



Marktgemeinde Mooskirchen

Marktplatz 4, 8562 Mooskirchen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Voitsberg
Gemeindekennziffer	61615
Fläche	1.791,00 ha
Einwohneranzahl	2.197

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.438.069,99	3.909.600,00	528.469,99
1	212	Erträge aus Transfers	1.634.579,84	1.249.800,00	384.779,84
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	6.072.649,83	5.159.500,00	913.149,83
1	221	Personalaufwand	1.672.224,80	1.551.400,00	120.824,80
1	222	Sachaufwand	2.366.443,09	2.112.400,00	254.043,09
1	223	Transferaufwand	1.719.719,38	1.710.600,00	9.119,38
1	224	Finanzaufwand	55.672,13	35.500,00	20.172,13
SU	22	Summe Aufwendungen	5.814.059,40	5.409.900,00	404.159,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	258.590,43	-250.400,00	508.990,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	185.122,69	29.200,00	155.922,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	329.436,74	0,00	329.436,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-144.314,05	29.200,00	-173.514,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.276,38	-221.200,00	335.476,38

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.101.361,30	3.918.200,00	183.161,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.583.499,14	1.187.500,00	395.999,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.684.860,44	5.105.800,00	579.060,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.661.196,00	1.551.400,00	109.796,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.992.481,12	2.013.400,00	-20.918,88
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.336.109,37	1.511.700,00	-175.590,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.672,13	35.500,00	20.172,13
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.045.458,62	5.112.000,00	-66.541,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	639.401,82	-6.200,00	645.601,82
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	67.769,83	50.000,00	17.769,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	67.769,83	50.000,00	17.769,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.440,32	72.200,00	-8.759,68
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	352.305,40	198.900,00	153.405,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	415.745,72	271.100,00	144.645,72
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-347.975,89	-221.100,00	-126.875,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	291.425,93	-227.300,00	518.725,93

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	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	163.297,98	177.300,00	-14.002,02
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	163.297,98	177.300,00	-14.002,02
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-163.297,98	-177.300,00	14.002,02
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	128.127,95	-404.600,00	532.727,95
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	106.712,21		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.603.695,37		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.710.407,58		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	107.419,82		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.605.623,05		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.713.042,87		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-2.635,29		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	125.492,66
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	24.205,05
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-417.848,21
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	168.802,23
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-436.952,73
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		125.492,66

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	761.243,15	790.772,43	-29.529,28
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.707.826,91	1.745.961,24	-38.134,33
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.585,86	2.154,78	-568,92
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51.154,47	55.629,39	-4.474,92
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.815,54	122.979,65	-15.164,11
1	102	A.II	Sachanlagen	2.629.625,93	2.717.497,49	-87.871,56
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.660.220,39	2.398.255,14	261.965,25
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.660.220,39	2.398.255,14	261.965,25
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	5.289.846,32	5.115.752,63	174.093,69
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.993,16	102.064,29	76.928,87
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	60.667,30	61.803,19	-1.135,89
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.158,92	0,00	1.158,92
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	18.063,44	17.355,83	707,61
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	258.882,82	181.223,31	77.659,51
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	168.802,23	24.205,05	144.597,18
1	115	B.III	Liquide Mittel	168.802,23	24.205,05	144.597,18
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	427.685,05	205.428,36	222.256,69
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	5.717.531,37	5.321.180,99	396.350,38

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	420.036,20	420.036,20	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	420.036,20	420.036,20	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	94.807,41	-19.468,97	114.276,38
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	94.807,41	-19.468,97	114.276,38
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	202.438,97	169.322,98	33.115,99
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	657.854,38	546.656,32	111.198,06
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	860.293,35	715.979,30	144.314,05
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	860.293,35	715.979,30	144.314,05
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	2.606.798,27	2.344.833,02	261.965,25
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	2.606.798,27	2.344.833,02	261.965,25
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	3.981.935,23	3.461.379,55	520.555,68
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	273.343,62	256.654,49	16.689,13
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	273.343,62	256.654,49	16.689,13
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	273.343,62	256.654,49	16.689,13
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	823.653,77	986.951,75	-163.297,98
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	823.653,77	986.951,75	-163.297,98
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	823.653,77	986.951,75	-163.297,98
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	436.952,73	417.848,21	19.104,52
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	436.952,73	417.848,21	19.104,52
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.732,96	18.816,00	-7.083,04
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.271,64	494,97	1.776,67
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	171.091,55	173.674,61	-2.583,06

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	185.096,15	192.985,58	-7.889,43
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	11.028,80	0,00	11.028,80
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	11.028,80	0,00	11.028,80
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	5.521,07	5.361,41	159,66
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	5.521,07	5.361,41	159,66
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	638.598,75	616.195,20	22.403,55
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	5.717.531,37	5.321.180,99	396.350,38

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	420.036,20	-19.468,97	715.979,30	2.344.833,02	0,00	3.461.379,55
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	420.036,20	-19.468,97	715.979,30	2.344.833,02	0,00	3.461.379,55
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	261.965,25	-----	261.965,25
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	261.965,25	0,00	261.965,25
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	258.590,43	-----	-----	-----	258.590,43
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-144.314,05	144.314,05	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	420.036,20	94.807,41	860.293,35	2.606.798,27	0,00	3.981.935,23

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					
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.238.039,55	1.238.039,55	0,00
210011	Hauptkonto BKS Verr.konto Ausgaben		0,00	11.354.731,73	11.354.731,73	0,00
210012	Hauptkonto BKS Verr.konto Einnahmen		0,00	15.187.288,29	15.187.288,29	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			0,00	27.780.059,57	27.780.059,57	0,00
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		24.205,05	0,00	250,44	23.954,61
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	145.117,93	270,31	144.847,62
Summe Zahlungsmittelreserven			24.205,05	145.117,93	520,75	168.802,23
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210010	Hauptkonto BKS Bank AG	AT581700000179001500	-417.848,21	4.673.315,82	4.692.420,34	-436.952,73
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-417.848,21	4.673.315,82	4.692.420,34	-436.952,73
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-393.643,16	32.598.493,32	32.473.000,66	-268.150,50

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	6.072.649,83		6.072.649,83
Personalaufwand / Personalaufwand	1.672.224,80		1.672.224,80
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.141.834,60		4.141.834,60
Nettoergebnis / Jahresergebnis	258.590,43		258.590,43
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	185.122,69		185.122,69
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	329.436,74		329.436,74
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	114.276,38		114.276,38

