9.000,00	2.595,11	11.814,18	9.000,00	2.814,18
240000	454000	Reinigungsmittel	2.952,23	3.000,00	-47,77	2.952,23	3.000,00	-47,77
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	488,94	1.000,00	-511,06	474,46	1.000,00	-525,54
240000	457000	Druckwerke	239,29	500,00	-260,71	239,29	500,00	-260,71
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	62,10	300,00	-237,90	62,10	300,00	-237,90
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.550,43	2.500,00	50,43	2.575,97	2.500,00	75,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.807,81	18.400,00	2.407,81	21.037,94	18.400,00	2.637,94
240000	600000	Strom	2.736,45	2.400,00	336,45	2.736,45	2.400,00	336,45
240000	600100	Wärme	1.842,58	2.500,00	-657,42	1.842,58	2.500,00	-657,42
240000	621000	Sonstige Transporte	12.638,61	10.000,00	2.638,61	12.638,61	10.000,00	2.638,61
240000	631000	Telekommunikationsdienste	444,99	300,00	144,99	444,32	300,00	144,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.662,63	15.200,00	2.462,63	17.661,96	15.200,00	2.461,96
240000	700000	Mietzinse	17.837,82	17.200,00	637,82	17.837,82	17.200,00	637,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.837,82	17.200,00	637,82	17.837,82	17.200,00	637,82
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	394,42	2.000,00	-1.605,58	385,43	2.000,00	-1.614,57
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	287,54	1.000,00	-712,46	287,54	1.000,00	-712,46
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	14,98	1.000,00	-985,02	14,98	1.000,00	-985,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	696,94	4.000,00	-3.303,06	687,95	4.000,00	-3.312,05
240000	690000	Schadensfälle	498,53	500,00	-1,47	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.175,52	2.500,00	-324,48	2.175,52	2.500,00	-324,48
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.716,65	6.600,00	-1.883,35	4.302,90	6.600,00	-2.297,10
240000	728010	EDV - Kosten	1.147,82	2.500,00	-1.352,18	1.147,82	2.500,00	-1.352,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	8.538,52	12.100,00	-3.561,48	7.626,24	11.600,00	-3.973,76
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	398,88	600,00	-201,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	898,88	1.100,00	-201,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.442,60	68.000,00	-1.557,40	64.851,91	66.400,00	-1.548,09
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	127.139,26	111.000,00	16.139,26	123.380,61	111.000,00	12.380,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.139,26	111.000,00	16.139,26	123.380,61	111.000,00	12.380,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.139,26	111.000,00	16.139,26	123.380,61	111.000,00	12.380,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	595.687,54	560.500,00	35.187,54	589.536,74	558.800,00	30.736,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.855,43	-243.000,00	26.144,57	-215.693,24	-241.300,00	25.606,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.855,43	-243.000,00	26.144,57			
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)				-215.693,24	-241.300,00	25.606,76
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)				-215.693,24	-241.300,00	25.606,76

Fonds 240100 Kindergarten Gößnitz

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	810000	Leistungserlöse	22.509,25	26.800,00	-4.290,75	22.602,45	26.800,00	-4.197,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.509,25	26.800,00	-4.290,75	22.602,45	26.800,00	-4.197,55
240100	828000	* Rückersätze von Ausgaben	3.165,78	3.400,00	-234,22	3.165,78	3.400,00	-234,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.165,78	3.400,00	-234,22	3.165,78	3.400,00	-234,22
240100	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.440,28	30.200,00	-1.759,72	25.768,23	30.200,00	-4.431,77
240100	861140	Lfd. TZ von Land - Personalkostenersatz	72.797,62	44.000,00	28.797,62	72.797,62	44.000,00	28.797,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.797,62	44.000,00	28.797,62	72.797,62	44.000,00	28.797,62
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.797,62	44.000,00	28.797,62	72.797,62	44.000,00	28.797,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.237,90	74.200,00	27.037,90	98.565,85	74.200,00	24.365,85
240100	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.278,50	23.300,00	-21,50	23.278,50	23.300,00	-21,50
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.529,07	29.800,00	-3.270,93	26.529,07	29.800,00	-3.270,93
240100	511100	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung NR	3.165,78	3.400,00	-234,22	3.165,78	3.400,00	-234,22
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	321,07	1.000,00	-678,93	321,07	1.000,00	-678,93
240100	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	4.191,90	4.900,00	-708,10	4.191,90	4.900,00	-708,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.486,32	62.400,00	-4.913,68	57.486,32	62.400,00	-4.913,68
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.011,88	3.000,00	-988,12	2.011,88	3.000,00	-988,12
240100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.807,74	10.700,00	107,74	10.807,74	10.700,00	107,74
240100	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	10.086,18	11.300,00	-1.213,82	10.086,18	11.300,00	-1.213,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.905,80	25.000,00	-2.094,20	22.905,80	25.000,00	-2.094,20
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.172,42	100,00	1.072,42	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.172,42	100,00	1.072,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	81.564,54	87.500,00	-5.935,46	80.392,12	87.400,00	-7.007,88
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.621,72	1.600,00	21,72	1.621,72	1.600,00	21,72
240100	430000	Lebensmittel	37,82	200,00	-162,18	37,82	200,00	-162,18
240100	454000	Reinigungsmittel	1.418,49	2.000,00	-581,51	1.418,49	2.000,00	-581,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	49,99	400,00	-350,01	49,99	400,00	-350,01
240100	457000	Druckwerke	296,83	400,00	-103,17	296,83	400,00	-103,17
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	26,19	200,00	-173,81	26,19	200,00	-173,81
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.277,23	1.000,00	277,23	1.277,23	1.000,00	277,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.728,27	5.800,00	-1.071,73	4.728,27	5.800,00	-1.071,73
240100	600000	Strom	2.256,18	2.200,00	56,18	2.256,18	2.200,00	56,18
240100	600100	Wärme	3.802,53	3.300,00	502,53	3.802,53	3.300,00	502,53
240100	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	180,00	700,00	-520,00	180,00	700,00	-520,00
240100	670000	Versicherungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.054,75	1.100,00	-45,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.238,71	8.700,00	-2.461,29	7.293,46	8.700,00	-1.406,54
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.167,22	1.000,00	167,22	1.167,22	1.000,00	167,22
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	780,10	2.900,00	-2.119,90	780,10	2.900,00	-2.119,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.947,32	3.900,00	-1.952,68	1.947,32	3.900,00	-1.952,68
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	821,48	800,00	21,48	821,48	800,00	21,48
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.308,87	2.500,00	808,87	2.895,12	2.500,00	395,12
240100	728010	EDV - Kosten	2.065,48	3.200,00	-1.134,52	2.065,48	3.200,00	-1.134,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.195,83	6.500,00	-304,17	5.782,08	6.500,00	-717,92
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.026,57	18.100,00	-73,43	0,00	0,00	0,00
240100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	550,93	600,00	-49,07	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	245,00	300,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	49,89	100,00	-50,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.872,39	19.100,00	-227,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.982,52	44.000,00	-6.017,48	19.751,13	24.900,00	-5.148,87
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	61.386,76	68.000,00	-6.613,24	66.181,24	68.000,00	-1.818,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.386,76	68.000,00	-6.613,24	66.181,24	68.000,00	-1.818,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.386,76	68.000,00	-6.613,24	66.181,24	68.000,00	-1.818,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.933,82	199.500,00	-18.566,18	166.324,49	180.300,00	-13.975,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.695,92	-125.300,00	45.604,08	-67.758,64	-106.100,00	38.341,36
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.192,60	1.200,00	-7,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.192,60	1.200,00	-7,40			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.192,60	1.200,00	-7,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.192,60	1.200,00	-7,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.503,32	-124.100,00	45.596,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.758,64	-106.100,00	38.341,36
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)				-67.758,64	-106.100,00	38.341,36
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.551,35	-368.300,00	71.748,65	-283.451,88	-347.400,00	63.948,12
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.358,75	-367.100,00	71.741,25			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.451,88	-347.400,00	63.948,12
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.451,88	-347.400,00	63.948,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.551,35	-368.300,00	71.748,65	-283.451,88	-347.400,00	63.948,12
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.358,75	-367.100,00	71.741,25			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.451,88	-347.400,00	63.948,12
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.451,88	-347.400,00	63.948,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze Lankowitz, Gößnitz und Salla						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	11.600,00	-11.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
262000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	590,59	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	590,59	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	590,59	0,00	590,59	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	590,59	12.600,00	-12.009,41	0,00	12.600,00	-12.600,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
262000	600000	Strom	7.265,21	5.600,00	1.665,21	7.265,21	5.600,00	1.665,21
262000	600100	Wärme	2.604,00	2.700,00	-96,00	2.604,00	2.700,00	-96,00
262000	670000	Versicherungen	5.152,98	5.200,00	-47,02	5.305,40	5.200,00	105,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.022,19	13.500,00	1.522,19	15.174,61	13.500,00	1.674,61
262000	700000	Mietzinse	2.586,14	1.000,00	1.586,14	2.586,14	1.000,00	1.586,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.586,14	1.000,00	1.586,14	2.586,14	1.000,00	1.586,14
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	120,00	5.000,00	-4.880,00	120,00	5.000,00	-4.880,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	120,00	5.000,00	-4.880,00	120,00	5.000,00	-4.880,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82,77	2.000,00	-1.917,23	2.482,77	2.000,00	482,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82,77	2.300,00	-2.217,23	2.482,77	2.300,00	182,77
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.192,78	1.700,00	492,78	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	523,23	0,00	523,23	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	181,49	200,00	-18,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.897,50	1.900,00	997,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.708,60	26.700,00	-5.991,40	20.363,52	24.800,00	-4.436,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.708,60	26.700,00	-5.991,40	20.363,52	24.800,00	-4.436,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.118,01	-14.100,00	-6.018,01	-20.363,52	-12.200,00	-8.163,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.118,01	-14.100,00	-6.018,01			
Investive Gebarung								
262000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				16.000,00	8.700,00	7.300,00
262000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				16.000,00	15.700,00	300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.000,00	15.700,00	300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.000,00	15.700,00	300,00
262000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.696,89	15.700,00	-3,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.696,89	15.700,00	-3,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.696,89	15.700,00	-3,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.696,89	15.700,00	-3,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				303,11	0,00	303,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.060,41	-12.200,00	-7.860,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.060,41	-12.200,00	-7.860,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.118,01	-14.100,00	-6.018,01	-20.363,52	-12.200,00	-8.163,52
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.118,01	-14.100,00	-6.018,01			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				303,11	0,00	303,11
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.060,41	-12.200,00	-7.860,41
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.060,41	-12.200,00	-7.860,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Sport- und Kulturhalle Maria Lankowitz						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pachterträge	33.973,20	35.400,00	-1.426,80	31.319,41	35.400,00	-4.080,59
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.973,20	35.400,00	-1.426,80	31.319,41	35.400,00	-4.080,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.973,20	35.400,00	-1.426,80	31.319,41	35.400,00	-4.080,59
263000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.800,00	115.800,00	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00
263000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.417,03	7.500,00	-82,97	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.417,03	7.500,00	-82,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123.217,03	123.300,00	-82,97	115.800,00	115.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.190,23	158.700,00	-1.509,77	147.119,41	151.200,00	-4.080,59
263000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	649,69	700,00	-50,31	0,00	0,00	0,00
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.418,64	64.500,00	-81,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.068,33	65.200,00	-131,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.068,33	65.200,00	-131,67	0,00	0,00	0,00
263000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	40.833,33	40.900,00	-66,67	40.833,33	40.900,00	-66,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.833,33	40.900,00	-66,67	40.833,33	40.900,00	-66,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.833,33	40.900,00	-66,67	40.833,33	40.900,00	-66,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.901,66	106.100,00	-198,34	40.833,33	40.900,00	-66,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.288,57	52.600,00	-1.311,43	106.286,08	110.300,00	-4.013,92
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	18.357,01	18.400,00	-42,99			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.357,01	18.400,00	-42,99			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.357,01	18.400,00	-42,99			
263000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	115.800,00	115.800,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	115.800,00	115.800,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-97.442,99	-97.400,00	-42,99			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.154,42	-44.800,00	-1.354,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.286,08	110.300,00	-4.013,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				156.357,84	156.400,00	-42,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				156.357,84	156.400,00	-42,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				156.357,84	156.400,00	-42,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				156.357,84	156.400,00	-42,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-156.357,84	-156.400,00	42,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.071,76	-46.100,00	-3.971,76
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	51.288,57	52.600,00	-1.311,43	106.286,08	110.300,00	-4.013,92
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.154,42	-44.800,00	-1.354,42			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				106.286,08	110.300,00	-4.013,92
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-156.357,84	-156.400,00	42,16
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.071,76	-46.100,00	-3.971,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Kunstrasenplatz u. Sportanlage Lankowitz						
Operative Gebarung								
264000	811000	Miet- und Pachterträge	3.741,00	15.000,00	-11.259,00	6.235,00	15.000,00	-8.765,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.741,00	15.000,00	-11.259,00	6.235,00	15.000,00	-8.765,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.741,00	15.000,00	-11.259,00	6.235,00	15.000,00	-8.765,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.741,00	15.000,00	-11.259,00	6.235,00	15.000,00	-8.765,00
264000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
264000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
264000	600000	Strom	14.238,28	26.800,00	-12.561,72	14.238,28	26.800,00	-12.561,72
264000	600100	Wärme	6.391,12	12.400,00	-6.008,88	6.391,12	12.400,00	-6.008,88
264000	670000	Versicherungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.629,40	40.700,00	-20.070,60	20.629,40	40.700,00	-20.070,60
264000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	976,82	1.000,00	-23,18	976,82	1.000,00	-23,18
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.975,33	3.000,00	-24,67	2.975,33	3.000,00	-24,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.952,15	4.000,00	-47,85	3.952,15	4.000,00	-47,85
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	303,50	500,00	-196,50	303,50	500,00	-196,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	303,50	500,00	-196,50	303,50	500,00	-196,50
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.856,11	5.900,00	-43,89	0,00	0,00	0,00
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.166,66	6.800,00	-633,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.022,77	12.700,00	-677,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.907,82	59.900,00	-22.992,18	24.885,05	47.200,00	-22.314,95
264000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	7.884,06	7.900,00	-15,94	7.884,06	7.900,00	-15,94
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.884,06	7.900,00	-15,94	7.884,06	7.900,00	-15,94
264000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,04	100,00	-99,96	0,04	100,00	-99,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.884,10	8.000,00	-115,90	7.884,10	8.000,00	-115,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.791,92	67.900,00	-23.108,08	32.769,15	55.200,00	-22.430,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.050,92	-52.900,00	11.849,08	-26.534,15	-40.200,00	13.665,85
264000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	0,00	4.500,00	-4.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.500,00	-4.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.500,00	-4.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	4.500,00	-4.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.050,92	-48.400,00	7.349,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
264000	000000	Bebaute Grundstücke				190.372,00	191.000,00	-628,00
264000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				190.323,50	229.000,00	-38.676,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				380.695,50	420.000,00	-39.304,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				380.695,50	420.000,00	-39.304,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				380.695,50	420.000,00	-39.304,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.695,50	-420.000,00	39.304,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-407.229,65	-460.200,00	52.970,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
264000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.000,00	6.000,00	0,00
264000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.000,00	21.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.000,00	21.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.000,00	27.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.000,00	27.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-27.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-434.229,65	-487.200,00	52.970,35
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.050,92	-52.900,00	11.849,08	-26.534,15	-40.200,00	13.665,85
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.050,92	-48.400,00	7.349,08			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.695,50	-420.000,00	39.304,50
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-407.229,65	-460.200,00	52.970,35
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.000,00	-27.000,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-434.229,65	-487.200,00	52.970,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	* Mietzinse	2.816,10	2.900,00	-83,90	2.816,10	2.900,00	-83,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.816,10	2.900,00	-83,90	2.816,10	2.900,00	-83,90
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.764,51	1.800,00	-35,49	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	580,86	600,00	-19,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.345,37	2.400,00	-54,63	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.161,47	5.300,00	-138,53	2.816,10	2.900,00	-83,90
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	48.029,05	40.400,00	7.629,05	48.029,05	40.400,00	7.629,05
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.029,05	40.400,00	7.629,05	48.029,05	40.400,00	7.629,05
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	48.029,05	40.400,00	7.629,05	48.029,05	40.400,00	7.629,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.190,52	45.700,00	7.490,52	50.845,15	43.300,00	7.545,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.190,52	-45.700,00	-7.490,52	-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.190,52	-45.700,00	-7.490,52			
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)				-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.190,52	-45.700,00	-7.490,52	-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.190,52	-45.700,00	-7.490,52			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.845,15	-43.300,00	-7.545,15
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.070,88	-60.100,00	-2.970,88	8.543,26	14.600,00	-6.056,74
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.513,87	-153.000,00	-7.513,87			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.392,39	-420.000,00	39.607,61
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-371.849,13	-405.400,00	33.550,87
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.357,84	-183.400,00	42,16
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-555.206,97	-588.800,00	33.593,03
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734.068,04	-883.800,00	149.731,96	-639.344,80	-760.000,00	120.655,20
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-808.058,08	-952.500,00	144.441,92			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-380.392,39	-418.400,00	38.007,61
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019.737,19	-1.178.400,00	158.662,81
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-183.357,84	-183.400,00	42,16
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.203.095,03	-1.361.800,00	158.704,97