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	2.629.625,93		2.629.625,93
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.660.220,39		2.660.220,39
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	258.882,82		258.882,82
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	168.802,23		168.802,23
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	5.717.531,37		5.717.531,37
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	3.981.935,23		3.981.935,23
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	273.343,62		273.343,62
Rückstellungen / Rückstellungen	11.028,80		11.028,80
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.445.702,65		1.445.702,65
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	5.521,07		5.521,07
Summe Passiva	5.717.531,37		5.717.531,37

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	5.638,81	4.100,00	1.538,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.208,88	12.400,00	808,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.885,22	15.500,00	26.385,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.732,91	32.000,00	28.732,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	560,00	13.000,00	-12.440,00
1	212	Erträge aus Transfers	560,00	13.000,00	-12.440,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.292,91	45.000,00	16.292,91
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	211.558,26	175.000,00	36.558,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	57.717,06	68.700,00	-10.982,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.028,80	0,00	11.028,80
1	221	Personalaufwand	280.304,12	243.700,00	36.604,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.239,68	26.400,00	-14.160,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.147,91	58.700,00	-9.552,09
2	2224	Instandhaltung	62.557,59	72.600,00	-10.042,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	201.053,38	230.700,00	-29.646,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.716,04	3.400,00	316,04
1	222	Sachaufwand	328.714,60	391.800,00	-63.085,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	20.577,48	14.800,00	5.777,48
1	223	Transferaufwand	20.577,48	14.800,00	5.777,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	629.596,20	650.300,00	-20.703,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-568.303,29	-605.300,00	36.996,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-568.303,29	-605.300,00	36.996,71

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	5.638,81	4.100,00	1.538,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.208,88	12.400,00	808,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.883,72	15.500,00	18.383,72
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.731,41	32.000,00	20.731,41
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	560,00	13.000,00	-12.440,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	560,00	13.000,00	-12.440,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.291,41	45.000,00	8.291,41
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	211.558,26	175.000,00	36.558,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	57.717,06	68.700,00	-10.982,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	269.275,32	243.700,00	25.575,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.239,68	26.400,00	-14.160,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.147,91	58.700,00	-9.552,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.557,59	72.600,00	-10.042,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	181.318,92	230.700,00	-49.381,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	305.264,10	388.400,00	-83.135,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	20.577,48	14.800,00	5.777,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	20.577,48	14.800,00	5.777,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	595.116,90	646.900,00	-51.783,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-541.825,49	-601.900,00	60.074,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.001,50	6.200,00	1.801,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.001,50	6.200,00	1.801,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.001,50	6.200,00	1.801,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.001,50	-6.200,00	-1.801,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-549.826,99	-608.100,00	58.273,01
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)	-549.826,99	-608.100,00	58.273,01

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	13.734,38	5.000,00	8.734,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.734,38	5.000,00	8.734,38
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.734,38	5.000,00	8.734,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	686,28	0,00	686,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	227,18	0,00	227,18
1	221	Personalaufwand	913,46	0,00	913,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	633,18	0,00	633,18
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.881,57	7.100,00	9.781,57
1	222	Sachaufwand	17.514,75	7.200,00	10.314,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
1	223	Transferaufwand	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.514,94	101.200,00	6.314,94
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44
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)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44

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	13.734,38	5.000,00	8.734,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.734,38	5.000,00	8.734,38
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	13.734,38	5.000,00	8.734,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	686,28	0,00	686,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	227,18	0,00	227,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	913,46	0,00	913,46
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	633,18	0,00	633,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.881,57	7.100,00	9.781,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.514,75	7.200,00	10.314,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.514,94	101.200,00	6.314,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44
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
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44

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	711.038,08	555.200,00	155.838,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	125.246,49	27.600,00	97.646,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	836.284,57	584.200,00	252.084,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	635.907,57	506.900,00	129.007,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.737,36	54.500,00	-25.762,64
1	212	Erträge aus Transfers	664.644,93	561.400,00	103.244,93
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.500.929,50	1.145.600,00	355.329,50
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	662.342,37	632.500,00	29.842,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	230.152,49	238.400,00	-8.247,51
1	221	Personalaufwand	892.494,86	870.900,00	21.594,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.723,71	59.500,00	-7.776,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.203,87	48.800,00	1.403,87
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	339.422,40	288.900,00	50.522,40
2	2224	Instandhaltung	122.376,43	108.000,00	14.376,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	279.136,09	113.700,00	165.436,09
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.531,41	33.700,00	5.831,41
1	222	Sachaufwand	882.393,91	652.600,00	229.793,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	268.493,49	150.000,00	118.493,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	131.675,02	100.500,00	31.175,02
1	223	Transferaufwand	400.168,51	250.500,00	149.668,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	25.591,30	26.500,00	-908,70
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8,20	400,00	-391,80
1	224	Finanzaufwand	25.599,50	26.900,00	-1.300,50

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.200.656,78	1.800.900,00	399.756,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-699.727,28	-655.300,00	-44.427,28
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.137,25	2.900,00	152.237,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	155.137,25	2.900,00	152.237,25
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242.900,00	0,00	242.900,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	242.900,00	0,00	242.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-87.762,75	2.900,00	-90.662,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787.490,03	-652.400,00	-135.090,03

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	626.709,86	555.200,00	71.509,86
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	58.820,95	27.600,00	31.220,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	685.530,81	582.800,00	102.730,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.907,57	506.900,00	129.007,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	635.907,57	506.900,00	129.007,57
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.321.438,38	1.089.700,00	231.738,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	662.342,37	632.500,00	29.842,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	230.152,49	238.400,00	-8.247,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	892.494,86	870.900,00	21.594,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.723,71	59.500,00	-7.776,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.203,87	48.800,00	1.403,87
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	339.422,40	288.900,00	50.522,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	122.376,43	108.000,00	14.376,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.680,82	113.700,00	99.980,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	777.407,23	618.900,00	158.507,23
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	38.493,49	28.600,00	9.893,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.508,62	29.500,00	-16.991,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.002,11	58.100,00	-7.097,89
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	25.591,30	26.500,00	-908,70
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8,20	400,00	-391,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.599,50	26.900,00	-1.300,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.746.503,70	1.574.800,00	171.703,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-425.065,32	-485.100,00	60.034,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.040,12	50.000,00	-24.959,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	25.040,12	50.000,00	-24.959,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.040,12	50.000,00	-24.959,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	18.816,00	0,00	18.816,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.816,00	0,00	18.816,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	230.000,00	121.400,00	108.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	119.166,40	71.000,00	48.166,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	349.166,40	192.400,00	156.766,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	367.982,40	192.400,00	175.582,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-342.942,28	-142.400,00	-200.542,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-768.007,60	-627.500,00	-140.507,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	141.508,28	155.500,00	-13.991,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	141.508,28	155.500,00	-13.991,72
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	141.508,28	155.500,00	-13.991,72
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-141.508,28	-155.500,00	13.991,72
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-909.515,88	-783.000,00	-126.515,88

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	2113	Erträge aus Gebühren	7.928,70	7.000,00	928,70
2	2114	Erträge aus Leistungen	54.490,70	54.000,00	490,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.908,88	0,00	23.908,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.328,28	61.000,00	25.328,28
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	86.328,28	61.000,00	25.328,28
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.890,17	182.000,00	34.890,17
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.022,74	68.400,00	9.622,74
1	221	Personalaufwand	294.912,91	250.400,00	44.512,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.473,35	8.500,00	-3.026,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	453,80	1.900,00	-1.446,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.044,80	20.000,00	44,80
2	2224	Instandhaltung	6.187,13	2.500,00	3.687,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.390,79	30.100,00	20.290,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.624,53	2.900,00	-275,47
1	222	Sachaufwand	85.174,40	65.900,00	19.274,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	44.200,00	-44.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.694,02	20.000,00	-9.305,98
1	223	Transferaufwand	10.694,02	64.200,00	-53.505,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	390.781,33	380.500,00	10.281,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-304.453,05	-319.500,00	15.046,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-304.453,05	-319.500,00	15.046,95

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	8.046,77	7.000,00	1.046,77
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	54.340,73	54.000,00	340,73
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.387,50	61.000,00	1.387,50
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	62.387,50	61.000,00	1.387,50
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	216.890,17	182.000,00	34.890,17
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	78.022,74	68.400,00	9.622,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.912,91	250.400,00	44.512,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.473,35	8.500,00	-3.026,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	453,80	1.900,00	-1.446,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.044,80	20.000,00	44,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.187,13	2.500,00	3.687,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.481,91	30.100,00	-3.618,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.640,99	63.000,00	-4.359,01
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	44.200,00	-44.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.694,02	20.000,00	-9.305,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.694,02	64.200,00	-53.505,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	364.247,92	377.600,00	-13.352,08
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-301.860,42	-316.600,00	14.739,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.108,88	0,00	1.108,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.108,88	0,00	1.108,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.108,88	0,00	1.108,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.108,88	0,00	-1.108,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-302.969,30	-316.600,00	13.630,70
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)	-302.969,30	-316.600,00	13.630,70

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	31.304,61	0,00	31.304,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.130,92	0,00	1.130,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.435,53	0,00	32.435,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
1	212	Erträge aus Transfers	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.287,21	120.000,00	29.287,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	728,80	6.500,00	-5.771,20
1	222	Sachaufwand	728,80	6.500,00	-5.771,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	973.962,98	1.013.700,00	-39.737,02
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
1	223	Transferaufwand	1.020.869,91	1.061.700,00	-40.830,09
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.021.598,71	1.068.200,00	-46.601,29
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50
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)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50

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	1.130,92	0,00	1.130,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.130,92	0,00	1.130,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
1	312	Einzahlungen aus Transfers	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	117.982,60	120.000,00	-2.017,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	728,80	6.500,00	-5.771,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	728,80	6.500,00	-5.771,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	942.658,37	1.013.700,00	-71.041,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
1	323	Auszahlungen aus Transfers	989.565,30	1.061.700,00	-72.134,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	990.294,10	1.068.200,00	-77.905,90
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	424,00	200,00	224,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424,00	200,00	224,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	424,00	200,00	224,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.311,89	16.500,00	3.811,89
1	222	Sachaufwand	20.311,89	16.500,00	3.811,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.620,00	27.500,00	-880,00
1	223	Transferaufwand	26.620,00	27.500,00	-880,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	46.931,89	44.000,00	2.931,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89
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)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	424,00	200,00	224,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	424,00	200,00	224,00
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	424,00	200,00	224,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.311,89	16.500,00	3.811,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.311,89	16.500,00	3.811,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.620,00	27.000,00	-380,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.620,00	27.000,00	-380,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.931,89	43.500,00	3.431,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.507,89	-43.300,00	-3.207,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	500,00	-500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-500,00	500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.167,30	0,00	133.167,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	133.167,30	0,00	133.167,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	0,00	2.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.454,00	4.000,00	-1.546,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.748,84	5.000,00	14.748,84
1	212	Erträge aus Transfers	25.102,84	9.000,00	16.102,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	158.270,14	9.000,00	149.270,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.814,65	30.000,00	-21.185,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.765,69	9.800,00	-7.034,31
1	221	Personalaufwand	11.580,34	39.800,00	-28.219,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	622,84	4.100,00	-3.477,16
2	2224	Instandhaltung	129.453,29	158.300,00	-28.846,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.819,17	26.800,00	126.019,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.450,14	48.900,00	13.550,14
1	222	Sachaufwand	345.345,44	238.100,00	107.245,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
1	223	Transferaufwand	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	382.394,41	330.900,00	51.494,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-224.124,27	-321.900,00	97.775,73
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.464,69	26.300,00	2.164,69
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.464,69	26.300,00	2.164,69
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	2.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	2.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.564,69	26.300,00	-735,31
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.559,58	-295.600,00	97.040,42

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.776,63	0,00	6.776,63
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.776,63	0,00	6.776,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.900,00	0,00	2.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.454,00	4.000,00	-1.546,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.354,00	4.000,00	1.354,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.130,63	4.000,00	8.130,63
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.814,65	30.000,00	-21.185,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.765,69	9.800,00	-7.034,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.580,34	39.800,00	-28.219,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	622,84	4.100,00	-3.477,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129.453,29	158.300,00	-28.846,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.462,71	26.800,00	-6.337,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	150.538,84	189.200,00	-38.661,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	187.587,81	282.000,00	-94.412,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-175.457,18	-278.000,00	102.542,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.729,71	0,00	42.729,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.729,71	0,00	42.729,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	42.729,71	0,00	42.729,71
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	35.513,94	36.000,00	-486,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.513,94	36.000,00	-486,06
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	35.513,94	36.000,00	-486,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	7.215,77	-36.000,00	43.215,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-168.241,41	-314.000,00	145.758,59
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)	-168.241,41	-314.000,00	145.758,59