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	829000	Sonstige Einnahmen	1.195,28	1.200,00	-4,72	1.195,28	1.200,00	-4,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.195,28	1.200,00	-4,72	1.195,28	1.200,00	-4,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.195,28	1.200,00	-4,72	1.195,28	1.200,00	-4,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.195,28	1.200,00	-4,72	1.195,28	1.200,00	-4,72
320000	720000	* Kostenbeiträge für Leistungen	52.837,30	53.000,00	-162,70	52.837,30	53.000,00	-162,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.837,30	53.000,00	-162,70	52.837,30	53.000,00	-162,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.837,30	53.000,00	-162,70	52.837,30	53.000,00	-162,70
320000	754100	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	6.375,03	6.400,00	-24,97	6.375,03	6.400,00	-24,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.375,03	6.400,00	-24,97	6.375,03	6.400,00	-24,97
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.375,03	7.400,00	-1.024,97	6.375,03	7.400,00	-1.024,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.212,33	60.400,00	-1.187,67	59.212,33	60.400,00	-1.187,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95			
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)				-58.017,05	-59.200,00	1.182,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.017,05	-59.200,00	1.182,95
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.017,05	-59.200,00	1.182,95			
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)				-58.017,05	-59.200,00	1.182,95
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)				-58.017,05	-59.200,00	1.182,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.579,76	20.000,00	-420,24	19.579,76	20.000,00	-420,24
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.579,76	20.000,00	-420,24	19.579,76	20.000,00	-420,24
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.579,76	20.000,00	-420,24	19.579,76	20.000,00	-420,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.579,76	20.100,00	-520,24	19.579,76	20.100,00	-520,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.579,76	-20.100,00	520,24	-19.579,76	-20.100,00	520,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.579,76	-20.100,00	520,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.579,76	-20.100,00	520,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.579,76	-20.100,00	520,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.579,76	-20.100,00	520,24	-19.579,76	-20.100,00	520,24
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.579,76	-20.100,00	520,24			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.579,76	-20.100,00	520,24
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.579,76	-20.100,00	520,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	2.000,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.000,00	1.500,00	-500,00	-2.000,00	1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.000,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-2.000,00	1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-2.000,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-2.000,00	1.500,00	-500,00	-2.000,00	1.500,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-2.000,00	1.500,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-2.000,00	1.500,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-2.000,00	1.500,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.096,81	-81.300,00	3.203,19	-78.096,81	-81.300,00	3.203,19
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.096,81	-81.300,00	3.203,19			
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)				-78.096,81	-81.300,00	3.203,19
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)				-78.096,81	-81.300,00	3.203,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	405,14	500,00	-94,86	405,14	500,00	-94,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	405,14	500,00	-94,86	405,14	500,00	-94,86
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75,00	1.000,00	-925,00	75,00	1.000,00	-925,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	480,14	1.500,00	-1.019,86	480,14	1.500,00	-1.019,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	480,14	1.500,00	-1.019,86	480,14	1.500,00	-1.019,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,14	-1.500,00	1.019,86	-480,14	-1.500,00	1.019,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,14	-1.500,00	1.019,86			
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)				-480,14	-1.500,00	1.019,86
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)				-480,14	-1.500,00	1.019,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 360		Heimatmuseen						
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-480,14	-1.500,00	1.019,86	-480,14	-1.500,00	1.019,86
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480,14	-1.500,00	1.019,86			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480,14	-1.500,00	1.019,86
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)				-480,14	-1.500,00	1.019,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	829000	Sonstige Einnahmen	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
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)	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158,52	300,00	-141,48			
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)				158,52	300,00	-141,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				158,52	300,00	-141,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	158,52	300,00	-141,48	158,52	300,00	-141,48
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	158,52	300,00	-141,48			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				158,52	300,00	-141,48
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				158,52	300,00	-141,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	600000	Strom	355,37	600,00	-244,63	355,37	600,00	-244,63
362000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	355,37	800,00	-444,63	355,37	800,00	-444,63
362000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.469,90	12.700,00	-230,10	12.513,90	12.700,00	-186,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.469,90	12.700,00	-230,10	12.513,90	12.700,00	-186,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.825,27	13.500,00	-674,73	12.869,27	13.500,00	-630,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.825,27	13.500,00	-674,73	12.869,27	13.500,00	-630,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.825,27	-13.500,00	674,73	-12.869,27	-13.500,00	630,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.825,27	-13.500,00	674,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.869,27	-13.500,00	630,73
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)				-12.869,27	-13.500,00	630,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.825,27	-13.500,00	674,73	-12.869,27	-13.500,00	630,73
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.825,27	-13.500,00	674,73			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.869,27	-13.500,00	630,73
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.869,27	-13.500,00	630,73

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
363000	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.000,00	43.100,00	-1.100,00	42.000,00	43.100,00	-1.100,00
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	1.200,00	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	3.000,00	-1.800,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	385,44	6.000,00	-5.614,56	1.749,04	6.000,00	-4.250,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.585,44	9.000,00	-7.414,56	2.949,04	9.000,00	-6.050,96
363000	700000	Mietzinse	41.073,57	41.100,00	-26,43	41.073,57	41.100,00	-26,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.073,57	41.100,00	-26,43	41.073,57	41.100,00	-26,43
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.533,71	30.000,00	6.533,71	36.055,91	30.000,00	6.055,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.533,71	30.000,00	6.533,71	36.055,91	30.000,00	6.055,91
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58,80	100,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58,80	100,00	-41,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.251,52	80.200,00	-948,48	80.078,52	80.100,00	-21,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.251,52	80.200,00	-948,48	80.078,52	80.100,00	-21,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.251,52	-37.100,00	-151,52	-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.251,52	-37.100,00	-151,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.251,52	-37.100,00	-151,52	-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.251,52	-37.100,00	-151,52			
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)				-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
UA	363	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.078,52	-37.000,00	-1.078,52
A 36 Heimatpflege								
A	36	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.398,41	-51.800,00	1.401,59	-51.269,41	-51.700,00	430,59
A	36	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.398,41	-51.800,00	1.401,59			
A	36	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	36	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.269,41	-51.700,00	430,59
A	36	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	36	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.269,41	-51.700,00	430,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	473,16	500,00	-26,84	473,16	500,00	-26,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	473,16	500,00	-26,84	473,16	500,00	-26,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	473,16	500,00	-26,84	473,16	500,00	-26,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473,16	2.000,00	-1.526,84	473,16	2.000,00	-1.526,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473,16	-2.000,00	1.526,84	-473,16	-2.000,00	1.526,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473,16	-2.000,00	1.526,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473,16	-2.000,00	1.526,84
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)				-473,16	-2.000,00	1.526,84

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)	-473,16	-2.000,00	1.526,84	-473,16	-2.000,00	1.526,84
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473,16	-2.000,00	1.526,84			
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)				-473,16	-2.000,00	1.526,84
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)				-473,16	-2.000,00	1.526,84
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473,16	-2.000,00	1.526,84	-473,16	-2.000,00	1.526,84
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-473,16	-2.000,00	1.526,84			
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)				-473,16	-2.000,00	1.526,84
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)				-473,16	-2.000,00	1.526,84
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.968,38	-135.100,00	6.131,62	-129.839,38	-135.000,00	5.160,62
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.968,38	-135.100,00	6.131,62			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.839,38	-135.000,00	5.160,62
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.839,38	-135.000,00	5.160,62

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		Sozialhilfeverband						
Operative Gebarung								
419000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	39.016,14	13.600,00	25.416,14	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.016,14	13.600,00	25.416,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.016,14	13.600,00	25.416,14	0,00	0,00	0,00
419000	861190	* Schulassistent § 4 StPLFG	55.208,52	42.700,00	12.508,52	55.208,52	42.700,00	12.508,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.208,52	42.700,00	12.508,52	55.208,52	42.700,00	12.508,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.208,52	42.700,00	12.508,52	55.208,52	42.700,00	12.508,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.224,66	56.300,00	37.924,66	55.208,52	42.700,00	12.508,52
419000	751130	* Sozial- u. Pflegeleistungen § 2 StSPLFG	1.173.259,00	1.312.300,00	-139.041,00	1.173.259,00	1.312.300,00	-139.041,00
419000	751140	* Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	2.034,44	0,00	2.034,44	2.034,44	0,00	2.034,44
419000	751149	Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
419000	751150	* Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	-6.591,92	0,00	-6.591,92	-6.591,92	0,00	-6.591,92
419000	751159	Schulassistentenzumlage § 4 StSPLFG	39.016,14	13.600,00	25.416,14	0,00	0,00	0,00
419000	751160	* Kostenbeitrag § 8 Abs. 5 u. 6 StSPLFG	122,23	0,00	122,23	122,23	0,00	122,23
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.207.839,89	1.328.000,00	-120.160,11	1.168.823,75	1.314.400,00	-145.576,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.207.839,89	1.328.000,00	-120.160,11	1.168.823,75	1.314.400,00	-145.576,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.207.839,89	1.328.000,00	-120.160,11	1.168.823,75	1.314.400,00	-145.576,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive 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 / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.113.615,23	-1.271.700,00	158.084,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 421000		Pflegeverband Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421000	752250	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	4.574,27	32.200,00	-27.625,73	4.574,27	32.200,00	-27.625,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.574,27	32.200,00	-27.625,73	4.574,27	32.200,00	-27.625,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.574,27	32.200,00	-27.625,73	4.574,27	32.200,00	-27.625,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.574,27	32.200,00	-27.625,73	4.574,27	32.200,00	-27.625,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.574,27	-32.200,00	27.625,73
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)				-4.574,27	-32.200,00	27.625,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 421		Pflegeheime						
UA 421	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.574,27	-32.200,00	27.625,73			
UA 421	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.574,27	-32.200,00	27.625,73
UA 421	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 421	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.574,27	-32.200,00	27.625,73

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	9.275,35	7.500,00	1.775,35	9.254,95	7.500,00	1.754,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.275,35	7.500,00	1.775,35	9.254,95	7.500,00	1.754,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.275,35	7.500,00	1.775,35	9.254,95	7.500,00	1.754,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.275,35	7.500,00	1.775,35	9.254,95	7.500,00	1.754,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.275,35	-7.500,00	-1.775,35	-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.275,35	-7.500,00	-1.775,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.275,35	-7.500,00	-1.775,35	-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.275,35	-7.500,00	-1.775,35			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.254,95	-7.500,00	-1.754,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	88.083,54	94.200,00	-6.116,46	79.683,56	94.200,00	-14.516,44
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	88.083,54	94.200,00	-6.116,46	79.683,56	94.200,00	-14.516,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.083,54	94.200,00	-6.116,46	79.683,56	94.200,00	-14.516,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.083,54	94.200,00	-6.116,46	79.683,56	94.200,00	-14.516,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.083,54	-94.200,00	6.116,46	-79.683,56	-94.200,00	14.516,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.083,54	-94.200,00	6.116,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.683,56	-94.200,00	14.516,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.683,56	-94.200,00	14.516,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.083,54	-94.200,00	6.116,46	-79.683,56	-94.200,00	14.516,44
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.083,54	-94.200,00	6.116,46			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.683,56	-94.200,00	14.516,44
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.683,56	-94.200,00	14.516,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	1.990,00	2.000,00	-10,00	1.990,00	2.000,00	-10,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.990,00	2.000,00	-10,00	1.990,00	2.000,00	-10,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.990,00	2.000,00	-10,00	1.990,00	2.000,00	-10,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.990,00	2.000,00	-10,00	1.990,00	2.000,00	-10,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.433,53	18.000,00	-1.566,47	17.082,38	18.000,00	-917,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.433,53	18.000,00	-1.566,47	17.082,38	18.000,00	-917,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.433,53	18.000,00	-1.566,47	17.082,38	18.000,00	-917,62
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	10.474,04	20.000,00	-9.525,96	10.361,94	20.000,00	-9.638,06
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.474,04	21.000,00	-10.525,96	10.361,94	21.000,00	-10.638,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.474,04	21.000,00	-10.525,96	10.361,94	21.000,00	-10.638,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.907,57	39.000,00	-12.092,43	27.444,32	39.000,00	-11.555,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.917,57	-37.000,00	12.082,43	-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.917,57	-37.000,00	12.082,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.917,57	-37.000,00	12.082,43	-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.917,57	-37.000,00	12.082,43			
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)				-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
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)				-25.454,32	-37.000,00	11.545,68
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.850,73	-170.900,00	44.049,27	-118.967,10	-170.900,00	51.932,90
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.850,73	-170.900,00	44.049,27			
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)				-118.967,10	-170.900,00	51.932,90
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)				-118.967,10	-170.900,00	51.932,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 432000		Kindererholungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
432000	828000	Rückersätze von Ausgaben	487,31	0,00	487,31	1.687,31	0,00	1.687,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	487,31	0,00	487,31	1.687,31	0,00	1.687,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	487,31	0,00	487,31	1.687,31	0,00	1.687,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	487,31	0,00	487,31	1.687,31	0,00	1.687,31
432000	600000	Strom	545,00	700,00	-155,00	545,00	700,00	-155,00
432000	631000	Telekommunikationsdienste	29,85	500,00	-470,15	29,85	500,00	-470,15
432000	670000	Versicherungen	1.212,38	1.200,00	12,38	1.212,38	1.200,00	12,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.787,23	2.400,00	-612,77	1.787,23	2.400,00	-612,77
432000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	612,00	2.000,00	-1.388,00	612,00	2.000,00	-1.388,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	612,00	2.000,00	-1.388,00	612,00	2.000,00	-1.388,00
432000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	209,28	400,00	-190,72	209,28	400,00	-190,72
432000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	657,52	1.200,00	-542,48	657,52	1.200,00	-542,48
432000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	866,80	2.100,00	-1.233,20	866,80	2.100,00	-1.233,20
432000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.775,69	3.800,00	-24,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.775,69	3.800,00	-24,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.041,72	10.300,00	-3.258,28	3.266,03	6.500,00	-3.233,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.041,72	10.300,00	-3.258,28	3.266,03	6.500,00	-3.233,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.554,41	-10.300,00	3.745,59	-1.578,72	-6.500,00	4.921,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.554,41	-10.300,00	3.745,59			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 432 Kindererholungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.578,72	-6.500,00	4.921,28
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)				-1.578,72	-6.500,00	4.921,28
UA 432		Kindererholungseinrichtungen						
UA 432	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.554,41	-10.300,00	3.745,59	-1.578,72	-6.500,00	4.921,28
UA 432	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.554,41	-10.300,00	3.745,59			
UA 432	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.578,72	-6.500,00	4.921,28
UA 432	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 432	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.578,72	-6.500,00	4.921,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.318,69	6.000,00	318,69	6.318,69	6.000,00	318,69
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.318,69	6.500,00	-181,31	6.318,69	6.500,00	-181,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.318,69	6.500,00	-181,31	6.318,69	6.500,00	-181,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.318,69	6.500,00	-181,31	6.318,69	6.500,00	-181,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.318,69	-6.500,00	181,31	-6.318,69	-6.500,00	181,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.318,69	-6.500,00	181,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.318,69	-6.500,00	181,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.318,69	-6.500,00	181,31