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	212	Erträge aus Transfers	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.555,27	11.900,00	-344,73
1	222	Sachaufwand	11.555,27	14.800,00	-3.244,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.978,50	28.300,00	1.678,50
1	223	Transferaufwand	33.184,35	44.300,00	-11.115,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	44.739,62	59.100,00	-14.360,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.555,27	11.900,00	-344,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.555,27	14.800,00	-3.244,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.839,50	22.300,00	4.539,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.045,35	38.300,00	-8.254,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.600,62	53.100,00	-11.499,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.045,26	-37.100,00	-945,26
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
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.139,00	6.000,00	-2.861,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.139,00	6.000,00	-2.861,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.139,00	6.000,00	-2.861,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.139,00	-6.000,00	2.861,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74
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)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74

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	21.115,75	25.000,00	-3.884,25
2	2113	Erträge aus Gebühren	503.012,45	520.200,00	-17.187,55
2	2114	Erträge aus Leistungen	85.853,29	72.600,00	13.253,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.709,44	2.500,00	209,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.377,90	7.900,00	8.477,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.068,83	628.200,00	868,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.594,50	2.800,00	-205,50
1	212	Erträge aus Transfers	52.594,50	2.800,00	49.794,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	681.663,33	631.000,00	50.663,33
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.573,96	104.900,00	40.673,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.445,15	41.700,00	4.745,15
1	221	Personalaufwand	192.019,11	146.600,00	45.419,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.222,19	23.700,00	-5.477,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.160,08	34.200,00	13.960,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.204,70	100,00	16.104,70
2	2224	Instandhaltung	52.295,10	61.800,00	-9.504,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	515.397,82	572.600,00	-57.202,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.173,76	26.400,00	-2.226,24
1	222	Sachaufwand	674.453,65	718.800,00	-44.346,35
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.200,00	-9.200,00
1	223	Transferaufwand	0,00	9.200,00	-9.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.416,01	3.500,00	-83,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	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	224	Finanzaufwand	3.416,01	3.600,00	-183,99
SU	22	Summe Aufwendungen	869.888,77	878.200,00	-8.311,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-188.225,44	-247.200,00	58.974,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.520,75	0,00	1.520,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.520,75	0,00	1.520,75
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.636,74	0,00	83.636,74
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	83.636,74	0,00	83.636,74
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-82.115,99	0,00	-82.115,99
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.341,43	-247.200,00	-23.141,43

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	33.636,74	25.000,00	8.636,74
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	501.324,21	520.200,00	-18.875,79
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	87.007,67	72.600,00	14.407,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.709,44	2.500,00	209,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.377,90	7.900,00	8.477,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	641.055,96	628.200,00	12.855,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	0,00	50.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	691.055,96	628.200,00	62.855,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	145.573,96	104.900,00	40.673,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.445,15	41.700,00	4.745,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	192.019,11	146.600,00	45.419,11
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.222,19	23.700,00	-5.477,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.160,08	34.200,00	13.960,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.204,70	16.400,00	-195,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	52.295,10	61.800,00	-9.504,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	515.397,80	572.600,00	-57.202,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	650.279,87	708.700,00	-58.420,13
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.200,00	-9.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.200,00	-9.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.416,01	3.500,00	-83,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.416,01	3.600,00	-183,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	845.714,99	868.100,00	-22.385,01

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-154.659,03	-239.900,00	85.240,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	30.000,00	-30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-30.000,00	30.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-154.659,03	-269.900,00	115.240,97
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.789,70	21.800,00	-10,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.789,70	21.800,00	-10,30
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.789,70	21.800,00	-10,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.789,70	-21.800,00	10,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-176.448,73	-291.700,00	115.251,27

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	469.788,35	478.300,00	-8.511,65
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133,14	0,00	133,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.645.894,19	2.599.000,00	46.894,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	768.133,45	523.600,00	244.533,45
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.137,08	4.000,00	-862,92
1	212	Erträge aus Transfers	771.270,53	527.600,00	243.670,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	3.417.164,72	3.126.700,00	290.464,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250,38	200,00	50,38
1	222	Sachaufwand	250,38	200,00	50,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.049,75	91.400,00	1.649,75
1	223	Transferaufwand	93.049,75	91.400,00	1.649,75
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	16.610,38	2.000,00	14.610,38
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.046,24	3.000,00	7.046,24
1	224	Finanzaufwand	26.656,62	5.000,00	21.656,62
SU	22	Summe Aufwendungen	119.956,75	96.600,00	23.356,75
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.297.207,97	3.030.100,00	267.107,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.297.207,97	3.030.100,00	267.107,97

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	461.517,85	478.300,00	-16.782,15
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	99,14	0,00	99,14
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.637.589,69	2.609.000,00	28.589,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	768.133,45	523.600,00	244.533,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.137,08	4.000,00	-862,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	771.270,53	527.600,00	243.670,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.408.860,22	3.136.700,00	272.160,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	239,38	200,00	39,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	239,38	200,00	39,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	93.049,75	91.400,00	1.649,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	93.049,75	91.400,00	1.649,75
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	16.610,38	2.000,00	14.610,38
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.046,24	3.000,00	7.046,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.656,62	5.000,00	21.656,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.945,75	96.600,00	23.345,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	4.033,41	4.000,00	33,41	4.033,41	4.000,00	33,41
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.033,41	4.000,00	33,41	4.033,41	4.000,00	33,41
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	71.927,37	71.500,00	427,37	71.927,37	71.500,00	427,37
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	21.410,20	22.000,00	-589,80	21.410,20	22.000,00	-589,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	21.410,20	22.000,00	-589,80	21.410,20	22.000,00	-589,80
000000	721300	Bezüge der gewählten Organe	11.732,96	0,00	11.732,96	0,00	0,00	0,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	336,50
000000	724000	Reisegebühren	500,50	1.000,00	-499,50	500,50	1.000,00	-499,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.317,73	116.500,00	10.817,73	115.584,77	116.500,00	-915,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.351,14	120.500,00	10.851,14	119.618,18	120.500,00	-881,82
000000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	13.092,53	14.000,00	-907,47	13.092,53	14.000,00	-907,47
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.484,95	800,00	6.684,95	7.484,95	800,00	6.684,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.577,48	14.800,00	5.777,48	20.577,48	14.800,00	5.777,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.577,48	14.800,00	5.777,48	20.577,48	14.800,00	5.777,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.928,62	135.300,00	16.628,62	140.195,66	135.300,00	4.895,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62	-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62			
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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62	-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62			
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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62	-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.928,62	-135.300,00	-16.628,62			
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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66
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)				-140.195,66	-135.300,00	-4.895,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	4.580,88	5.600,00	-1.019,12	4.580,88	5.600,00	-1.019,12
010000	811100	Betriebskosten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	811200	Benützungsgebühr	8.628,00	6.000,00	2.628,00	8.628,00	6.000,00	2.628,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.208,88	12.400,00	808,88	13.208,88	12.400,00	808,88
010000	829000	Sonstige Einnahmen	22.965,52	2.000,00	20.965,52	22.965,52	2.000,00	20.965,52
010000	829100	Sonstige Einnahmen	10.918,20	12.500,00	-1.581,80	10.918,20	12.500,00	-1.581,80
010000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	8.001,50	0,00	8.001,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.885,22	14.500,00	27.385,22	33.883,72	14.500,00	19.383,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.094,10	30.000,00	25.094,10	47.092,60	30.000,00	17.092,60
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.094,10	37.000,00	18.094,10	47.092,60	37.000,00	10.092,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	186.663,40	156.000,00	30.663,40	186.663,40	156.000,00	30.663,40
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.391,15	6.000,00	6.391,15	12.391,15	6.000,00	6.391,15
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.000,79	1.000,00	2.000,79	3.000,79	1.000,00	2.000,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	202.055,34	163.000,00	39.055,34	202.055,34	163.000,00	39.055,34
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.821,33	5.900,00	921,33	6.821,33	5.900,00	921,33
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	37.588,74	35.000,00	2.588,74	37.588,74	35.000,00	2.588,74
010000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	9.939,51	22.000,00	-12.060,49	9.939,51	22.000,00	-12.060,49
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.549,58	63.900,00	-9.350,42	54.549,58	63.900,00	-9.350,42

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	11.028,80	0,00	11.028,80	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.028,80	0,00	11.028,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.633,72	226.900,00	40.733,72	256.604,92	226.900,00	29.704,92
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,52	2.000,00	-1.995,48	4,52	2.000,00	-1.995,48
010000	454000	Reinigungsmittel	1,68	500,00	-498,32	1,68	500,00	-498,32
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.765,24	9.000,00	-3.234,76	5.765,24	9.000,00	-3.234,76
010000	457000	Druckwerke	3.910,91	9.000,00	-5.089,09	3.910,91	9.000,00	-5.089,09
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	257,33	1.200,00	-942,67	257,33	1.200,00	-942,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.939,68	22.200,00	-12.260,32	9.939,68	22.200,00	-12.260,32
010000	600000	Energiebezüge	2.362,55	2.800,00	-437,45	2.362,55	2.800,00	-437,45
010000	600100	Gas	7.803,53	9.400,00	-1.596,47	7.803,53	9.400,00	-1.596,47
010000	600200	Energiebezüge	338,82	400,00	-61,18	338,82	400,00	-61,18
010000	630000	Postdienste	11.791,11	17.000,00	-5.208,89	11.791,11	17.000,00	-5.208,89
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.088,23	6.000,00	-911,77	5.088,23	6.000,00	-911,77
010000	631100	Telekommunikationsdienste	2.318,40	2.800,00	-481,60	2.318,40	2.800,00	-481,60
010000	640000	Rechtskosten	447,43	1.300,00	-852,57	447,43	1.300,00	-852,57
010000	670000	Versicherungen	11.110,75	8.800,00	2.310,75	11.110,75	8.800,00	2.310,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.260,82	48.500,00	-7.239,18	41.260,82	48.500,00	-7.239,18
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	614010	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8.583,12	9.000,00	-416,88	8.583,12	9.000,00	-416,88
010000	616010	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	50.275,30	47.000,00	3.275,30	50.275,30	47.000,00	3.275,30
010000	618010	Instandhaltung von son. Anlagen	91,21	3.000,00	-2.908,79	91,21	3.000,00	-2.908,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.949,63	65.500,00	-6.550,37	58.949,63	65.500,00	-6.550,37
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	566,55	500,00	66,55	566,55	500,00	66,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.509,77	3.300,00	3.209,77	6.509,77	3.300,00	3.209,77
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.149,99	2.200,00	-50,01	2.149,99	2.200,00	-50,01
010000	724000	Reisegebühren	488,60	800,00	-311,40	488,60	800,00	-311,40
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	924,41	2.000,00	-1.075,59	924,41	2.000,00	-1.075,59
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	402,00	500,00	-98,00	402,00	500,00	-98,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.132,65	76.000,00	-40.867,35	35.132,65	76.000,00	-40.867,35
010000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.001,50	0,00	8.001,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.175,47	85.300,00	-31.124,53	46.173,97	85.300,00	-39.126,03
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.633,96	3.400,00	233,96	0,00	0,00	0,00
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	82,08	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.716,04	3.400,00	316,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.041,64	224.900,00	-56.858,36	156.324,10	221.500,00	-65.175,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	435.675,36	451.800,00	-16.124,64	412.929,02	448.400,00	-35.470,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74	-365.836,42	-411.400,00	45.563,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.001,50	6.200,00	1.801,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.001,50	6.200,00	1.801,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.001,50	6.200,00	1.801,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.001,50	6.200,00	1.801,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.001,50	-6.200,00	-1.801,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74	-365.836,42	-411.400,00	45.563,58
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.001,50	-6.200,00	-1.801,50
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74	-365.836,42	-411.400,00	45.563,58
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.581,26	-414.800,00	34.218,74			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.001,50	-6.200,00	-1.801,50
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-373.837,92	-417.600,00	43.762,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamtsverband						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.751,48	6.000,00	-1.248,52	4.751,48	6.000,00	-1.248,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.751,48	6.000,00	-1.248,52	4.751,48	6.000,00	-1.248,52
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	803,76	1.300,00	-496,24	803,76	1.300,00	-496,24
022000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.583,76	2.400,00	-816,24	1.583,76	2.400,00	-816,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.335,24	8.400,00	-2.064,76	6.335,24	8.400,00	-2.064,76
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
022000	451000	Brennstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
022000	600000	Energiebezüge	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
022000	600100	Gas	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
022000	630000	Postdienste	4,05	100,00	-95,95	4,05	100,00	-95,95
022000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.504,05	2.600,00	-95,95	2.504,05	2.600,00	-95,95
022000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.607,96	2.000,00	-392,04	1.607,96	2.000,00	-392,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.607,96	4.400,00	-792,04	3.607,96	4.400,00	-792,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
022000	724000	Reisegebühren	327,00	100,00	227,00	327,00	100,00	227,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	131,39	200,00	-68,61	131,39	200,00	-68,61
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	128,00	200,00	-72,00	128,00	200,00	-72,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.001,95	1.000,00	1.001,95	2.001,95	1.000,00	1.001,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.688,34	1.700,00	988,34	2.688,34	1.700,00	988,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,35	11.000,00	100,35	11.100,35	11.000,00	100,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.435,59	19.400,00	-1.964,41	17.435,59	19.400,00	-1.964,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41			
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)				-17.435,59	-19.400,00	1.964,41
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)				-17.435,59	-19.400,00	1.964,41