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)	-6.318,69	-6.500,00	181,31	-6.318,69	-6.500,00	181,31
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.318,69	-6.500,00	181,31			
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)				-6.318,69	-6.500,00	181,31
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)				-6.318,69	-6.500,00	181,31
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.873,10	-16.800,00	3.926,90	-7.897,41	-13.000,00	5.102,59
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.873,10	-16.800,00	3.926,90			
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)				-7.897,41	-13.000,00	5.102,59
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)				-7.897,41	-13.000,00	5.102,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
480000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.000,00	-1.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253.339,06	-1.460.500,00	207.160,94	-1.240.479,74	-1.455.700,00	215.220,26
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.253.339,06	-1.460.500,00	207.160,94			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240.479,74	-1.456.700,00	216.220,26
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.240.479,74	-1.456.700,00	216.220,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
510000	751110	Landessanitätsbeitrag (§ 6 Abs 4 Stmk. Gde.san.g.)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
510000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	5.762,42	5.400,00	362,42	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.762,42	5.400,00	362,42	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.762,42	6.700,00	-937,58	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.762,42	8.200,00	-2.437,58	0,00	2.800,00	-2.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.762,42	-8.200,00	2.437,58	0,00	-2.800,00	2.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.762,42	-8.200,00	2.437,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				5.762,42	5.400,00	362,42
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				5.762,42	5.400,00	362,42
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.762,42	5.400,00	362,42
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.762,42	5.400,00	362,42
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.762,42	-5.400,00	-362,42
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.762,42	-8.200,00	2.437,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,42	-8.200,00	2.437,58
UA 510 Medizinische Bereichsversorgung								
UA	510	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.762,42	-8.200,00	2.437,58	0,00	-2.800,00	2.800,00
UA	510	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.762,42	-8.200,00	2.437,58			
UA	510	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.762,42	-5.400,00	-362,42
UA	510	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.762,42	-8.200,00	2.437,58
UA	510	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	510	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,42	-8.200,00	2.437,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100		Corona Virus - So. Einr. u. Maßn.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	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 / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.762,42	-8.400,00	2.637,58	0,00	-3.000,00	3.000,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.762,42	-8.400,00	2.637,58			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.762,42	-5.400,00	-362,42
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.762,42	-8.400,00	2.637,58
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,42	-8.400,00	2.637,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	297,00	4.000,00	-3.703,00	297,00	4.000,00	-3.703,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	297,00	4.000,00	-3.703,00	297,00	4.000,00	-3.703,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	297,00	4.000,00	-3.703,00	297,00	4.000,00	-3.703,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	797,00	5.000,00	-4.203,00	797,00	5.000,00	-4.203,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-797,00	-5.000,00	4.203,00	-797,00	-5.000,00	4.203,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-797,00	-5.000,00	4.203,00			
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)				-797,00	-5.000,00	4.203,00
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)				-797,00	-5.000,00	4.203,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-797,00	-5.000,00	4.203,00	-797,00	-5.000,00	4.203,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-797,00	-5.000,00	4.203,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797,00	-5.000,00	4.203,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-797,00	-5.000,00	4.203,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.600,00	4.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.600,00	4.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.600,00	4.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600,00	4.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-4.000,00	400,00	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)	-3.600,00	-4.000,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				3.600,00	4.000,00	-400,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.600,00	4.000,00	-400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.600,00	4.000,00	-400,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.600,00	4.000,00	-400,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.000,00	400,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-4.000,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-4.000,00	400,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.600,00	-4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.600,00	-4.000,00	400,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.000,00	400,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.600,00	-4.000,00	400,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.600,00	-4.000,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.010,17	13.000,00	12.010,17	12.149,89	13.000,00	-850,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.010,17	13.000,00	12.010,17	12.149,89	13.000,00	-850,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.010,17	13.000,00	12.010,17	12.149,89	13.000,00	-850,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.010,17	13.000,00	12.010,17	12.149,89	13.000,00	-850,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.010,17	-13.000,00	-12.010,17	-12.149,89	-13.000,00	850,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.010,17	-13.000,00	-12.010,17			
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)				-12.149,89	-13.000,00	850,11
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)				-12.149,89	-13.000,00	850,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.010,17	-13.000,00	-12.010,17	-12.149,89	-13.000,00	850,11
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.010,17	-13.000,00	-12.010,17			
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)				-12.149,89	-13.000,00	850,11
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)				-12.149,89	-13.000,00	850,11
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.407,17	-22.000,00	-7.407,17	-12.946,89	-18.000,00	5.053,11
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.407,17	-22.000,00	-7.407,17			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.000,00	400,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.546,89	-22.000,00	5.453,11
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)				-16.546,89	-22.000,00	5.453,11

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	32.412,00	32.500,00	-88,00	32.412,00	32.500,00	-88,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.412,00	32.500,00	-88,00	32.412,00	32.500,00	-88,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.412,00	32.500,00	-88,00	32.412,00	32.500,00	-88,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.412,00	32.500,00	-88,00	32.412,00	32.500,00	-88,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.412,00	-32.500,00	88,00	-32.412,00	-32.500,00	88,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.412,00	-32.500,00	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)				-32.412,00	-32.500,00	88,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.412,00	-32.500,00	88,00

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)	-32.412,00	-32.500,00	88,00	-32.412,00	-32.500,00	88,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.412,00	-32.500,00	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)				-32.412,00	-32.500,00	88,00
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)				-32.412,00	-32.500,00	88,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.412,00	-32.500,00	88,00	-32.412,00	-32.500,00	88,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.412,00	-32.500,00	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)				-32.412,00	-32.500,00	88,00
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)				-32.412,00	-32.500,00	88,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.581,59	-62.900,00	-4.681,59	-45.358,89	-53.500,00	8.141,11
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.581,59	-62.900,00	-4.681,59			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.362,42	-9.400,00	37,58
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.721,31	-62.900,00	8.178,69
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)				-54.721,31	-62.900,00	8.178,69

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	30.165,00	25.000,00	5.165,00	30.165,00	25.000,00	5.165,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.165,00	25.000,00	5.165,00	30.165,00	25.000,00	5.165,00
612000	803000	* Veräußerung Techn. Anlagen,Fahrzeuge,Maschinen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	103.197,01	87.000,00	16.197,01	86.746,86	87.000,00	-253,14
612000	829000	Sonstige Einnahmen	210,00	500,00	-290,00	210,00	500,00	-290,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.146,16	0,00	62.146,16	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	168.053,17	90.000,00	78.053,17	86.956,86	87.500,00	-543,14
612000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	4.205,62	0,00	4.205,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.205,62	0,00	4.205,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	202.423,79	115.000,00	87.423,79	117.121,86	112.500,00	4.621,86
612000	871110		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
612000	871400	Kap.tr. Gde.BZ - Vorsch Katastrophenfondsm.	237.500,00	237.500,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	297.500,00	297.500,00	0,00	297.500,00	297.500,00	0,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	17.806,96	19.700,00	-1.893,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.806,96	19.700,00	-1.893,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	315.306,96	317.200,00	-1.893,04	297.500,00	297.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	517.730,75	432.200,00	85.530,75	414.621,86	410.000,00	4.621,86
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.924,51	42.900,00	-18.975,49	23.924,51	42.900,00	-18.975,49
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.350,19	5.900,00	-4.549,81	1.350,19	5.900,00	-4.549,81
612000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	8.094,00	6.600,00	1.494,00	8.094,00	6.600,00	1.494,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	33.368,70	55.400,00	-22.031,30	33.368,70	55.400,00	-22.031,30
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.929,12	2.100,00	-170,88	1.929,12	2.100,00	-170,88
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.369,23	11.000,00	-630,77	10.369,23	11.000,00	-630,77
612000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	9.244,21	7.300,00	1.944,21	9.244,21	7.300,00	1.944,21

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.542,56	20.400,00	1.142,56	21.542,56	20.400,00	1.142,56
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.911,26	75.800,00	-20.888,74	54.911,26	75.800,00	-20.888,74
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	35,99	100,00	-64,01	35,99	100,00	-64,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35,99	200,00	-164,01	35,99	200,00	-164,01
612000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	48,26	100,00	-51,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	48,26	100,00	-51,74
612000	700000	Mietzinse	7.518,48	7.600,00	-81,52	7.518,48	7.600,00	-81,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.518,48	7.600,00	-81,52	7.518,48	7.600,00	-81,52
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.076,59	30.000,00	76,59	30.076,59	30.000,00	76,59
612000	611100	* HW-Schäden an Gemeindestraßen	72.475,30	72.000,00	475,30	72.475,30	72.000,00	475,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.551,89	102.000,00	551,89	102.551,89	102.000,00	551,89
612000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	80.000,00	81.100,00	-1.100,00	80.000,00	81.100,00	-1.100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	4.000,00	-3.400,00	600,00	4.000,00	-3.400,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	62.146,16	0,00	62.146,16	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.746,16	85.100,00	57.646,16	80.600,00	85.100,00	-4.500,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	591.970,23	589.400,00	2.570,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	591.970,23	589.400,00	2.570,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	844.822,75	784.400,00	60.422,75	190.754,62	195.000,00	-4.245,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	899.734,01	860.200,00	39.534,01	245.665,88	270.800,00	-25.134,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.003,26	-428.000,00	45.996,74	168.955,98	139.200,00	29.755,98
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	579.132,83	543.500,00	35.632,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	579.132,83	543.500,00	35.632,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	579.132,83	543.500,00	35.632,83			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	297.500,00	237.500,00	60.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	297.500,00	237.500,00	60.000,00			

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	297.500,00	237.500,00	60.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	281.632,83	306.000,00	-24.367,17			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.370,43	-122.000,00	21.629,57			
Investive Gebarung								
612000	803000	* Veräußerung Techn. Anlagen,Fahrzeuge,Maschinen				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	2.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
612000	300742	Kapitaltransfer Bund § 2 KIG 2025				45.902,92	0,00	45.902,92
612000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				6.390,51	50.000,00	-43.609,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				52.293,43	50.000,00	2.293,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				52.293,43	50.000,00	2.293,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.793,43	52.500,00	2.293,43
612000	002000	Straßenbauten				186.441,57	472.500,00	-286.058,43
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				45.669,60	0,00	45.669,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				232.111,17	472.500,00	-240.388,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				232.111,17	472.500,00	-240.388,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				232.111,17	472.500,00	-240.388,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.317,74	-420.000,00	242.682,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.003,26	-428.000,00	45.996,74	168.955,98	139.200,00	29.755,98
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.370,43	-122.000,00	21.629,57			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.317,74	-420.000,00	242.682,26
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-382.003,26	-428.000,00	45.996,74	168.955,98	139.200,00	29.755,98
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.370,43	-122.000,00	21.629,57			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.317,74	-420.000,00	242.682,26
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.361,76	-280.800,00	272.438,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
633000	871110		9.980,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	9.980,00
633000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	25.900,00	34.000,00	-8.100,00	25.900,00	34.000,00	-8.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.880,00	34.000,00	1.880,00	35.880,00	34.000,00	1.880,00
633000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	258,00	400,00	-142,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	258,00	400,00	-142,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.138,00	34.400,00	1.738,00	35.880,00	34.000,00	1.880,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.158,00	34.400,00	1.758,00	35.880,00	34.000,00	1.880,00
633000	600000	Strom	211,46	200,00	11,46	211,46	200,00	11,46
633000	631000	Telekommunikationsdienste	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
633000	670000	Versicherungen	483,01	500,00	-16,99	483,01	500,00	-16,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	838,47	700,00	138,47	838,47	700,00	138,47
633000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.769,25	20.000,00	-18.230,75	1.769,25	20.000,00	-18.230,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.769,25	20.000,00	-18.230,75	1.769,25	20.000,00	-18.230,75
633000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	77,29	100,00	-22,71	77,29	100,00	-22,71
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	813,65	6.000,00	-5.186,35	813,65	6.000,00	-5.186,35
633000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	910,94	6.100,00	-5.189,06	890,94	6.100,00	-5.209,06
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.621,63	2.800,00	-178,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.621,63	2.800,00	-178,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.140,29	29.600,00	-23.459,71	3.498,66	26.800,00	-23.301,34
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	19.732,14	19.800,00	-67,86	19.732,14	19.800,00	-67,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.732,14	19.800,00	-67,86	19.732,14	19.800,00	-67,86
633000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	52,27	100,00	-47,73	52,27	100,00	-47,73
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	52,27	100,00	-47,73	52,27	100,00	-47,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.784,41	19.900,00	-115,59	19.784,41	19.900,00	-115,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.924,70	49.500,00	-23.575,30	23.283,07	46.700,00	-23.416,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.233,30	-15.100,00	25.333,30	12.596,93	-12.700,00	25.296,93
633000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.856,29	1.700,00	156,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.856,29	1.700,00	156,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.856,29	1.700,00	156,29			
633000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	35.880,00	34.000,00	1.880,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.880,00	34.000,00	1.880,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	35.880,00	34.000,00	1.880,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-34.023,71	-32.300,00	-1.723,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.790,41	-47.400,00	23.609,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	0,00	10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.596,93	-12.700,00	15.296,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.939,34	35.100,00	-160,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.939,34	35.100,00	-160,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.939,34	35.100,00	-160,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.939,34	35.100,00	-160,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.939,34	-35.100,00	160,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.342,41	-47.800,00	15.457,59
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.233,30	-15.100,00	25.333,30	12.596,93	-12.700,00	25.296,93
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.790,41	-47.400,00	23.609,59			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.596,93	-12.700,00	15.296,93
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.939,34	-35.100,00	160,66
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.342,41	-47.800,00	15.457,59

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		Wildbachbegehung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.070,59	11.000,00	-929,41	10.070,59	11.000,00	-929,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.070,59	11.000,00	-929,41	10.070,59	11.000,00	-929,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.070,59	11.000,00	-929,41	10.070,59	11.000,00	-929,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.070,59	11.000,00	-929,41	10.070,59	11.000,00	-929,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.070,59	-11.000,00	929,41	-10.070,59	-11.000,00	929,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.070,59	-11.000,00	929,41			
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)				-10.070,59	-11.000,00	929,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.070,59	-11.000,00	929,41

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
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.070,59	-11.000,00	929,41	-10.070,59	-11.000,00	929,41
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.070,59	-11.000,00	929,41			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.070,59	-11.000,00	929,41
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.070,59	-11.000,00	929,41
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162,71	-26.100,00	26.262,71	2.526,34	-23.700,00	26.226,34
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.861,00	-58.400,00	24.539,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-10.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.473,66	-23.700,00	16.226,34
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.939,34	-35.100,00	160,66
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.413,00	-58.800,00	16.387,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	39,67	800,00	-760,33	39,67	800,00	-760,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39,67	800,00	-760,33	39,67	800,00	-760,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39,67	800,00	-760,33	39,67	800,00	-760,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39,67	800,00	-760,33	39,67	800,00	-760,33
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.321,22	3.000,00	-1.678,78	2.050,20	3.000,00	-949,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.321,22	3.000,00	-1.678,78	2.050,20	3.000,00	-949,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.321,22	3.000,00	-1.678,78	2.050,20	3.000,00	-949,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.321,22	3.000,00	-1.678,78	2.050,20	3.000,00	-949,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.281,55	-2.200,00	918,45	-2.010,53	-2.200,00	189,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281,55	-2.200,00	918,45			
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)				-2.010,53	-2.200,00	189,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.010,53	-2.200,00	189,47

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)	-1.281,55	-2.200,00	918,45	-2.010,53	-2.200,00	189,47
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281,55	-2.200,00	918,45			
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)				-2.010,53	-2.200,00	189,47
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)				-2.010,53	-2.200,00	189,47
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.281,55	-2.200,00	918,45	-2.010,53	-2.200,00	189,47
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.281,55	-2.200,00	918,45			
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)				-2.010,53	-2.200,00	189,47
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)				-2.010,53	-2.200,00	189,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Postpartner 8592 Salla						
Operative Gebarung								
680000	829000	Sonstige Einnahmen	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.849,39	1.800,00	49,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.838,57	1.800,00	38,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.838,57	1.800,00	38,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.849,39	1.800,00	49,39			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.838,57	1.800,00	38,57
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.838,57	1.800,00	38,57
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.849,39	1.800,00	49,39	1.838,57	1.800,00	38,57
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.849,39	1.800,00	49,39			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.838,57	1.800,00	38,57
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.838,57	1.800,00	38,57
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.272,71	-454.500,00	73.227,29	171.310,36	115.100,00	56.210,36
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.663,59	-180.800,00	47.136,41			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-187.317,74	-420.000,00	232.682,26
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.007,38	-304.900,00	288.892,62
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.939,34	-35.100,00	160,66
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.946,72	-340.000,00	289.053,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				10.000,00	30.000,00	-20.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	30.000,00	-20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	30.000,00	-20.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	30.000,00	-20.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-30.000,00	20.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00

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	829000	Sonstige Einnahmen	48,00	100,00	-52,00	44,00	100,00	-56,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,00	100,00	-52,00	44,00	100,00	-56,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,00	100,00	-52,00	44,00	100,00	-56,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,00	100,00	-52,00	44,00	100,00	-56,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.705,00	2.000,00	1.705,00	605,00	2.000,00	-1.395,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.705,00	2.000,00	1.705,00	605,00	2.000,00	-1.395,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.705,00	2.000,00	1.705,00	605,00	2.000,00	-1.395,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	29.390,20	28.000,00	1.390,20	27.890,20	28.000,00	-109,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.390,20	28.000,00	1.390,20	27.890,20	28.000,00	-109,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.390,20	28.000,00	1.390,20	27.890,20	28.000,00	-109,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.095,20	30.000,00	3.095,20	28.495,20	30.000,00	-1.504,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.047,20	-29.900,00	-3.147,20	-28.451,20	-29.900,00	1.448,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.047,20	-29.900,00	-3.147,20			
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)				-28.451,20	-29.900,00	1.448,80
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-28.451,20	-29.900,00	1.448,80
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.047,20	-29.900,00	-3.147,20	-28.451,20	-29.900,00	1.448,80
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.047,20	-29.900,00	-3.147,20			
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)				-28.451,20	-29.900,00	1.448,80
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)				-28.451,20	-29.900,00	1.448,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	829000	Sonstige Einnahmen	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5,17	100,00	-94,83	5,17	100,00	-94,83
747000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	579,22	600,00	-20,78	579,22	600,00	-20,78
747000	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	579,22	700,00	-120,78	579,22	700,00	-120,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	579,22	700,00	-120,78	579,22	700,00	-120,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579,22	700,00	-120,78	579,22	700,00	-120,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574,05	-600,00	25,95	-574,05	-600,00	25,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574,05	-600,00	25,95			
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)				-574,05	-600,00	25,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574,05	-600,00	25,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574,05	-600,00	25,95	-574,05	-600,00	25,95
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574,05	-600,00	25,95			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574,05	-600,00	25,95
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574,05	-600,00	25,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.657,70	10.000,00	-1.342,30	8.657,70	10.000,00	-1.342,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.657,70	10.000,00	-1.342,30	8.657,70	10.000,00	-1.342,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.657,70	10.000,00	-1.342,30	8.657,70	10.000,00	-1.342,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.657,70	10.000,00	-1.342,30	8.657,70	10.000,00	-1.342,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.657,70	-10.000,00	1.342,30
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)				-8.657,70	-10.000,00	1.342,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.657,70	-10.000,00	1.342,30			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.657,70	-10.000,00	1.342,30
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.657,70	-10.000,00	1.342,30
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.278,95	-40.500,00	-1.778,95	-37.682,95	-40.500,00	2.817,05
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.278,95	-40.500,00	-1.778,95			
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)				-37.682,95	-40.500,00	2.817,05
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)				-37.682,95	-40.500,00	2.817,05