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)	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.435,59	-19.400,00	1.964,41			
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)				-17.435,59	-19.400,00	1.964,41
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)				-17.435,59	-19.400,00	1.964,41

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 (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.638,81	1.000,00	4.638,81	5.638,81	1.000,00	4.638,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.638,81	1.000,00	4.638,81	5.638,81	1.000,00	4.638,81
024000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.638,81	2.000,00	3.638,81	5.638,81	2.000,00	3.638,81
024000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
024000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.638,81	8.000,00	-2.361,19	5.638,81	8.000,00	-2.361,19
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	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	630000	Postdienste	1.349,63	1.000,00	349,63	1.349,63	1.000,00	349,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.349,63	1.000,00	349,63	1.349,63	1.000,00	349,63
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	298,49	2.000,00	-1.701,51	298,49	2.000,00	-1.701,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298,49	2.000,00	-1.701,51	298,49	2.000,00	-1.701,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.648,12	3.500,00	-1.851,88	1.648,12	3.500,00	-1.851,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.648,12	3.500,00	-1.851,88	1.648,12	3.500,00	-1.851,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.990,69	4.500,00	-509,31	3.990,69	4.500,00	-509,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.990,69	4.500,00	-509,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.990,69	4.500,00	-509,31
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)				3.990,69	4.500,00	-509,31
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.990,69	4.500,00	-509,31	3.990,69	4.500,00	-509,31
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.990,69	4.500,00	-509,31			
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)				3.990,69	4.500,00	-509,31
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)				3.990,69	4.500,00	-509,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000		Staatsbürgerschaftsverband						
Operative Gebarung								
025000	861000		560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
025000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.751,44	6.000,00	-1.248,56	4.751,44	6.000,00	-1.248,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.751,44	6.000,00	-1.248,56	4.751,44	6.000,00	-1.248,56
025000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	803,72	1.300,00	-496,28	803,72	1.300,00	-496,28
025000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	780,00	800,00	-20,00	780,00	800,00	-20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.583,72	2.400,00	-816,28	1.583,72	2.400,00	-816,28
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.335,16	8.400,00	-2.064,84	6.335,16	8.400,00	-2.064,84
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	451000	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
025000	600100	Gas	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
025000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
025000	670000	Versicherungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
025000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
025000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
025000	724000	Reisegebühren	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50
025000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	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	239,50	700,00	-460,50	239,50	700,00	-460,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	239,50	7.400,00	-7.160,50	239,50	7.400,00	-7.160,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.574,66	15.800,00	-9.225,34	6.574,66	15.800,00	-9.225,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.014,66	-15.800,00	9.785,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.014,66	-15.800,00	9.785,34

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)	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.014,66	-15.800,00	9.785,34			
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)				-6.014,66	-15.800,00	9.785,34
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)				-6.014,66	-15.800,00	9.785,34
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.459,56	-30.700,00	11.240,44	-19.459,56	-30.700,00	11.240,44
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.459,56	-30.700,00	11.240,44			
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)				-19.459,56	-30.700,00	11.240,44
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)				-19.459,56	-30.700,00	11.240,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.701,84	5.000,00	-298,16	4.701,84	5.000,00	-298,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.701,84	5.000,00	-298,16	4.701,84	5.000,00	-298,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.701,84	5.000,00	-298,16	4.701,84	5.000,00	-298,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.701,84	5.000,00	-298,16	4.701,84	5.000,00	-298,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.701,84	-5.000,00	298,16	-4.701,84	-5.000,00	298,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.701,84	-5.000,00	298,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.701,84	-5.000,00	298,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.701,84	-5.000,00	298,16

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)	-4.701,84	-5.000,00	298,16	-4.701,84	-5.000,00	298,16
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.701,84	-5.000,00	298,16			
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)				-4.701,84	-5.000,00	298,16
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)				-4.701,84	-5.000,00	298,16

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33,90	4.500,00	-4.466,10	33,90	4.500,00	-4.466,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33,90	4.500,00	-4.466,10	33,90	4.500,00	-4.466,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33,90	4.500,00	-4.466,10	33,90	4.500,00	-4.466,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33,90	4.500,00	-4.466,10	33,90	4.500,00	-4.466,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33,90	-4.500,00	4.466,10	-33,90	-4.500,00	4.466,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,90	-4.500,00	4.466,10			
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)				-33,90	-4.500,00	4.466,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33,90	-4.500,00	4.466,10

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)	-33,90	-4.500,00	4.466,10	-33,90	-4.500,00	4.466,10
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33,90	-4.500,00	4.466,10			
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)				-33,90	-4.500,00	4.466,10
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)				-33,90	-4.500,00	4.466,10
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.735,74	-9.500,00	4.764,26	-4.735,74	-9.500,00	4.764,26
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.735,74	-9.500,00	4.764,26			
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)				-4.735,74	-9.500,00	4.764,26
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)				-4.735,74	-9.500,00	4.764,26

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	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
070000	729500	Sonstige Ausgaben	810,05	1.500,00	-689,95	810,05	1.500,00	-689,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	810,05	2.000,00	-1.189,95	810,05	2.000,00	-1.189,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	810,05	2.000,00	-1.189,95	810,05	2.000,00	-1.189,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	810,05	2.000,00	-1.189,95	810,05	2.000,00	-1.189,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810,05	-2.000,00	1.189,95	-810,05	-2.000,00	1.189,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,05	-2.000,00	1.189,95			
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95

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)	-810,05	-2.000,00	1.189,95	-810,05	-2.000,00	1.189,95
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,05	-2.000,00	1.189,95			
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810,05	-2.000,00	1.189,95	-810,05	-2.000,00	1.189,95
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,05	-2.000,00	1.189,95			
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95
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)				-810,05	-2.000,00	1.189,95