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	137,00	300,00	-163,00	137,00	300,00	-163,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	1.628,00	200,00	1.428,00	1.628,00	200,00	1.428,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.765,00	500,00	1.265,00	1.765,00	500,00	1.265,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.765,00	500,00	1.265,00	1.765,00	500,00	1.265,00
771000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.011,00	500,00	1.511,00	1.765,00	500,00	1.265,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20,76	500,00	-479,24	20,76	500,00	-479,24
771000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20,76	1.500,00	-1.479,24	20,76	1.500,00	-1.479,24
771000	600000	Strom	253,69	300,00	-46,31	253,69	300,00	-46,31
771000	631000	Telekommunikationsdienste	967,12	1.400,00	-432,88	967,12	1.400,00	-432,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.220,81	1.700,00	-479,19	1.220,81	1.700,00	-479,19
771000	700000	Mietzinse	7.925,04	8.000,00	-74,96	7.925,04	8.000,00	-74,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.925,04	8.000,00	-74,96	7.925,04	8.000,00	-74,96
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.639,09	8.500,00	6.139,09	13.396,09	8.500,00	4.896,09
771000	728010	EDV - Kosten	575,81	500,00	75,81	575,81	500,00	75,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.214,90	9.100,00	6.114,90	13.971,90	9.100,00	4.871,90
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	368,10	200,00	168,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	368,10	200,00	168,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.749,61	21.000,00	3.749,61	23.138,51	20.800,00	2.338,51
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.749,61	21.500,00	3.249,61	23.138,51	21.300,00	1.838,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61	-21.373,51	-20.800,00	-573,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61			
Investive Gebarung								
771000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.920,00	0,00	4.920,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.920,00	0,00	4.920,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.920,00	0,00	4.920,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.920,00	0,00	4.920,00
771000	050000	Sonderanlagen				4.920,00	0,00	4.920,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.920,00	0,00	4.920,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.920,00	0,00	4.920,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.920,00	0,00	4.920,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51
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)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61	-21.373,51	-20.800,00	-573,51
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61			
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)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51
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)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61	-21.373,51	-20.800,00	-573,51
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.738,61	-21.000,00	-1.738,61			
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)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51
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)				-21.373,51	-20.800,00	-573,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	583,00	700,00	-117,00	583,00	700,00	-117,00
782000	755000	Transfers an Unternehmen	4.643,60	6.000,00	-1.356,40	4.643,60	6.000,00	-1.356,40
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.643,60	6.000,00	-1.356,40	4.643,60	6.000,00	-1.356,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.643,60	6.000,00	-1.356,40	4.643,60	6.000,00	-1.356,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.226,60	6.700,00	-1.473,40	5.226,60	6.700,00	-1.473,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.226,60	-6.700,00	1.473,40	-5.226,60	-6.700,00	1.473,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.226,60	-6.700,00	1.473,40			
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)				-5.226,60	-6.700,00	1.473,40
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)				-5.226,60	-6.700,00	1.473,40
Fonds 782100		Miete Geschäftslokal Nah u. Frisch MaLa						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
782100	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
782100	700000	Mietzinse	48.385,59	48.400,00	-14,41	48.385,59	48.400,00	-14,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	48.385,59	48.400,00	-14,41	48.385,59	48.400,00	-14,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.385,59	48.400,00	-14,41	48.385,59	48.400,00	-14,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.385,59	48.400,00	-14,41	48.385,59	48.400,00	-14,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-385,59	-400,00	14,41	-385,59	-400,00	14,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-385,59	-400,00	14,41			
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)				-385,59	-400,00	14,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-385,59	-400,00	14,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.612,19	-7.100,00	1.487,81	-5.612,19	-7.100,00	1.487,81
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.612,19	-7.100,00	1.487,81			
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)				-5.612,19	-7.100,00	1.487,81
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.612,19	-7.100,00	1.487,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.344,67	16.100,00	-11.755,33	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.344,67	16.100,00	-11.755,33	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.344,67	16.100,00	-11.755,33	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.344,67	16.100,00	-11.755,33	4.344,67	16.100,00	-11.755,33
789000	752240	Transfers an Gemeinden	7.968,58	27.200,00	-19.231,42	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.968,58	27.200,00	-19.231,42	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.968,58	27.200,00	-19.231,42	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.968,58	27.200,00	-19.231,42	7.968,58	27.200,00	-19.231,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.623,91	-11.100,00	7.476,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.623,91	-11.100,00	7.476,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.623,91	-11.100,00	7.476,09			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.623,91	-11.100,00	7.476,09
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.623,91	-11.100,00	7.476,09
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.236,10	-18.200,00	8.963,90	-9.236,10	-18.200,00	8.963,90
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.236,10	-18.200,00	8.963,90			
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)				-9.236,10	-18.200,00	8.963,90
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.236,10	-18.200,00	8.963,90
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.253,66	-109.700,00	25.446,34	-68.292,56	-79.500,00	11.207,44
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.253,66	-109.700,00	25.446,34			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-30.000,00	20.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.292,56	-109.500,00	31.207,44
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.292,56	-109.500,00	31.207,44

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 811200		Kanal Salla						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 811		Abwasserbeseitigung						
UA 811	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 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	336,77	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	336,77	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	336,77	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336,77	0,00	336,77	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.655,04	2.700,00	-44,96	2.655,04	2.700,00	-44,96
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	189,28	500,00	-310,72	189,28	500,00	-310,72
812000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	171,36	200,00	-28,64	171,36	200,00	-28,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.015,68	3.400,00	-384,32	3.015,68	3.400,00	-384,32
812000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	599,33	700,00	-100,67	599,33	700,00	-100,67
812000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	518,61	0,00	518,61	518,61	0,00	518,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.117,94	700,00	417,94	1.117,94	700,00	417,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.133,62	4.100,00	33,62	4.133,62	4.100,00	33,62
812000	454000	Reinigungsmittel	1.441,59	1.600,00	-158,41	1.441,59	1.600,00	-158,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.441,59	1.600,00	-158,41	1.441,59	1.600,00	-158,41
812000	600000	Strom	580,28	800,00	-219,72	580,28	800,00	-219,72
812000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	580,28	900,00	-319,72	580,28	900,00	-319,72
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	268,72	1.000,00	-731,28	268,72	1.000,00	-731,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	268,72	1.000,00	-731,28	268,72	1.000,00	-731,28
812000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
812000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	109,64	400,00	-290,36	109,64	400,00	-290,36
812000	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	109,64	800,00	-690,36	109,64	800,00	-690,36
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.523,02	3.600,00	-76,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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	3.523,02	3.600,00	-76,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.923,25	7.900,00	-1.976,75	2.400,23	4.300,00	-1.899,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.056,87	12.000,00	-1.943,13	6.533,85	8.400,00	-1.866,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.720,10	-12.000,00	2.279,90	-6.533,85	-8.400,00	1.866,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.720,10	-12.000,00	2.279,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.533,85	-8.400,00	1.866,15
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)				-6.533,85	-8.400,00	1.866,15
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.720,10	-12.000,00	2.279,90	-6.533,85	-8.400,00	1.866,15
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.720,10	-12.000,00	2.279,90			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.533,85	-8.400,00	1.866,15
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.533,85	-8.400,00	1.866,15

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.	5.574,33	50.000,00	-44.425,67	5.574,33	50.000,00	-44.425,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.574,33	50.000,00	-44.425,67	5.574,33	50.000,00	-44.425,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.574,33	50.000,00	-44.425,67	5.574,33	50.000,00	-44.425,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.574,33	50.000,00	-44.425,67	5.574,33	50.000,00	-44.425,67
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31.691,53	20.000,00	11.691,53	20.478,54	20.000,00	478,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.691,53	20.000,00	11.691,53	20.478,54	20.000,00	478,54
814000	600000	Strom	231,82	300,00	-68,18	231,82	300,00	-68,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	231,82	300,00	-68,18	231,82	300,00	-68,18
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	136.600,11	150.000,00	-13.399,89	128.918,64	150.000,00	-21.081,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.600,11	150.000,00	-13.399,89	128.918,64	150.000,00	-21.081,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.523,46	172.300,00	-3.776,54	149.629,00	172.300,00	-22.671,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.523,46	172.300,00	-3.776,54	149.629,00	172.300,00	-22.671,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.949,13	-122.300,00	-40.649,13	-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.949,13	-122.300,00	-40.649,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.949,13	-122.300,00	-40.649,13	-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.949,13	-122.300,00	-40.649,13			
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)				-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.054,67	-122.300,00	-21.754,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
815000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	4.561,65	25.000,00	-20.438,35	4.561,65	25.000,00	-20.438,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.561,65	25.500,00	-20.938,35	4.561,65	25.500,00	-20.938,35
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.485,98	1.000,00	485,98	1.485,98	1.000,00	485,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.485,98	1.000,00	485,98	1.485,98	1.000,00	485,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.047,63	27.000,00	-20.952,37	6.047,63	27.000,00	-20.952,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.047,63	27.000,00	-20.952,37	6.047,63	27.000,00	-20.952,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37			
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)				-6.047,63	-27.000,00	20.952,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.047,63	-27.000,00	20.952,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.047,63	-27.000,00	20.952,37			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.047,63	-27.000,00	20.952,37
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.047,63	-27.000,00	20.952,37

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	871110		104.000,00	105.000,00	-1.000,00	104.000,00	105.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.000,00	105.000,00	-1.000,00	104.000,00	105.000,00	-1.000,00
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	14.409,03	14.300,00	109,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.409,03	14.300,00	109,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	118.409,03	119.300,00	-890,97	104.000,00	105.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.409,03	119.300,00	-890,97	104.000,00	105.000,00	-1.000,00
816000	600000	Strom	10.876,92	21.700,00	-10.823,08	10.294,92	21.700,00	-11.405,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.876,92	21.700,00	-10.823,08	10.294,92	21.700,00	-11.405,08
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.627,33	5.000,00	-3.372,67	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.627,33	5.000,00	-3.372,67	0,00	5.000,00	-5.000,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.211,03	37.300,00	-88,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.211,03	37.300,00	-88,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.715,28	64.200,00	-14.484,72	10.294,92	26.900,00	-16.605,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.715,28	64.200,00	-14.484,72	10.294,92	26.900,00	-16.605,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.693,75	55.100,00	13.593,75	93.705,08	78.100,00	15.605,08
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.055,56	22.100,00	-44,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.055,56	22.100,00	-44,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	22.055,56	22.100,00	-44,44			
816000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	104.000,00	105.000,00	-1.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	105.000,00	-1.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	104.000,00	105.000,00	-1.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-81.944,44	-82.900,00	955,56			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,69	-27.800,00	14.549,31			
Investive Gebarung								
816000	300742	Kapitaltransfer Bund § 2 KIG 2025				1.037,94	0,00	1.037,94
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.037,94	0,00	1.037,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.037,94	0,00	1.037,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.037,94	0,00	1.037,94
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				104.037,94	104.000,00	37,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				104.037,94	104.000,00	37,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.037,94	104.000,00	37,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.037,94	104.000,00	37,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.000,00	-104.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.294,92	-25.900,00	16.605,08
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)				-9.294,92	-25.900,00	16.605,08
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68.693,75	55.100,00	13.593,75	93.705,08	78.100,00	15.605,08
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.250,69	-27.800,00	14.549,31			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.000,00	-104.000,00	1.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.294,92	-25.900,00	16.605,08
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)				-9.294,92	-25.900,00	16.605,08

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
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	-1.200,00	1.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
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)				0,00	-1.200,00	1.200,00
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)				0,00	-1.200,00	1.200,00
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)	-110.023,11	-107.400,00	-2.623,11	-62.931,07	-80.800,00	17.868,93
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-191.967,55	-190.300,00	-1.667,55			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-103.000,00	-104.000,00	1.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.931,07	-184.800,00	18.868,93
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)				-165.931,07	-184.800,00	18.868,93

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	816500	Kostensätze für Personalkosten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	816509	Interne Leistungsverrechnung Personal	315.000,00	256.600,00	58.400,00	315.000,00	256.600,00	58.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	315.000,00	257.600,00	57.400,00	315.000,00	257.600,00	57.400,00
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	10.100,00	-10.000,00	100,00	10.100,00	-10.000,00
820000	817000	Erträge aus Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	24.528,64	0,00	24.528,64	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierete Eigenleistungen	49.642,20	0,00	49.642,20	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	74.170,84	0,00	74.170,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	389.270,84	267.700,00	121.570,84	315.100,00	267.700,00	47.400,00
820000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	489.270,84	367.700,00	121.570,84	415.100,00	367.700,00	47.400,00
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	90.035,40	90.500,00	-464,60	90.035,40	90.500,00	-464,60
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	158.026,84	158.800,00	-773,16	158.026,84	158.800,00	-773,16
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	11.307,32	0,00	11.307,32	11.307,32	0,00	11.307,32
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.152,18	9.800,00	2.352,18	12.152,18	9.800,00	2.352,18
820000	565100	Mehrleistungsvergütungen sonstige	28.273,68	28.500,00	-226,32	28.273,68	28.500,00	-226,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	299.795,42	287.600,00	12.195,42	299.795,42	287.600,00	12.195,42
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.912,30	10.500,00	412,30	10.912,30	10.500,00	412,30
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	60.488,06	56.900,00	3.588,06	60.488,06	56.900,00	3.588,06
820000	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	53.563,33	47.200,00	6.363,33	53.563,33	47.200,00	6.363,33
820000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.168,52	1.900,00	268,52	2.168,52	1.900,00	268,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	127.132,21	116.500,00	10.632,21	127.132,21	116.500,00	10.632,21
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.049,71	1.000,00	1.049,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.049,71	1.000,00	1.049,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	428.977,34	405.100,00	23.877,34	426.927,63	404.100,00	22.827,63
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.179,04	10.000,00	-8.820,96	1.174,53	10.000,00	-8.825,47
820000	452000	Treibstoffe	7.007,90	8.000,00	-992,10	6.980,04	8.000,00	-1.019,96
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	454000	Reinigungsmittel	1.661,07	4.000,00	-2.338,93	1.661,07	4.000,00	-2.338,93
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1,00	100,00	-99,00	1,00	100,00	-99,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	95,58	400,00	-304,42	95,58	400,00	-304,42
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.089,63	2.200,00	-1.110,37	1.089,63	2.200,00	-1.110,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.034,22	24.800,00	-13.765,78	11.001,85	24.800,00	-13.798,15
820000	600000	Strom	1.971,82	1.800,00	171,82	1.971,82	1.800,00	171,82
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.109,73	1.000,00	109,73	1.109,73	1.000,00	109,73
820000	670000	Versicherungen	12.339,75	11.000,00	1.339,75	10.288,54	11.000,00	-711,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.421,30	13.800,00	1.621,30	13.370,09	13.800,00	-429,91
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.055,10	2.000,00	-944,90	1.055,10	2.000,00	-944,90
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	575,29	2.000,00	-1.424,71	575,29	2.000,00	-1.424,71
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.135,70	12.000,00	1.135,70	13.099,70	12.000,00	1.099,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.766,09	16.000,00	-1.233,91	14.730,09	16.000,00	-1.269,91
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	326,40	500,00	-173,60	326,40	500,00	-173,60
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	139,64	200,00	-60,36	139,64	200,00	-60,36
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.335,91	10.000,00	-1.664,09	8.871,85	10.000,00	-1.128,15
820000	728010	EDV - Kosten	4.224,87	3.700,00	524,87	4.224,87	3.700,00	524,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.026,82	14.500,00	-1.473,18	13.562,76	14.500,00	-937,24
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.101,63	22.200,00	-98,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	43.051,27	43.600,00	-548,73	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.706,52	1.900,00	-193,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.859,42	67.700,00	-840,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.107,85	136.800,00	-15.692,15	52.664,79	69.100,00	-16.435,21
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	49.276,27	49.400,00	-123,73	49.276,27	49.400,00	-123,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.276,27	49.400,00	-123,73	49.276,27	49.400,00	-123,73
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	210,63	300,00	-89,37	210,63	300,00	-89,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	210,63	300,00	-89,37	210,63	300,00	-89,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.486,90	49.700,00	-213,10	49.486,90	49.700,00	-213,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	599.572,09	591.600,00	7.972,09	529.079,32	522.900,00	6.179,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.301,25	-223.900,00	113.598,75	-113.979,32	-155.200,00	41.220,68
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	34.250,35	34.600,00	-349,65			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.250,35	34.600,00	-349,65			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.250,35	34.600,00	-349,65			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	100.000,00	100.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-65.749,65	-65.400,00	-349,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.050,90	-289.300,00	113.249,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.979,32	-155.200,00	41.220,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				136.000,00	136.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				136.000,00	136.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				136.000,00	136.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136.000,00	136.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.979,32	-291.200,00	41.220,68
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.301,25	-223.900,00	113.598,75	-113.979,32	-155.200,00	41.220,68
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.050,90	-289.300,00	113.249,10			
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)				-113.979,32	-155.200,00	41.220,68
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.979,32	-291.200,00	41.220,68

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	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
828000	670000	Versicherungen	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
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-110.301,25	-224.200,00	113.898,75	-113.979,32	-155.500,00	41.520,68
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.050,90	-289.600,00	113.549,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-113.979,32	-155.500,00	41.520,68
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-136.000,00	-136.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.979,32	-291.500,00	41.520,68

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		Parkplatz Bergmannstraße						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pachterträge	13.569,64	13.700,00	-130,36	13.296,00	13.700,00	-404,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.569,64	13.700,00	-130,36	13.296,00	13.700,00	-404,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.569,64	13.700,00	-130,36	13.296,00	13.700,00	-404,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.569,64	13.700,00	-130,36	13.296,00	13.700,00	-404,00
839000	700000	Mietzinse	4.589,56	4.600,00	-10,44	4.589,56	4.600,00	-10,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.589,56	4.600,00	-10,44	4.589,56	4.600,00	-10,44
839000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
839000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	780,00	800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	780,00	800,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.369,56	6.400,00	-1.030,44	4.589,56	5.600,00	-1.010,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.369,56	6.400,00	-1.030,44	4.589,56	5.600,00	-1.010,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.200,08	7.300,00	900,08	8.706,44	8.100,00	606,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.200,08	7.300,00	900,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.706,44	8.100,00	606,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.706,44	8.100,00	606,44
UA 839		Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.200,08	7.300,00	900,08	8.706,44	8.100,00	606,44
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.200,08	7.300,00	900,08			
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)				8.706,44	8.100,00	606,44
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)				8.706,44	8.100,00	606,44
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.200,08	7.300,00	900,08	8.706,44	8.100,00	606,44
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.200,08	7.300,00	900,08			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.706,44	8.100,00	606,44
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)				8.706,44	8.100,00	606,44

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	811000	Miet- und Pachterträge	14.772,22	14.800,00	-27,78	14.771,22	14.800,00	-28,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.772,22	14.800,00	-27,78	14.771,22	14.800,00	-28,78
840000	829000	Sonstige Einnahmen	9.370,10	0,00	9.370,10	9.370,10	0,00	9.370,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.370,10	0,00	9.370,10	9.370,10	0,00	9.370,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.142,32	14.900,00	9.242,32	24.141,32	14.900,00	9.241,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.142,32	14.900,00	9.242,32	24.141,32	14.900,00	9.241,32
840000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	700000	Mietzinse	9.105,28	9.200,00	-94,72	9.105,28	9.200,00	-94,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.105,28	9.200,00	-94,72	9.105,28	9.200,00	-94,72
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	620,84	700,00	-79,16	620,84	700,00	-79,16
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.807,44	3.700,00	107,44	3.807,44	3.700,00	107,44
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.728,28	4.600,00	128,28	4.728,28	4.600,00	128,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.833,56	13.900,00	-66,44	13.833,56	13.900,00	-66,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.833,56	13.900,00	-66,44	13.833,56	13.900,00	-66,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.308,76	1.000,00	9.308,76	10.307,76	1.000,00	9.307,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.308,76	1.000,00	9.308,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.307,76	1.000,00	9.307,76
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)				10.307,76	1.000,00	9.307,76
UA 840 Grundbesitz								
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.308,76	1.000,00	9.308,76	10.307,76	1.000,00	9.307,76
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.308,76	1.000,00	9.308,76			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.307,76	1.000,00	9.307,76
UA	840	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.307,76	1.000,00	9.307,76

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		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	824000	Agien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2134/3134	Sonstige Finanzerträge / Sonstige Einzahl. a. Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
841000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	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
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	4.914,00	5.000,00	-86,00	4.914,00	5.000,00	-86,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.914,00	5.000,00	-86,00	4.914,00	5.000,00	-86,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.914,00	5.500,00	-586,00	4.914,00	5.500,00	-586,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.914,00	5.500,00	-586,00	4.914,00	5.500,00	-586,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.914,00	-5.400,00	486,00	-4.914,00	-5.400,00	486,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.914,00	-5.400,00	486,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.914,00	-5.400,00	486,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.914,00	-5.400,00	486,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.914,00	-5.400,00	486,00	-4.914,00	-5.400,00	486,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.914,00	-5.400,00	486,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.914,00	-5.400,00	486,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.914,00	-5.400,00	486,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.394,76	-4.400,00	9.794,76	5.393,76	-4.400,00	9.793,76
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.394,76	-4.400,00	9.794,76			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.393,76	-4.400,00	9.793,76
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.393,76	-4.400,00	9.793,76

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		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.268,81	4.300,00	968,81	2.091,37	4.300,00	-2.208,63
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.268,81	4.300,00	968,81	2.091,37	4.300,00	-2.208,63
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	224.905,54	223.000,00	1.905,54	228.175,76	223.000,00	5.175,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	224.905,54	223.000,00	1.905,54	228.175,76	223.000,00	5.175,76
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	27.524,23	100,00	27.424,23	27.524,23	100,00	27.424,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.524,23	100,00	27.424,23	27.524,23	100,00	27.424,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.698,58	227.400,00	30.298,58	257.791,36	227.400,00	30.391,36
850000	860100	Transfers von Bund	2.620,87	2.700,00	-79,13	2.620,87	2.700,00	-79,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.620,87	2.700,00	-79,13	2.620,87	2.700,00	-79,13
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	20.890,98	22.000,00	-1.109,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.890,98	22.000,00	-1.109,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.511,85	24.700,00	-1.188,15	2.620,87	2.700,00	-79,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	281.210,43	252.100,00	29.110,43	260.412,23	230.100,00	30.312,23
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27,88	1.000,00	-972,12	27,88	1.000,00	-972,12
850000	413100	Wasser	42.203,57	55.000,00	-12.796,43	39.902,46	55.000,00	-15.097,54
850000	452000	Treibstoffe	5.399,23	6.000,00	-600,77	5.399,23	6.000,00	-600,77
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	884,63	1.200,00	-315,37	884,63	1.200,00	-315,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.515,31	63.800,00	-15.284,69	46.214,20	63.800,00	-17.585,80
850000	600000	Strom	9.403,60	15.800,00	-6.396,40	9.403,60	15.800,00	-6.396,40
850000	631000	Telekommunikationsdienste	7.235,79	7.000,00	235,79	7.232,30	7.000,00	232,30
850000	670000	Versicherungen	1.282,21	1.300,00	-17,79	1.282,21	1.300,00	-17,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.921,60	24.100,00	-6.178,40	17.918,11	24.100,00	-6.181,89
850000	705000	Operating Leasing	6.219,56	6.300,00	-80,44	6.219,56	6.300,00	-80,44

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	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.219,56	6.300,00	-80,44	6.219,56	6.300,00	-80,44
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	52.538,69	30.000,00	22.538,69	57.662,80	30.000,00	27.662,80
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	816,21	3.000,00	-2.183,79	816,21	3.000,00	-2.183,79
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.354,90	43.000,00	10.354,90	58.479,01	43.000,00	15.479,01
850000	690000	Schadensfälle	383,58	1.000,00	-616,42	0,00	0,00	0,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	40.000,00	5.100,00	34.900,00	40.000,00	5.100,00	34.900,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.549,01	9.900,00	-3.350,99	6.549,01	9.900,00	-3.350,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.932,59	16.000,00	30.932,59	46.549,01	15.000,00	31.549,01
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	66.616,81	68.200,00	-1.583,19	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.065,37	2.100,00	-34,63	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	862,95	900,00	-37,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	69.545,13	71.200,00	-1.654,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	242.489,09	224.400,00	18.089,09	175.379,89	152.200,00	23.179,89
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	21.047,26	21.100,00	-52,74	21.047,26	21.100,00	-52,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.047,26	21.100,00	-52,74	21.047,26	21.100,00	-52,74
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	52,27	100,00	-47,73	52,27	100,00	-47,73
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	52,27	100,00	-47,73	52,27	100,00	-47,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.099,53	21.200,00	-100,47	21.099,53	21.200,00	-100,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.588,62	245.600,00	17.988,62	196.479,42	173.400,00	23.079,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.621,81	6.500,00	11.121,81	63.932,81	56.700,00	7.232,81
850000	894110	Entn.zw.RL § 190/1 StGHVO marktbest. Betr.	0,00	129.500,00	-129.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	129.500,00	-129.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	129.500,00	-129.500,00			
850000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	17.621,81	4.300,00	13.321,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.621,81	4.300,00	13.321,81			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17.621,81	4.300,00	13.321,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-17.621,81	125.200,00	-142.821,81			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	131.700,00	-131.700,00			
Investive Gebarung								
850000	300200	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				6.143,13	6.200,00	-56,87
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.143,13	6.200,00	-56,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.143,13	6.200,00	-56,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.143,13	6.200,00	-56,87
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	132.500,00	-132.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	132.500,00	-132.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	132.500,00	-132.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	132.500,00	-132.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.143,13	-126.300,00	132.443,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.075,94	-69.600,00	139.675,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				37.245,19	37.400,00	-154,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				37.245,19	37.400,00	-154,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				37.245,19	37.400,00	-154,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.245,19	37.400,00	-154,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.245,19	-37.400,00	154,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.830,75	-107.000,00	139.830,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.621,81	6.500,00	11.121,81	63.932,81	56.700,00	7.232,81
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	131.700,00	-131.700,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.143,13	-126.300,00	132.443,13
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.075,94	-69.600,00	139.675,94
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-37.245,19	-37.400,00	154,81
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.830,75	-107.000,00	139.830,75

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.	11.401,10	8.600,00	2.801,10	4.925,61	8.600,00	-3.674,39
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.401,10	8.600,00	2.801,10	4.925,61	8.600,00	-3.674,39
851000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	684.167,68	681.100,00	3.067,68	695.746,43	681.100,00	14.646,43
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	684.167,68	681.100,00	3.067,68	695.746,43	681.100,00	14.646,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	695.568,78	689.700,00	5.868,78	700.672,04	689.700,00	10.972,04
851000	823000	Sonstige Zinserträge	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		695.868,78	689.700,00	6.168,78	700.972,04	689.700,00	11.272,04
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	2.072,06	2.000,00	72,06	2.068,62	2.000,00	68,62
851000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	304,23	400,00	-95,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.072,06	2.400,00	-327,94	2.372,85	2.400,00	-27,15
851000	700000	Mietzinse	164,79	200,00	-35,21	164,79	200,00	-35,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	164,79	200,00	-35,21	164,79	200,00	-35,21
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
851000	690000	Schadensfälle	8.479,46	6.600,00	1.879,46	0,00	0,00	0,00
851000	720200	RHV Mitgliedsbeiträge	424.500,00	424.500,00	0,00	424.500,00	424.500,00	0,00
851000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	240.000,00	233.700,00	6.300,00	240.000,00	233.700,00	6.300,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	672.979,46	665.800,00	7.179,46	664.500,00	659.200,00	5.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	675.216,31	671.300,00	3.916,31	667.037,64	664.700,00	2.337,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	675.216,31	671.300,00	3.916,31	667.037,64	664.700,00	2.337,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.652,47	18.400,00	2.252,47	33.934,40	25.000,00	8.934,40
851000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	14.652,47	12.100,00	2.552,47			
851000	794700	Zuw. Haushaltsrücklagen inneres Darlehen	6.000,00	6.300,00	-300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.652,47	18.400,00	2.252,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20.652,47	18.400,00	2.252,47			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20.652,47	-18.400,00	-2.252,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
851000	288000	Inneres Darlehen Forderung				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				6.000,00	6.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.934,40	31.000,00	8.934,40
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)				39.934,40	31.000,00	8.934,40

Fonds 851100 Kläranlage Gößnitz

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	25.349,04	26.100,00	-750,96	25.313,17	26.100,00	-786,83
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	25.349,04	26.100,00	-750,96	25.313,17	26.100,00	-786,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.349,04	26.100,00	-750,96	25.313,17	26.100,00	-786,83
851100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.817,70	2.900,00	-82,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.166,74	29.000,00	-833,26	25.313,17	26.100,00	-786,83
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.513,26	0,00	12.513,26	12.513,26	0,00	12.513,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.513,26	0,00	12.513,26	12.513,26	0,00	12.513,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.513,26	0,00	12.513,26	12.513,26	0,00	12.513,26
851100	600000	Strom	2.743,54	2.700,00	43,54	2.743,54	2.700,00	43,54
851100	670000	Versicherungen	0,00	700,00	-700,00	398,31	700,00	-301,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.743,54	3.400,00	-656,46	3.141,85	3.400,00	-258,15
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
851100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	365,92	400,00	-34,08	365,92	400,00	-34,08
851100	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30,04	500,00	-469,96	30,04	500,00	-469,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395,96	11.000,00	-10.604,04	395,96	11.000,00	-10.604,04
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.311,75	6.400,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.311,75	6.400,00	-88,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.451,25	24.800,00	-15.348,75	3.537,81	18.400,00	-14.862,19
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	543,90	600,00	-56,10	543,90	600,00	-56,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	543,90	600,00	-56,10	543,90	600,00	-56,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	543,90	600,00	-56,10	543,90	600,00	-56,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.508,41	25.400,00	-2.891,59	16.594,97	19.000,00	-2.405,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.658,33	3.600,00	2.058,33	8.718,20	7.100,00	1.618,20
851100	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	5.570,42	3.600,00	1.970,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.570,42	3.600,00	1.970,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.570,42	3.600,00	1.970,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-5.570,42	-3.600,00	-1.970,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87,91	0,00	87,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.718,20	7.100,00	1.618,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				3.261,94	3.300,00	-38,06
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.261,94	3.300,00	-38,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.261,94	3.300,00	-38,06
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.261,94	3.300,00	-38,06
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.261,94	-3.300,00	38,06
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.456,26	3.800,00	1.656,26
Fonds 851200 Kläranlage Salla								
Operative Gebarung								
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	54.119,26	41.800,00	12.319,26	54.138,02	41.800,00	12.338,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	54.119,26	41.800,00	12.319,26	54.138,02	41.800,00	12.338,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.119,26	41.800,00	12.319,26	54.138,02	41.800,00	12.338,02
851200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	11.634,48	11.800,00	-165,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.634,48	11.800,00	-165,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.634,48	11.800,00	-165,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.753,74	53.600,00	12.153,74	54.138,02	41.800,00	12.338,02
851200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.432,92	4.700,00	-267,08	4.432,92	4.700,00	-267,08
851200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.460,00	5.700,00	-240,00	5.460,00	5.700,00	-240,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.892,92	10.400,00	-507,08	9.892,92	10.400,00	-507,08
851200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	27,34	100,00	-72,66	27,34	100,00	-72,66
851200	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.118,52	1.200,00	-81,48	1.118,52	1.200,00	-81,48
851200	582100	So. DG-Beitr. - Ruhebezugsleistungsgesetz	1.583,49	1.500,00	83,49	1.583,49	1.500,00	83,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.729,35	2.800,00	-70,65	2.729,35	2.800,00	-70,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.622,27	13.200,00	-577,73	12.622,27	13.200,00	-577,73
851200	600000	Strom	1.201,50	3.400,00	-2.198,50	1.201,50	3.400,00	-2.198,50
851200	670000	Versicherungen	3.163,86	1.700,00	1.463,86	1.551,17	1.700,00	-148,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.365,36	5.100,00	-734,64	2.752,67	5.100,00	-2.347,33
851200	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
851200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
851200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,85	100,00	-41,15	58,85	100,00	-41,15
851200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	402,64	300,00	102,64	402,64	300,00	102,64
851200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.197,65	13.000,00	197,65	13.197,65	13.000,00	197,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.659,14	13.400,00	259,14	13.659,14	13.400,00	259,14
851200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.856,23	1.900,00	-43,77	0,00	0,00	0,00
851200	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	17.887,10	17.900,00	-12,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.743,33	19.800,00	-56,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.767,83	40.400,00	-2.632,17	16.411,81	20.600,00	-4.188,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.390,10	53.600,00	-3.209,90	29.034,08	33.800,00	-4.765,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.363,64	0,00	15.363,64	25.103,94	8.000,00	17.103,94
851200	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	15.363,64	0,00	15.363,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.363,64	0,00	15.363,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.363,64	0,00	15.363,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-15.363,64	0,00	-15.363,64			
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)				25.103,94	8.000,00	17.103,94
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)				25.103,94	8.000,00	17.103,94
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.674,44	22.000,00	19.674,44	67.756,54	40.100,00	27.656,54
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	87,91	0,00	87,91			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.000,00	6.000,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.756,54	46.100,00	27.656,54
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.261,94	-3.300,00	38,06
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				70.494,60	42.800,00	27.694,60