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 / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.137,36	9.000,00	137,36	9.137,36	9.000,00	137,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.137,36	9.000,00	137,36	9.137,36	9.000,00	137,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.137,36	9.000,00	137,36	9.137,36	9.000,00	137,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.137,36	9.000,00	137,36	9.137,36	9.000,00	137,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.137,36	-9.000,00	-137,36	-9.137,36	-9.000,00	-137,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.137,36	-9.000,00	-137,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.137,36	-9.000,00	-137,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.137,36	-9.000,00	-137,36

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)	-9.137,36	-9.000,00	-137,36	-9.137,36	-9.000,00	-137,36
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.137,36	-9.000,00	-137,36			
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)				-9.137,36	-9.000,00	-137,36
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)				-9.137,36	-9.000,00	-137,36

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	1.650,70	4.000,00	-2.349,30	1.650,70	4.000,00	-2.349,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.650,70	4.000,00	-2.349,30	1.650,70	4.000,00	-2.349,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.650,70	4.000,00	-2.349,30	1.650,70	4.000,00	-2.349,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.650,70	4.000,00	-2.349,30	1.650,70	4.000,00	-2.349,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30			
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)				-1.650,70	-4.000,00	2.349,30
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)				-1.650,70	-4.000,00	2.349,30

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)	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.650,70	-4.000,00	2.349,30			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.650,70	-4.000,00	2.349,30
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.650,70	-4.000,00	2.349,30
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.788,06	-13.000,00	2.211,94	-10.788,06	-13.000,00	2.211,94
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.788,06	-13.000,00	2.211,94			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.788,06	-13.000,00	2.211,94
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.788,06	-13.000,00	2.211,94
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-568.303,29	-605.300,00	36.996,71	-541.825,49	-601.900,00	60.074,51
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-568.303,29	-605.300,00	36.996,71			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.001,50	-6.200,00	-1.801,50
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.826,99	-608.100,00	58.273,01
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549.826,99	-608.100,00	58.273,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	829000	Sonstige Einnahmen	13.700,72	5.000,00	8.700,72	13.700,72	5.000,00	8.700,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.700,72	5.000,00	8.700,72	13.700,72	5.000,00	8.700,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.700,72	5.000,00	8.700,72	13.700,72	5.000,00	8.700,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.700,72	5.000,00	8.700,72	13.700,72	5.000,00	8.700,72
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.057,05	6.000,00	9.057,05	15.057,05	6.000,00	9.057,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.057,05	6.000,00	9.057,05	15.057,05	6.000,00	9.057,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.057,05	6.000,00	9.057,05	15.057,05	6.000,00	9.057,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.057,05	6.000,00	9.057,05	15.057,05	6.000,00	9.057,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.356,33	-1.000,00	-356,33	-1.356,33	-1.000,00	-356,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356,33	-1.000,00	-356,33			
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)				-1.356,33	-1.000,00	-356,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.356,33	-1.000,00	-356,33

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)	-1.356,33	-1.000,00	-356,33	-1.356,33	-1.000,00	-356,33
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.356,33	-1.000,00	-356,33			
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)				-1.356,33	-1.000,00	-356,33
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)				-1.356,33	-1.000,00	-356,33

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	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	33,66
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	673,20	800,00	-126,80	673,20	800,00	-126,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	673,20	800,00	-126,80	673,20	800,00	-126,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	673,20	800,00	-126,80	673,20	800,00	-126,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	673,20	800,00	-126,80	673,20	800,00	-126,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639,54	-800,00	160,46	-639,54	-800,00	160,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639,54	-800,00	160,46			
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)				-639,54	-800,00	160,46
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)				-639,54	-800,00	160,46

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)	-639,54	-800,00	160,46	-639,54	-800,00	160,46
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639,54	-800,00	160,46			
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)				-639,54	-800,00	160,46
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)				-639,54	-800,00	160,46
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.995,87	-1.800,00	-195,87	-1.995,87	-1.800,00	-195,87
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.995,87	-1.800,00	-195,87			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.995,87	-1.800,00	-195,87
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.995,87	-1.800,00	-195,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	686,28	0,00	686,28	686,28	0,00	686,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	686,28	0,00	686,28	686,28	0,00	686,28
163000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10
163000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	135,49	0,00	135,49	135,49	0,00	135,49
163000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	79,59	0,00	79,59	79,59	0,00	79,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	227,18	0,00	227,18	227,18	0,00	227,18
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	913,46	0,00	913,46	913,46	0,00	913,46
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	633,18	0,00	633,18	633,18	0,00	633,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	633,18	0,00	633,18	633,18	0,00	633,18
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	404,72	0,00	404,72	404,72	0,00	404,72
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	525,60	0,00	525,60	525,60	0,00	525,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	930,32	0,00	930,32	930,32	0,00	930,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.563,50	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00	1.563,50
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	80.697,73	80.000,00	697,73	80.697,73	80.000,00	697,73
163000	754210	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	8.389,00	14.000,00	-5.611,00	8.389,00	14.000,00	-5.611,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.086,73	94.000,00	-4.913,27	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.086,73	94.000,00	-4.913,27	89.086,73	94.000,00	-4.913,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.563,69	94.000,00	-2.436,31	91.563,69	94.000,00	-2.436,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
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)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31			
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)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.563,69	-94.000,00	2.436,31			
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)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.563,69	-94.000,00	2.436,31

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	457000	Druckwerke	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
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	221,00	300,00	-79,00	221,00	300,00	-79,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221,00	300,00	-79,00	221,00	300,00	-79,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221,00	400,00	-179,00	221,00	400,00	-179,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221,00	400,00	-179,00	221,00	400,00	-179,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221,00	-400,00	179,00	-221,00	-400,00	179,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221,00	-400,00	179,00			
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)				-221,00	-400,00	179,00
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)				-221,00	-400,00	179,00

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)	-221,00	-400,00	179,00	-221,00	-400,00	179,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221,00	-400,00	179,00			
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)				-221,00	-400,00	179,00
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)				-221,00	-400,00	179,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-221,00	-400,00	179,00	-221,00	-400,00	179,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-221,00	-400,00	179,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221,00	-400,00	179,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221,00	-400,00	179,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.780,56	-96.200,00	2.419,44			
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)				-93.780,56	-96.200,00	2.419,44
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-93.780,56	-96.200,00	2.419,44