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	364.278,64	366.600,00	-2.321,36	364.734,75	366.600,00	-1.865,25
852000	852300	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	46.398,20	43.600,00	2.798,20	43.299,88	43.600,00	-300,12
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	410.676,84	410.200,00	476,84	408.034,63	410.200,00	-2.165,37
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	12.304,15	3.000,00	9.304,15	15.267,21	3.000,00	12.267,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.304,15	4.200,00	8.104,15	15.267,21	4.200,00	11.067,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	422.980,99	414.400,00	8.580,99	423.301,84	414.400,00	8.901,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	422.980,99	414.400,00	8.580,99	423.301,84	414.400,00	8.901,84
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.256,63	0,00	6.256,63	6.256,63	0,00	6.256,63
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.256,63	0,00	6.256,63	6.256,63	0,00	6.256,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.256,63	0,00	6.256,63	6.256,63	0,00	6.256,63
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
852000	600000	Strom	164,92	200,00	-35,08	164,92	200,00	-35,08
852000	631000	Telekommunikationsdienste	2.072,06	2.200,00	-127,94	2.068,62	2.200,00	-131,38
852000	670000	Versicherungen	232,36	300,00	-67,64	232,36	300,00	-67,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.469,34	2.700,00	-230,66	2.465,90	2.700,00	-234,10
852000	700000	Mietzinse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

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	690000	Schadensfälle	2.339,35	2.300,00	39,35	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung Personal	25.000,00	13.800,00	11.200,00	25.000,00	13.800,00	11.200,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.389,36	25.000,00	5.389,36	29.494,76	25.000,00	4.494,76
852000	728101	Entsorgung Silofolien	688,80	2.500,00	-1.811,20	688,80	2.500,00	-1.811,20
852000	728102	Entgelte f. so. Leistungen Hausmüll	126.881,69	140.000,00	-13.118,31	125.387,00	140.000,00	-14.613,00
852000	728200	Entgelte f. so. Leistungen Sperrmüll	26.895,78	18.000,00	8.895,78	26.936,57	18.000,00	8.936,57
852000	728300	Entgelte f. so. Leistungen Altpapier	73.046,86	70.000,00	3.046,86	72.480,74	70.000,00	2.480,74
852000	728400	Entgelte f. so. Leistungen Alteisen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
852000	728500	Entgelte f. so. Leistungen Altholz	1.109,35	2.500,00	-1.390,65	915,75	2.500,00	-1.584,25
852000	728600	Entgelte f. so. Leistungen Biomüll	61.435,55	60.000,00	1.435,55	60.615,44	60.000,00	615,44
852000	728700	Entgelte f. so. Leistungen Sondermüll	13.690,04	14.000,00	-309,96	12.620,55	14.000,00	-1.379,45
852000	728800	Entgelte f. so. Leistungen Gewerbemüll	38.150,99	45.000,00	-6.849,01	37.196,39	45.000,00	-7.803,61
852000	728900	Entgelte f. so. Leistungen Sonstiges	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	399.627,77	395.800,00	3.827,77	391.336,00	393.500,00	-2.164,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.442,87	1.500,00	-57,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.442,87	1.500,00	-57,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	403.539,98	413.900,00	-10.360,02	393.801,90	410.100,00	-16.298,10
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409.796,61	413.900,00	-4.103,39	400.132,42	410.100,00	-9.967,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.184,38	500,00	12.684,38	23.169,42	4.300,00	18.869,42
852000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	13.184,38	0,00	13.184,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.184,38	0,00	13.184,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.184,38	0,00	13.184,38			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-13.184,38	0,00	-13.184,38			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)	0,00	500,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.169,42	4.300,00	18.869,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
852000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.169,42	1.300,00	21.869,42
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.184,38	500,00	12.684,38	23.169,42	4.300,00	18.869,42
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	500,00	-500,00			
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)				23.169,42	4.300,00	18.869,42
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.169,42	1.300,00	21.869,42

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		Gemeindewohnhäuser						
Operative Gebarung								
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	99,96	100,00	-0,04	99,96	100,00	-0,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99,96	100,00	-0,04	99,96	100,00	-0,04
853000	811000	Miet- und Pachterträge	41.544,94	57.200,00	-15.655,06	42.045,25	57.200,00	-15.154,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.544,94	57.200,00	-15.655,06	42.045,25	57.200,00	-15.154,75
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	181,00	200,00	-19,00	181,00	200,00	-19,00
853000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	281,00	300,00	-19,00	281,00	300,00	-19,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.925,90	57.600,00	-15.674,10	42.426,21	57.600,00	-15.173,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.925,90	57.600,00	-15.674,10	42.426,21	57.600,00	-15.173,79
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853000	451000	Brennstoffe	15.619,93	23.000,00	-7.380,07	12.541,85	23.000,00	-10.458,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.619,93	23.300,00	-7.680,07	12.541,85	23.300,00	-10.758,15
853000	600000	Strom	1.412,96	2.100,00	-687,04	1.412,96	2.100,00	-687,04
853000	600100	Wärme	5.375,52	6.800,00	-1.424,48	5.375,52	6.800,00	-1.424,48
853000	670000	Versicherungen	4.168,68	4.600,00	-431,32	3.877,25	4.600,00	-722,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.957,16	13.500,00	-2.542,84	10.665,73	13.500,00	-2.834,27
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.691,39	12.700,00	-9.008,61	3.574,39	12.700,00	-9.125,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.691,39	12.700,00	-9.008,61	3.574,39	12.700,00	-9.125,61
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	61,40	300,00	-238,60	61,40	300,00	-238,60
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.128,42	1.200,00	-71,58	1.128,42	1.200,00	-71,58
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.382,25	12.200,00	182,25	13.827,33	12.200,00	1.627,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.572,07	13.700,00	-127,93	15.017,15	13.700,00	1.317,15
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.880,31	6.200,00	-319,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.880,31	6.200,00	-319,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.720,86	69.400,00	-19.679,14	41.799,12	63.200,00	-21.400,88
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	1.686,76	0,00	1.686,76	1.686,76	0,00	1.686,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.686,76	0,00	1.686,76	1.686,76	0,00	1.686,76
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	12,38	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	12,38	0,00	12,38	12,38	0,00	12,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.699,14	0,00	1.699,14	1.699,14	0,00	1.699,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.420,00	69.400,00	-17.980,00	43.498,26	63.200,00	-19.701,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.494,10	-11.800,00	2.305,90	-1.072,05	-5.600,00	4.527,95
853000	794110	Zweckgeb.RL § 189/1 StGHVO	16.848,62	12.500,00	4.348,62			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.848,62	12.500,00	4.348,62			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.848,62	12.500,00	4.348,62			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-16.848,62	-12.500,00	-4.348,62			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.342,72	-24.300,00	-2.042,72			
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)				-1.072,05	-5.600,00	4.527,95
Finanzierungstätigkeit								
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				543,18	600,00	-56,82
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				543,18	600,00	-56,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				543,18	600,00	-56,82
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				543,18	600,00	-56,82
853000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.801,83	13.000,00	-8.198,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.801,83	13.000,00	-8.198,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.801,83	13.000,00	-8.198,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.801,83	13.000,00	-8.198,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.258,65	-12.400,00	8.141,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.330,70	-18.000,00	12.669,30
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)	-9.494,10	-11.800,00	2.305,90	-1.072,05	-5.600,00	4.527,95
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.342,72	-24.300,00	-2.042,72			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.072,05	-5.600,00	4.527,95
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.258,65	-12.400,00	8.141,35
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.330,70	-18.000,00	12.669,30
A	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.986,53	17.200,00	45.786,53	153.786,72	95.500,00	58.286,72
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.254,81	107.900,00	-134.154,81			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.143,13	-120.300,00	132.443,13
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				165.929,85	-24.800,00	190.729,85
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.765,78	-56.100,00	11.334,22
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.164,07	-80.900,00	202.064,07

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.742,99	-311.500,00	167.757,01	-9.023,47	-137.100,00	128.076,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.678,42	-369.100,00	-11.578,42			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.856,87	-224.300,00	133.443,13
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.880,34	-361.400,00	261.519,66
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-180.765,78	-192.100,00	11.334,22
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-280.646,12	-553.500,00	272.853,88

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	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
900000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.946,63	0,00	5.946,63	5.946,63	0,00	5.946,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.946,63	200,00	5.746,63	5.946,63	200,00	5.746,63
900000	640000	Rechtskosten	1.238,24	2.000,00	-761,76	1.203,24	2.000,00	-796,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.238,24	2.000,00	-761,76	1.203,24	2.000,00	-796,76
900000	690000	Schadensfälle	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.238,24	2.500,00	-1.261,76	1.203,24	2.000,00	-796,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.238,24	2.500,00	-1.261,76	1.203,24	2.000,00	-796,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39	4.743,39	-1.800,00	6.543,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen 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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39
UA	900	Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39	4.743,39	-1.800,00	6.543,39
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39			
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)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39
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)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39
A	90	Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39	4.743,39	-1.800,00	6.543,39
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.708,39	-2.300,00	7.008,39			
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)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39
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)				4.743,39	-1.800,00	6.543,39

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	735,25	700,00	35,25	309,30	700,00	-390,70
910000	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.	735,25	800,00	-64,75	309,30	800,00	-490,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	735,25	800,00	-64,75	309,30	800,00	-490,70
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1.120,50	100,00	1.020,50	1.120,50	100,00	1.020,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.120,50	100,00	1.020,50	1.120,50	100,00	1.020,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.120,50	100,00	1.020,50	1.120,50	100,00	1.020,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.855,75	900,00	955,75	1.429,80	900,00	529,80
910000	690000	Schadensfälle	662,20	700,00	-37,80	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	280,15	0,00	280,15	280,15	0,00	280,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	942,35	700,00	242,35	280,15	0,00	280,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	942,35	700,00	242,35	280,15	0,00	280,15
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden EUR	22.142,47	30.000,00	-7.857,53	22.142,47	30.000,00	-7.857,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.142,47	30.000,00	-7.857,53	22.142,47	30.000,00	-7.857,53
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	6.664,10	4.400,00	2.264,10	6.664,10	4.400,00	2.264,10
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.664,10	4.400,00	2.264,10	6.664,10	4.400,00	2.264,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.806,57	34.400,00	-5.593,43	28.806,57	34.400,00	-5.593,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.748,92	35.100,00	-5.351,08	29.086,72	34.400,00	-5.313,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.893,17	-34.200,00	6.306,83	-27.656,92	-33.500,00	5.843,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.893,17	-34.200,00	6.306,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.656,92	-33.500,00	5.843,08
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)				-27.656,92	-33.500,00	5.843,08
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.893,17	-34.200,00	6.306,83	-27.656,92	-33.500,00	5.843,08
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.893,17	-34.200,00	6.306,83			
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)				-27.656,92	-33.500,00	5.843,08
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)				-27.656,92	-33.500,00	5.843,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
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)	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.178,72	17.100,00	78,72			
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)				17.178,72	17.100,00	78,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.178,72	17.100,00	78,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.178,72	17.100,00	78,72	17.178,72	17.100,00	78,72
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.178,72	17.100,00	78,72			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.178,72	17.100,00	78,72
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.178,72	17.100,00	78,72
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.714,45	-17.100,00	6.385,55	-10.478,20	-16.400,00	5.921,80
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.714,45	-17.100,00	6.385,55			
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)				-10.478,20	-16.400,00	5.921,80
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)				-10.478,20	-16.400,00	5.921,80

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	22.082,53	24.200,00	-2.117,47	22.388,75	24.200,00	-1.811,25
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	157.952,88	160.100,00	-2.147,12	158.687,06	160.100,00	-1.412,94
920000	833000	Kommunalsteuer	204.040,68	200.000,00	4.040,68	196.799,13	200.000,00	-3.200,87
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	8.622,33	8.500,00	122,33	8.854,50	8.700,00	154,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	91.678,80	70.000,00	21.678,80	87.698,15	70.000,00	17.698,15
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	13.773,81	8.000,00	5.773,81	11.800,99	8.000,00	3.800,99
920000	843900	Raumordnungsabgabe	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
920000	849000	Nebenansprüche	6.468,08	4.000,00	2.468,08	3.926,28	4.000,00	-73,72
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.573,02	30.000,00	-21.426,98	8.574,09	30.000,00	-21.425,91
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.121,51	14.000,00	-2.878,49	11.390,26	14.000,00	-2.609,74
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.076,00	1.000,00	76,00	1.076,00	1.000,00	76,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	525.389,64	524.800,00	589,64	511.195,21	525.000,00	-13.804,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	525.389,64	524.800,00	589,64	511.195,21	525.000,00	-13.804,79
920000	823000	Sonstige Zinserträge	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,51	0,00	17,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	525.407,15	524.800,00	607,15	511.195,21	525.000,00	-13.804,79
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)	525.407,15	524.800,00	607,15	511.195,21	525.000,00	-13.804,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	525.407,15	524.800,00	607,15			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				511.195,21	525.000,00	-13.804,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				511.195,21	525.000,00	-13.804,79
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	525.407,15	524.800,00	607,15	511.195,21	525.000,00	-13.804,79
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	525.407,15	524.800,00	607,15			
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)				511.195,21	525.000,00	-13.804,79
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)				511.195,21	525.000,00	-13.804,79

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	Lustbarkeitsabgabe	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.858,38	5.100,00	-241,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.858,38	5.100,00	-241,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.858,38	5.100,00	-241,62

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)	4.858,38	5.100,00	-241,62	4.858,38	5.100,00	-241,62
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.858,38	5.100,00	-241,62			
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)				4.858,38	5.100,00	-241,62
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)				4.858,38	5.100,00	-241,62

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-Vorausanteil gem. Abs. 7a	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
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)	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.680.885,00	2.625.600,00	55.285,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.211.150,53	3.155.500,00	55.650,53	3.196.938,59	3.155.700,00	41.238,59
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.211.150,53	3.155.500,00	55.650,53			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.196.938,59	3.155.700,00	41.238,59
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.196.938,59	3.155.700,00	41.238,59

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	86.519,46	85.000,00	1.519,46	86.519,46	85.000,00	1.519,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.519,46	85.000,00	1.519,46	86.519,46	85.000,00	1.519,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.519,46	85.000,00	1.519,46	86.519,46	85.000,00	1.519,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.519,46	85.000,00	1.519,46	86.519,46	85.000,00	1.519,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46

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)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46			
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)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
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)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46			
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)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46
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)				-86.519,46	-85.000,00	-1.519,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861110	* Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	116.170,69	995.300,00	-879.129,31	116.170,69	995.300,00	-879.129,31
940000	861120	Bundesautom. u. VLT Abg. Gar. § 26 FAG 2017	7.887,86	7.500,00	387,86	7.887,86	7.500,00	387,86
940000	861160	Transfers von Ländern	13.166,28	13.200,00	-33,72	13.166,28	13.200,00	-33,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17	137.224,83	1.016.000,00	-878.775,17
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	13.166,28	13.200,00	-33,72	13.166,28	13.200,00	-33,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.166,28	13.200,00	-33,72	13.166,28	13.200,00	-33,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.166,28	13.200,00	-33,72	13.166,28	13.200,00	-33,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.166,28	13.200,00	-33,72	13.166,28	13.200,00	-33,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.058,55	1.002.800,00	-878.741,45	124.058,55	1.002.800,00	-878.741,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.058,55	1.002.800,00	-878.741,45			
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)				124.058,55	1.002.800,00	-878.741,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				124.058,55	1.002.800,00	-878.741,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940100		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Transferzahlungen von Ländern Gemeinde-BZ	879.500,00	0,00	879.500,00	879.500,00	0,00	879.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	879.500,00	0,00	879.500,00	879.500,00	0,00	879.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	879.500,00	0,00	879.500,00	879.500,00	0,00	879.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	879.500,00	0,00	879.500,00	879.500,00	0,00	879.500,00
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)	879.500,00	0,00	879.500,00	879.500,00	0,00	879.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	879.500,00	0,00	879.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				879.500,00	0,00	879.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				879.500,00	0,00	879.500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.003.558,55	1.002.800,00	758,55	1.003.558,55	1.002.800,00	758,55
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.003.558,55	1.002.800,00	758,55			
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)				1.003.558,55	1.002.800,00	758,55
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)				1.003.558,55	1.002.800,00	758,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860110	§ 23 FAG 2017 Personennahverkehr Transfer Bund	1.469,85	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00	1.469,85
941000	860120	§ 24 Z 1 FAG 2017	370.477,00	370.400,00	77,00	370.477,00	370.400,00	77,00
941000	860130	§ 24 Z 2 FAG 2017	23.684,00	23.700,00	-16,00	23.684,00	23.700,00	-16,00
941000	860160	Transf. Bund BZ § 6 KIG 2023	72.865,00	72.900,00	-35,00	72.865,00	72.900,00	-35,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	468.495,85	467.000,00	1.495,85	468.495,85	467.000,00	1.495,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	468.495,85	467.000,00	1.495,85	468.495,85	467.000,00	1.495,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	468.495,85	467.000,00	1.495,85	468.495,85	467.000,00	1.495,85
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)	468.495,85	467.000,00	1.495,85	468.495,85	467.000,00	1.495,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	468.495,85	467.000,00	1.495,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				468.495,85	467.000,00	1.495,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				468.495,85	467.000,00	1.495,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	468.495,85	467.000,00	1.495,85	468.495,85	467.000,00	1.495,85
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	468.495,85	467.000,00	1.495,85			
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)				468.495,85	467.000,00	1.495,85
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)				468.495,85	467.000,00	1.495,85
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.472.054,40	1.469.800,00	2.254,40	1.472.054,40	1.469.800,00	2.254,40
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.472.054,40	1.469.800,00	2.254,40			
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)				1.472.054,40	1.469.800,00	2.254,40
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)				1.472.054,40	1.469.800,00	2.254,40

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	894809	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	344.100,00	-344.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	344.100,00	-344.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	344.100,00	-344.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	344.100,00	-344.100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	344.100,00	-344.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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	344.100,00	-344.100,00			
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	344.100,00	-344.100,00			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auf.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 991000		Rückeretzte, nicht absetzbare Einnahmen						
Operative Gebarung								
991000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	2.119,37	0,00	2.119,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	2.119,37	0,00	2.119,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.119,37	0,00	2.119,37
991000	860150	Transfers Bund GSBG	550,14	500,00	50,14	550,14	500,00	50,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	550,14	500,00	50,14	550,14	500,00	50,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	550,14	500,00	50,14	550,14	500,00	50,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	550,14	500,00	50,14	2.669,51	500,00	2.169,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	550,14	500,00	50,14	2.669,51	500,00	2.169,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550,14	500,00	50,14			
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)				2.669,51	500,00	2.169,51
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)				2.669,51	500,00	2.169,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 991 Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 991		Rückeretzte, nicht absetzbare Einn.u. Ausg. (sow. n. auft.)						
UA 991	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	550,14	500,00	50,14	2.669,51	500,00	2.169,51
UA 991	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550,14	500,00	50,14			
UA 991	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.669,51	500,00	2.169,51
UA 991	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 991	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.669,51	500,00	2.169,51
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	550,14	500,00	50,14	2.669,51	500,00	2.169,51
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550,14	500,00	50,14			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.669,51	500,00	2.169,51
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.669,51	500,00	2.169,51
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.591.229,55	4.521.400,00	69.829,55	4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.591.229,55	4.865.500,00	-274.270,45			
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)				4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.579.408,23	4.522.800,00	56.608,23

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200088 Solar-/PV-Anlage Sportplatz Maria Lankowitz (262_PHOTOVOLTAIKANLAGE)													
2025	262000	020000	15.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,89	0,00
2025	262000	729900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
Summe	1200088		15.696,89	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,11	0,00
1200089 Zwei WC Container Mobil (771_WC_CONTAINER)													
2025	771000	050000	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
2025	771000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.920,00	0,00
Summe	1200089		4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		20.616,89	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,11	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		20.616,89	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,11	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
3200092 1631 FF Kemetberg Auto (1631_FF_KEMETBERG_AUTO)												
Summe	3200092 2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200092 SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200091 1631 FF Kemetberg Haus (1631_FF_KEMETBERG_HAUS)												
Summe	3200091 2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200091 SA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200038 Volksschule Maria Lankowitz (211_VS_LANKOWITZ)												
Summe	1200038 2020	56.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,99	0,00
Summe	1200038 2021	69.660,90	0,00	60.000,00	0,00	48.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.498,49	0,00
Summe	1200038 2022	27.500,94	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,44	-18.488,50	0,00
Summe	1200038 2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,92
Summe	1200038 2024	99.844,98	0,00	46.600,00	0,00	52.937,00	0,00	0,00	0,00	307,98	0,00	0,00
Summe	1200038 2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA	313.993,81	0,00	196.200,00	0,00	101.096,39	0,00	0,00	0,00	16.697,42	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	
1200090 Kindergarten Maria Lankowitz neu (240_KINDERGARTEN_ML)												
Summe	1200090 2026	4.713.300,00	0,00	0,00	0,00	246.600,00	4.383.100,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	
Summe	1200090 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	
Summe	1200090 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	
Saldo	1200090 SA	4.713.300,00	0,00	0,00	0,00	330.200,00	4.383.100,00	0,00	0,00	0,00		
1200084 Kunstrasenplatz Maria Lankowitz (264_KUNSTRASENPLATZ)												
Summe	1200084 2024	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	
	2025 264000 000000	190.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.372,00	0,00	
	2025 264000 006000	190.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.323,50	0,00	
Summe	1200084 2025	380.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.695,50	0,00	
Summe	1200084 2026	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	
Saldo	1200084 SA	419.895,50	0,00	150.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-104,50		

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079 HW-Schaeden (612_HW_SCHAEDENSANIERUNG)												
Summe	1200079 2023		45.536,63	0,00	18.736,63	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40
Summe	1200079 2024		27.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.228,42	500,64
2025	612000	002000	186.441,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.441,57	525,17
2025	612000	005000	45.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.669,60	0,00
2025	612000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	45.902,92	0,00	0,00	0,00	-45.902,92	0,00
2025	612000	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,51	0,00	0,00	0,00	-6.390,51	0,00
2025	612000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	612000	871400	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	62.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.146,16	0,00
Summe	1200079 2025		232.111,17	62.146,16	297.500,00	0,00	52.293,43	0,00	0,00	0,00	-179.828,42	525,17
Summe	1200079 2026		277.900,00	0,00	60.000,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	162.600,00	0,00
Summe	1200079 2027		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200079 SA		582.776,22	62.146,16	376.236,63	0,00	144.393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200060 Anlagen zu Straßen (612_STRASSENANLAGEN)												
Summe	1200060 2020	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2021	150.057,25	57,25	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200060 2022	16.713,46	0,00	16.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
Summe	1200060 2023	114.037,17	0,00	61.263,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.773,80	0,00
Summe	1200060 2024	14.654,18	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.345,82	0,00
2025	612000 002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2025	612000 803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
Summe	1200060 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	3.600,00
Summe	1200060 2026	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
Saldo	1200060 SA	500.262,06	57,25	407.712,83	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-8,02	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200065 633 Wildbachverbauung Lankowitzerbäche (633_WLV_LANKOWITZBAECHE)												
Summe	1200065 2020		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2021		30.169,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,34	0,00
Summe	1200065 2022		19.800,00	-30,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.169,34	0,00
Summe	1200065 2023		19.660,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00	0,00
Summe	1200065 2024		2.160,20	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	-14.870,00	0,00
2025	633000	004000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	633000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633000	871110	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.980,00	0,00
2025	633000	899000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
Summe	1200065 2025		10.000,00	20,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065 2026		19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200065 SA		118.089,54	-10,66	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,20	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200080 Ortsbeleuchtung ML LED Adaptierung (816_ORTSBELEUCHTUNG_LED)													
Summe	1200080	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	142.216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.216,55	0,00
Summe	1200080	2024	248.937,00	0,00	105.000,00	0,00	720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143.216,55	0,00
2025	816000	005000	104.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.037,94	0,00
2025	816000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.037,94	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
Summe	1200080	2025	104.037,94	0,00	104.000,00	0,00	1.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo	1200080	SA	352.974,94	0,00	209.000,00	0,00	143.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200072 Quellfassungen Maria Lankowitz (850_BUCHWALDQUELLEN)													
Summe	1200072	2023	6.955,87	6.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	2024	9.198,00	0,00	0,00	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072	2026	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200072	SA	106.953,87	6.955,87	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200078 Digitalisierung Wasserleitungskataster (850_WASSERKATASTER)													
Summe	1200078	2023	9.462,40	9.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200078	2024	17.318,95	0,00	0,00	17.318,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200078	2026	41.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo	1200078	SA	68.481,35	9.462,40	0,00	56.018,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
Saldo	SA+SA+...	7.266.727,29	78.611,02	1.546.149,46	156.016,95	812.664,76	4.653.100,00	0,00	20.297,62	-112,52		
mehrfürige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.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
2020	253.986,99	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,99	0,00
2021	249.887,49	0,00	57,25	235.000,00	0,00	48.159,39	0,00	0,00	0,00	-33.329,15	0,00
2022	64.014,40	0,00	-30,66	71.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.389,44	-23.393,84	0,00
2023	235.652,07	0,00	16.418,27	124.790,00	0,00	169.016,55	0,00	0,00	0,00	-74.572,75	15.286,32
2024	419.341,73	0,00	0,00	317.530,00	26.516,95	146.657,45	270.000,00	0,00	1.408,18	-342.770,85	500,64
2025	726.844,61	0,00	62.166,16	411.480,00	0,00	53.331,37	0,00	0,00	2.500,00	197.367,08	4.125,17
2026	5.227.000,00	0,00	0,00	99.300,00	129.500,00	301.900,00	4.383.100,00	0,00	0,00	313.200,00	0,00
2027	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	-27.600,00	0,00
Saldo	7.266.727,29	90.000,00	78.611,02	1.546.149,46	156.016,95	812.664,76	4.653.100,00	0,00	20.297,62	-112,52	

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	523.070,57	516.053,59	7.016,98
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.680.885,00	2.680.885,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.243.369,06	802.505,80	1.440.863,26
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	312.643,56	272.534,18	40.109,38
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	49.642,20	49.642,20	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	2.801.479,92	2.798.859,05	2.620,87
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.616,73	18.316,73	300,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	80.641,88	80.641,88	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.710.348,92	7.219.438,43	1.490.910,49
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.152.556,02	2.121.163,86	31.392,16
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.042.279,98	1.727.018,05	1.315.261,93
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.010.216,59	2.010.216,59	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	218.600,10	195.257,53	23.342,57
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.423.652,69	6.053.656,03	1.369.996,66
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	800.728,23	800.728,23	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-8.333,33	0,00	-8.333,33
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		792.394,90	800.728,23	-8.333,33
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		494.301,33	365.054,17	129.247,16
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.241,34
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	543,18
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-45.308,96
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	6.143,13
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	35.343,16
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	42.726,33
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	407.780,50	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	010000 Zentralamt	b / 1		2,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,50
	010000 Zentralamt	SONST / 1		1,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,03
	010000 Zentralamt	b / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	0,42	0,58
	010000 Zentralamt	b / 20		2,50	2,50	0,00	2,50	2,29	0,21
	010000 Zentralamt	b / 3		1,00	1,79	-0,79	1,00	1,79	-0,79
	010000 Zentralamt	5 / 5		0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90
	010000 Zentralamt	b / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	SONST / 5		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
	010000 Zentralamt	5 / 6		0,00	0,90	-0,90	0,00	0,90	-0,90
	010000 Zentralamt	SONST / 6		0,00	0,10	-0,10	0,00	0,10	-0,10
	022000 Standesamt	b / 20		0,50	0,50	0,00	0,50	0,29	0,21
	022000 Standesamt	b / 3		0,00	0,21	-0,21	0,00	0,21	-0,21
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	0,83	0,17
	211000 Volksschule Maria Lankowitz	II / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,79	-0,04
	211100 Volksschule Gößnitz	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13
	211100 Volksschule Gößnitz	5 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 3		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	kb / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Maria Lankowitz	k3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	240100 Kindergarten Gößnitz	k3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240100 Kindergarten Gößnitz	k3 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50
	240100 Kindergarten Gößnitz	2 / 4		1,00	1,00	0,00	0,40	0,27	0,13
	240100 Kindergarten Gößnitz	2 / 5		1,00	1,00	0,00	0,40	0,45	-0,05
	612000 Gemeindestraßen	2 / 11		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	b / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 2		2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	2 / 3		2,00	3,00	-1,00	2,00	3,00	-1,00
	851200 Kläranlage Salla	SONST / 1		1,00	1,00	0,00	0,13	0,13	0,00
Summe Personenkreis 2				29,00	25,00	4,00	21,94	19,60	2,34
Summe Meldegruppe 1				30,00	26,00	4,00	22,94	20,60	2,34
Gesamtsummen				30,00	26,00	4,00	22,94	20,60	2,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	103.890,73				103.890,73
Vertragsbedienstete	25,00	19,60	1.340.244,77				1.340.244,77
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	14.051,34				14.051,34
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				110.627,27	576.533,70	7.208,21	694.369,18
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	26,00	20,60	1.458.186,84	110.627,27	576.533,70	7.208,21	2.152.556,02

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	53.083,99	0,00
	Transfers	543.712,86	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	773.180,00	0,00
	Transfers	1.461.483,96	1.272.401,28
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	13.342,85
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.617,47
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	6.390,51	0,00
	Transfers	17.156,47	147.981,60
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	832.654,50	0,00
	Transfers	2.022.353,29	1.441.343,20

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										
100024047	RL Wasser Lankowitz AT952083905550290679	850000	934000	158.454,09	17.621,81	0,00	176.075,90	158.023,18	158.588,54	
100024046	Rücklage Kanal Maria Lankowitz AT732083905550290687	851000	934000	26.806,52	20.652,47	0,00	47.458,99	9.764,23	26.829,33	
100024029	Rücklage Kanal Gößnitz AT173848700036121861	851100	934000	30.215,95	5.570,42	0,00	35.786,37	25.541,72	30.330,11	
100030199	Rücklage Kanal Salla AT322083905550290687	851200	934000	12.276,09	15.363,64	0,00	27.639,73	12.276,09	12.276,09	
100024048	Rücklage Abfallentsorgung AT512083905550290695	852000	934000	70.318,60	13.184,38	0,00	83.502,98	32.461,94	70.364,60	
100024039	Rücklage allgemein Gemeindewohnhäuser AT442083905550211766	853000	934000	7.479,83	88,42	0,00	7.568,25	7.479,83	7.568,25	
100024044	Rücklage Carport Salla Dorf 33 AT442083905550211766	853000	934000	6.978,78	400,00	0,00	7.378,78	6.478,78	6.978,78	
100024031	Rücklage Darlehen Gößnitz Dorf 44 AT893848700036126191	853000	934000	65.809,64	251,93	0,00	66.061,57	65.809,64	66.061,57	
100024038	Rücklage EHB ehem. WH Puchbacherstraße 70 AT662083905550211758	853000	934000	1.459,28	1,31	0,00	1.460,59	1.459,28	1.460,59	
100024036	Rücklage EHB WH Bergmannstraße 179 AT622083905550211733	853000	934000	19.483,93	895,36	0,00	20.379,29	18.601,81	19.497,17	
100024035	Rücklage EHB WH Bergmannstraße 191 AT842083905550211725	853000	934000	8.360,17	886,57	0,00	9.246,74	7.478,05	8.364,62	
100024030	Rücklage EHB WH Gößnitz Dorf 44 AT703848700036085017	853000	934000	6.910,58	2.023,99	0,00	8.934,57	6.497,50	6.934,57	
100024034	Rücklage EHB WH Puchbach 151 AT092083905550211717	853000	934000	3.380,04	447,00	0,00	3.827,04	2.934,84	3.381,84	

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
100024033	Rücklage EHB WH Puchbach 158 AT312083905550211709	853000	934000	21.712,38	785,62	0,00	22.498,00	20.939,94	21.725,56
100024032	Rücklage EHB WH Puchbach 159 AT322083905550211691	853000	934000	49.739,36	1.651,39	0,00	51.390,75	48.124,16	49.775,55
100024037	Rücklage EHB Wohnung Puchbacherstraße 122 AT402083905550211741	853000	934000	16.757,36	410,85	0,00	17.168,21	16.257,36	16.768,21
100024049	Rücklage K Gößnitz Dorf 38/1 AT442083905550211766	853000	934000	659,34	0,00	0,00	659,34	659,34	659,34
100023917	Rücklage K Gößnitz Dorf 44 AT483848700036085025	853000	934000	2.308,13	6,18	0,00	2.314,31	2.308,13	2.314,31
100024050	Rücklage K Wohnung Gößnitz Dorf 38/2 AT442083905550211766	853000	934000	583,41	0,00	0,00	583,41	583,41	583,41
100024045	Rücklage WH Gößnitz Dorf 38 AT442083905550211766	853000	934000	10.200,00	1.000,00	0,00	11.200,00	9.200,00	10.200,00
100024040	Rücklage WH Salla Dorf 1 AT442083905550211766	853000	934000	18.778,71	2.000,00	0,00	20.778,71	17.278,71	18.778,71
100024041	Rücklage WH Salla Dorf 2 AT442083905550211766	853000	934000	34.774,06	2.000,00	0,00	36.774,06	33.274,06	34.774,06
100024043	Rücklage WH Salla Dorf 33 AT442083905550211766	853000	934000	14.811,56	2.000,00	0,00	16.811,56	12.811,56	14.811,56
100024042	Rücklage WH Salla Dorf 5 AT442083905550211766	853000	934000	14.685,47	2.000,00	0,00	16.685,47	13.685,47	14.685,47
100025494	Haushaltsrücklage Eröffnungsbilanz StGHVO § 207	981000	934800	469.764,87	0,00	0,00	469.764,87	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.072.708,15	89.241,34	0,00	1.161.949,49	529.929,03	603.712,24
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		378.736,48	70.000,00	16.001,04	432.735,44	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-163000	Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz	163000		235.186,28	50.000,00	6.267,83	278.918,45	0,00	0,00
IRL-211000	Volksschule Maria Lankowitz	211000		150.622,32	0,00	20.658,17	129.964,15	0,00	0,00
IRL-211100	Volksschule Gößnitz	211100		55.527,10	0,00	1.602,18	53.924,92	0,00	0,00
IRL-240100	Kindergarten Gößnitz	240100		52.474,37	0,00	1.192,60	51.281,77	0,00	0,00
IRL-263000	Sport- und Kulturhalle Maria Lankowitz	263000		535.873,93	115.800,00	18.357,01	633.316,92	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		7.292.998,77	297.500,00	579.132,83	7.011.365,94	0,00	0,00
IRL-633000	Wildbachverbauung	633000		397.922,71	35.880,00	1.856,29	431.946,42	0,00	0,00
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		94.500,00	104.000,00	22.055,56	176.444,44	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		461.346,44	100.000,00	34.250,35	527.096,09	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				9.655.188,40	773.180,00	701.373,86	9.726.994,54	0,00	0,00
Innere Darlehen									
100037869	Inneres Darlehen Kunstrasenplatz 2024		288					60.000,00	54.000,00
100024046	Rücklage Kanal Maria Lankowitz		336					-60.000,00	-54.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				10.727.896,55	862.421,34	701.373,86	10.888.944,03	529.929,03	603.712,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100004746	Landesdarlehen Mehrzweckgebäude Gößnitz Fonds/Konto/VHC 853000/341000 Höhe gesamt 49.490,20 Laufzeit / Währ. 2000-2038 EUR IBAN AT543800091004105201	168.676,29	543,18	4.801,83	1.686,76	6.488,59	0,00	164.417,64	6.488,59
Summe 1.1.2		168.676,29	543,18	4.801,83	1.686,76	6.488,59	0,00	164.417,64	6.488,59
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100014618	BAWAG PSK Darlehen Gemeindehaus Neubau Fonds/Konto/VHC 010000/346100 Höhe gesamt 1.400.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT116000000540073643	910.000,00	0,00	70.000,00	26.462,92	96.462,92	0,00	840.000,00	96.462,92
100014619	BAWAG PSK Darlehen Zu- u. Umbau FF Lankowitz Fonds/Konto/VHC 163000/346100 Höhe gesamt 1.100.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2037 EUR IBAN AT866000000540073651	750.000,00	0,00	50.000,00	21.999,30	71.999,30	0,00	700.000,00	71.999,30

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
100024203	BAWAG PSK Darlehen Mehrzweckhalle JUFA 2 Fonds/Konto/VHC 263000/346100/1200062 Höhe gesamt 1.292.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR IBAN AT216000000540087334	1.103.485,05	0,00	40.557,84	30.570,79	71.128,63	0,00	1.062.927,21	71.128,63
100024202	BAWAG PSK DL JUFA-Halle 1 Vorfinanzierung BZ Fonds/Konto/VHC 263000/346100/1200062 Höhe gesamt 1.042.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT436000000540087326	463.200,00	0,00	115.800,00	10.262,54	126.062,54	0,00	347.400,00	126.062,54
100038053	Darlehen Kunstrassenplatz Maria Lankowitz Fonds/Konto/VHC 264000/346100/1200084 Höhe gesamt 210.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR	210.000,00	0,00	21.000,00	7.584,06	28.584,06	0,00	189.000,00	28.584,06
100002416	PSK Rückhaltebecken II Lankowitzbach 540059705 Fonds/Konto/VHC 633000/346100 Höhe gesamt 385.200,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN AT746000000540059705	231.120,00	0,00	15.408,00	8.354,95	23.762,95	0,00	215.712,00	23.762,95
100002414	Spk. Rückhaltebecken Lankowitzbach I 62003629 Fonds/Konto/VHC 633000/346100 Höhe gesamt 546.300,00 Laufzeit / Währ. 2008-2037 EUR IBAN AT352083900062003629	317.786,36	0,00	19.531,34	11.377,19	30.908,53	0,00	298.255,02	30.908,53
100030777	DL Bauhof 1 RB Lipizzanerheimat Vorf. BZ Land St. Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT263848700000730473	700.000,00	0,00	100.000,00	22.254,16	122.254,16	0,00	600.000,00	122.254,16
100030778	DL Bauhof 2 RB Lipizzanerheimat Gemeindeanteil Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR	528.000,00	0,00	24.000,00	17.740,43	41.740,43	0,00	504.000,00	41.740,43

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		
	IBAN AT043848700000730481								
100031388	DL Bauhof 3 RB Lipizzanerheimat Gemeindeanteil								
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200067	276.000,00	0,00	12.000,00	9.281,68	21.281,68	0,00	264.000,00	21.281,68
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
100002624	PSK Brunnen Puchbach/Hochbehälter Ma. La 540056013								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	154.285,73	0,00	11.020,41	5.771,09	16.791,50	0,00	143.265,32	16.791,50
	Höhe gesamt 270.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2038 EUR								
	IBAN AT426000000540056013								
100002892	Spk. Darlehen Wasserleitungsbau/Hochbeh. 62003637								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	426.692,46	0,00	26.224,78	15.276,17	41.500,95	6.143,13	400.467,68	35.357,82
	Höhe gesamt 730.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2037 EUR								
	IBAN AT132083900062003637								
100002162	Austria Anadi - Ortskanal I Gößnitz 884293014								
	Fonds/Konto/VHC 851100/346100	28.006,39	0,00	3.261,94	543,90	3.805,84	0,00	24.744,45	3.805,84
	Höhe gesamt 100.797,22								
	Laufzeit / Währ. 1993-2032 EUR								
	IBAN AT765200000884293014								
Summe 1.4.1		6.098.575,99	0,00	508.804,31	187.479,18	696.283,49	6.143,13	5.589.771,68	690.140,36

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		6.267.252,28	543,18	513.606,14	189.165,94	702.772,08	6.143,13	5.754.189,32	696.628,95
---	--	---------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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	6.267.252,28	543,18	513.606,14	189.165,94	702.772,08	6.143,13	5.754.189,32	696.628,95
Summe	ohne Quasi KG	5.489.591,41	0,00	468.297,18	165.888,02	634.185,20	0,00	5.021.294,23	634.185,20
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Volksbank Graz Bruck Konto	210000	582.189,70					602.208,90	
Summe	3.2.1	582.189,70						602.208,90	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	582.189,70						602.208,90	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	70.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	39.016,14	39.016,14
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	80.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	315.000,00	305.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		424.016,14	424.016,14

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	23.148.200,80	13.462.632,77	9.685.568,03	770.111,34	0,00	0,00	638.323,29	0,00	9.817.356,08
	Summe Passiva	20.558.023,51	12.831.835,09	7.726.188,42	454.831,37	0,00	0,00	633.404,38	0,00	7.547.615,41
	Nettoinvestition/-kosten	2.590.177,29	630.797,68	1.959.379,61	315.279,97	0,00	0,00	4.918,91	0,00	2.269.740,67
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	12.968.506,87	4.705.495,11	8.263.011,76	0,00	0,00	0,00	206.956,98	0,00	8.056.054,78
	Summe Passiva	2.173.960,79	169.456,39	2.004.504,40	336.103,11	0,00	0,00	65.230,87	0,00	2.275.376,64
	Nettoinvestition/-kosten	10.794.546,08	4.536.038,72	6.258.507,36	-336.103,11	0,00	0,00	141.726,11	0,00	5.780.678,14
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	7.197.663,81	5.857.680,70	1.339.983,11	10.000,00	0,00	0,00	93.437,29	0,00	1.256.545,82
	Summe Passiva	1.602.315,55	947.327,14	654.988,41	9.980,00	0,00	0,00	37.141,66	0,00	627.826,75
	Nettoinvestition/-kosten	5.595.348,26	4.910.353,56	684.994,70	20,00	0,00	0,00	56.295,63	0,00	628.719,07
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	133.221,43	111.601,82	21.619,61	4.920,00	0,00	0,00	3.565,26	0,00	22.974,35
	Summe Passiva	28.000,00	25.315,79	2.684,21	4.920,00	0,00	0,00	561,79	0,00	7.042,42
	Nettoinvestition/-kosten	105.221,43	86.286,03	18.935,40	0,00	0,00	0,00	3.003,47	0,00	15.931,93
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	562.775,62	292.044,75	270.730,87	15.696,89	8.333,33	0,00	45.331,39	8.333,33	241.096,37
	Summe Passiva	280.900,00	114.421,12	166.478,88	15.696,89	7.800,00	0,00	29.658,78	7.800,00	152.516,99
	Nettoinvestition/-kosten	281.875,62	177.623,63	104.251,99	0,00	533,33	0,00	15.672,61	533,33	88.579,38
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		501.012,30	368.914,59	132.097,71	0,00	0,00	0,00	25.193,94	0,00	106.903,77
Summe Passiva		215.817,00	117.044,15	98.772,85	0,00	0,00	0,00	19.929,19	0,00	78.843,66
Nettoinvestition/-kosten		285.195,30	251.870,44	33.324,86	0,00	0,00	0,00	5.264,75	0,00	28.060,11
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Summe Passiva		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		10.189.493,14	0,00	10.189.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.493,14
Summe Passiva		9.586.784,99	0,00	9.586.784,99	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612.684,99
Nettoinvestition/-kosten		602.708,15	0,00	602.708,15	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.808,15
Gesamtsumme Aktiva		54.712.873,97	24.798.369,74	29.914.504,23	800.728,23	8.333,33	0,00	1.012.808,15	8.333,33	29.702.424,31
Gesamtsumme Passiva		34.457.801,84	14.205.399,68	20.252.402,16	847.431,37	7.800,00	0,00	785.926,67	7.800,00	20.313.906,86
Nettoinvestition/-kosten gesamt		20.255.072,13	10.592.970,06	9.662.102,07	-46.703,14	533,33	0,00	226.881,48	533,33	9.388.517,45

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100038638	Caddy Cargo Operating Leasing Wasserversorgung	850000	01.2025-12.2029	31.641,79	0,00	6.219,56	0,00	4	40.147,80
Summe				31.641,79	0,00	6.219,56	0,00		40.147,80

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	BEST Beschäftigungsgesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	172976b
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,000%
6	Buchwert der Beteiligung	31.561,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.017.600,04 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.052.054,45 €
10	Bilanzsumme	1.638.035,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.409,75 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen
2	Firmenbuchnummer	047019x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.405.545,45 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,002%
6	Buchwert der Beteiligung	72,70 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	112.615.306,73 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	133.528.231,03 €
10	Bilanzsumme	701.660.982,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	9.181.005,64 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	150.175,73 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESG	1202
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	049341k
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.590.217,06 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	4.960,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	33.584.391,53 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	38.153.304,12 €
10	Bilanzsumme	642.863.494,68 €
11	Finanzverbindlichkeiten	84.206.056,80 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	500.001,80 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	65,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Technologie- und Gründerpark Rosental GmbH
2	Firmenbuchnummer	186911w
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,660%
6	Buchwert der Beteiligung	27.427,42 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	750.006,15 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	750.006,15 €
10	Bilanzsumme	865.600,59 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.338,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	VB Beteiligungsgenossenschaft für die Süd- und Weststeiermark eG
2	Firmenbuchnummer	70343x
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	872.720,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	16,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	33.446.677,96 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	61.469.282,64 €
10	Bilanzsumme	63.415.899,92 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	809.870,78 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Weststeirische Saubermacher GmbH
2	Firmenbuchnummer	301104a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	250.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,070%
6	Buchwert der Beteiligung	15.872,57 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	762.384,56 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	810.645,64 €
10	Bilanzsumme	2.071.891,15 €
11	Finanzverbindlichkeiten	929.802,87 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	560.645,64 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	17.113,72 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
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	295.419,50	0,00	129.510,88	165.908,62
Summe kurzfristige Rückstellungen		295.419,50	0,00	129.510,88	165.908,62
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	54.944,47	4.023,59	23.640,41	35.327,65
Summe langfristige Rückstellungen		54.944,47	4.023,59	23.640,41	35.327,65
Gesamtsumme		350.363,97	4.023,59	153.151,29	201.236,27

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								
100002822	RHV BA 05 ON LA II Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT132083900162020143	2000-2025	72.673,00	1.933,74	0,00	1.933,74	0,00	0,00
100002823	RHV BA 05 ON LA III Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT922083900162020176	2001-2026	94.475,00	7.512,01	0,00	7.512,01	0,00	0,00
100002826	RHV BA 09 ON LA II Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft	2000-2025	152.613,00	4.046,09	0,00	4.046,09	0,00	0,00
100002828	RHV BA 09 ON LA III Spk. Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT252083900162020218	2001-2026	94.475,00	7.512,01	0,00	7.512,01	0,00	0,00
100002834	RHV BA 14 ON LA I Sparkasse Voitsberg-Köflach BkAG Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT562083900162020242	2008-2033	370.000,00	142.841,19	0,00	14.960,84	127.880,35	0,00
100002835	RHV BA 20 LA AST VKA GBT Spk. Voitsberg-Köflach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT902083900162020309	2010-2043	1.269.000,00	855.220,63	0,00	35.026,28	820.194,35	0,00
100002836	RHV BA 20 LA AST VKA LBT Spk. Voitsberg-Köflach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT362083900162020408	2013-2043	224.000,00	131.661,32	0,00	5.390,83	126.270,49	0,00
100002844	Haftung Bergkapelle Piberstein PSK 1176697 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische IBAN AT796000000001176697	2006-2026	115.583,00	33.606,41	0,00	5.744,08	27.862,33	0,00
100002845	Haftung SGK-Schloßplatz Sparkasse Vbg.-Köfl. Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft IBAN AT812083900162020374	2006-2056	630.473,14	165.921,58	0,00	25.734,72	140.186,86	0,00
100014676	RHV Haftung BA 23 ON ML Kemetb.-Mitterb.-Puchbach Haftungsnehmer Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft	2017-2042	620.000,00	445.590,44	0,00	19.181,91	426.408,53	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.
	IBAN AT892083900162020424							
100035677	RHV Haftung BA 27 ON ML Grabenmühle Haftungsnehmer Raiffeisenbank Weststeiermark eGen IBAN AT433848710000404004	2023-2047	220.000,00	203.576,09	0,00	6.256,91	197.319,18	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			3.863.292,14	1.999.421,51	0,00	133.299,42	1.866.122,09	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			3.863.292,14	1.999.421,51	0,00	133.299,42	1.866.122,09	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)			3.863.292,14	1.999.421,51	0,00	133.299,42	1.866.122,09	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	207.661,81	207.661,81	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	770,50	770,50	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	76.990,66	241.186,25	183.851,52	134.325,39
279010	Kautions Baupachtvertrag Puchbacherstraße 204	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	32.659,28	32.659,28	0,00
Summe Forderungen		82.490,66	482.277,84	424.943,11	139.825,39
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	241.237,64	241.237,64	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.337,74	1.337,74	0,00
361000	Bundesgebühren	6.872,10	11.696,50	12.552,70	7.728,30
362000	Lohnsteuer	19.542,82	418.733,93	418.120,44	18.929,33
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	501.016,72	501.016,72	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	33.240,06	709.296,06	715.002,78	38.946,78
362120	GKK Vertragsbedienstete	12.494,27	240.845,23	239.322,51	10.971,55
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	390,55	390,55	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	26.698,08	26.698,08	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	31.434,98	31.434,98	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	4.686,08	91.290,81	91.393,60	4.788,87
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.852,23	5.997,69	145,46
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	3.797,64	3.797,64	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	567,67	567,67	0,00
362850	Abzug Vorsorge	0,00	16.364,58	16.364,58	0,00
362860	freiwillige Pensionsversicherung	0,00	15.267,34	15.267,34	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	20.274,43	314.192,14	315.897,43	21.979,72
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.384.996,40	11.384.996,40	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	6.824.196,56	6.824.196,56	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
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	57.660,62	57.660,62	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeiträge	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
369020	Nächtigungsabgabe	15.989,00	98.987,96	89.663,46	6.664,50
369040	Werbeabgabe	0,00	13,00	1.048,40	1.035,40
369090	Tourismusbeiträge	498,64	75.478,97	74.980,33	0,00
369300	Hafrücklässe	13.563,64	3.350,78	300,00	10.512,86
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	327.225,68	327.225,68	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	13.538,59	120.091,83	114.470,16	7.916,92
379100	sonstige Verbindlichkeiten/Gutscheine	6.980,00	24.400,00	20.470,00	3.050,00
Summe Verbindlichkeiten		147.679,63	21.551.305,64	21.536.295,70	132.669,69

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Steinleitwerk hm 149,70-150,97	Gößnitzbach
Längsbauwerk Gößnitzbach 1013369	Gößnitzbach
Längsbauwerk Gößnitzbach 1013529	Gößnitzbach
Längsbauwerk Gößnitzbach 1013769	Gößnitzbach
Brücke Gößnitzbach 1014489	Gößnitzbach
Brücke Gößnitzbach 1053809	Lankowitzbach
Längsbauwerk Lankowitzbach 1054049	Lankowitzbach
Querbauwerk Lankowitzbach 1054129	Lankowitzbach
Querbauwerk Lankowitzbach 1650092	Lankowitzbach
Querbauwerk Gößnitzbach 2082372	Gößnitzbach
Regulierung hm 57,80 - 61,46 Lankowitzbach	Lankowitzbach
Brücke hm 59,41 Lankowitzbach	Lankowitzbach
Regulierung hm 66,15-67,25 Lankowitzbach	Lankowitzbach
Geschiebeablagerungsplatz hm 4,30-4,60 Lankowitzb.	Lankowitzbach
Konsolidierungssperre 0,00-0,98 Lankowitzbach	Lankowitzbach
Fußgängersteg hm 58,42 Lankowitzbach	Lankowitzbach
Fußgängersteg hm 59,31 Lankowitzbach	Lankowitzbach

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	284
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	285
Rechnungsquerschnitt	293
Stellenplan für den Gesamthaushalt	295
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	297
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	299
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	300
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	303
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	307
Anlage 6g – Anlagenspiegel	308
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	310
Anlage 6i – Leasingspiegel	311
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	313
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	316
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	317

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	318
Anlage 6r - Haftungsnachweis	319
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	321
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	322
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	324