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 Mooskirchen						
Operative Gebarung								
211000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	9.145,60	9.100,00	45,60	9.228,77	9.100,00	128,77
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.145,60	9.100,00	45,60	9.228,77	9.100,00	128,77
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.891,24	0,00	1.891,24	1.891,24	0,00	1.891,24
211000	829000	Sonstige Einnahmen	11.293,19	3.000,00	8.293,19	11.293,19	3.000,00	8.293,19
211000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.328,98	0,00	1.328,98	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.513,41	3.000,00	11.513,41	13.184,43	3.000,00	10.184,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.659,01	12.100,00	11.559,01	22.413,20	12.100,00	10.313,20
211000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	628,00	1.400,00	-772,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	628,00	1.400,00	-772,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.628,00	1.400,00	44.228,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69.287,01	13.500,00	55.787,01	67.413,20	12.100,00	55.313,20
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	59.556,00	42.000,00	17.556,00	59.556,00	42.000,00	17.556,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.044,87	0,00	6.044,87	6.044,87	0,00	6.044,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	65.600,87	42.000,00	23.600,87	65.600,87	42.000,00	23.600,87
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.422,42	1.600,00	822,42	2.422,42	1.600,00	822,42
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	11.833,59	9.000,00	2.833,59	11.833,59	9.000,00	2.833,59
211000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	7.142,70	6.700,00	442,70	7.142,70	6.700,00	442,70
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.398,71	17.600,00	3.798,71	21.398,71	17.600,00	3.798,71
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	86.999,58	59.600,00	27.399,58	86.999,58	59.600,00	27.399,58
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.267,42	6.000,00	-4.732,58	1.267,42	6.000,00	-4.732,58
211000	400010	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	452000	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.699,65	0,00	3.699,65	3.699,65	0,00	3.699,65
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.527,62	4.500,00	-972,38	3.527,62	4.500,00	-972,38
211000	457000	Druckwerke	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.514,69	15.600,00	-7.085,31	8.514,69	15.600,00	-7.085,31
211000	630000	Postdienste	7,95	100,00	-92,05	7,95	100,00	-92,05
211000	631000	Telekommunikationsdienste	997,82	1.600,00	-602,18	997,82	1.600,00	-602,18
211000	631100	Telekommunikationsdienste	957,60	1.000,00	-42,40	957,60	1.000,00	-42,40
211000	670000	Versicherungen	4.864,50	8.000,00	-3.135,50	4.864,50	8.000,00	-3.135,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.827,87	10.700,00	-3.872,13	6.827,87	10.700,00	-3.872,13
211000	700000	Mietzinse	50.932,80	51.000,00	-67,20	50.932,80	51.000,00	-67,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.932,80	51.000,00	-67,20	50.932,80	51.000,00	-67,20
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.597,55	15.000,00	-9.402,45	5.597,55	15.000,00	-9.402,45
211000	618020	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.597,55	25.500,00	-16.902,45	8.597,55	25.500,00	-16.902,45
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
211000	724000	Reisegebühren	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00	41,10
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.973,74	5.000,00	15.973,74	20.973,74	5.000,00	15.973,74
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.328,98	0,00	1.328,98	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.188,82	5.500,00	18.688,82	22.859,84	5.500,00	17.359,84
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	707,89	0,00	707,89	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.654,58	0,00	6.654,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.611,11	2.400,00	1.211,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.973,58	2.400,00	8.573,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110.035,31	110.700,00	-664,69	97.732,75	108.300,00	-10.567,25
211000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	12.248,98	13.100,00	-851,02	12.248,98	13.100,00	-851,02
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.248,98	13.100,00	-851,02	12.248,98	13.100,00	-851,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.248,98	13.100,00	-851,02	12.248,98	13.100,00	-851,02
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.878,97	9.000,00	-121,03	8.878,97	9.000,00	-121,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.878,97	9.000,00	-121,03	8.878,97	9.000,00	-121,03
211000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,80	200,00	-195,20	4,80	200,00	-195,20
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,80	200,00	-195,20	4,80	200,00	-195,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.883,77	9.200,00	-316,23	8.883,77	9.200,00	-316,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.167,64	192.600,00	25.567,64	205.865,08	190.200,00	15.665,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.880,63	-179.100,00	30.219,37	-138.451,88	-178.100,00	39.648,12
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	909,09	0,00	909,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909,09	0,00	909,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909,09	0,00	909,09			
211000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	45.000,00	0,00	45.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	45.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	45.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-44.090,91	0,00	-44.090,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.971,54	-179.100,00	-13.871,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				18.816,00	0,00	18.816,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				18.816,00	0,00	18.816,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.816,00	0,00	18.816,00

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				18.816,00	0,00	18.816,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,00	0,00	-18.816,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.267,88	-178.100,00	20.832,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				73.079,86	78.500,00	-5.420,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				73.079,86	78.500,00	-5.420,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				73.079,86	78.500,00	-5.420,14
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				73.079,86	78.500,00	-5.420,14
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.079,86	-78.500,00	5.420,14
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.347,74	-256.600,00	26.252,26
Fonds 21100 Volksschule St. Stefan/Stainz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.200,00	200,00	-1.000,00	-1.200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.200,00	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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.200,00	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)				-1.000,00	-1.200,00	200,00
Fonds 211600 Volksschule Hitzendorf								
Operative Gebarung								
211600	828000	Rückersätze von Aufwendungen	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	262,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	262,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	262,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262,06	0,00	262,06	262,06	0,00	262,06
211600	720000	Kostenbeiträge für 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)	262,06	-2.500,00	2.762,06	262,06	-2.500,00	2.762,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262,06	-2.500,00	2.762,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262,06	-2.500,00	2.762,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				262,06	-2.500,00	2.762,06
Fonds 211700	Volksschule Graz							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	508,00	3.600,00	-3.092,00	508,00	3.600,00	-3.092,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	508,00	3.600,00	-3.092,00	508,00	3.600,00	-3.092,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	508,00	3.600,00	-3.092,00	508,00	3.600,00	-3.092,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508,00	3.600,00	-3.092,00	508,00	3.600,00	-3.092,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508,00	-3.600,00	3.092,00	-508,00	-3.600,00	3.092,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508,00	-3.600,00	3.092,00			
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)				-508,00	-3.600,00	3.092,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-508,00	-3.600,00	3.092,00
Fonds 211800		Volksschule Lannach						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211800	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-150.126,57	-187.400,00	37.273,43	-139.697,82	-186.400,00	46.702,18
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-194.217,48	-187.400,00	-6.817,48			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.816,00	0,00	-18.816,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-158.513,82	-186.400,00	27.886,18
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.079,86	-78.500,00	5.420,14
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.593,68	-264.900,00	33.306,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	574.120,71	404.200,00	169.920,71	407.978,02	404.200,00	3.778,02
212000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	48.634,08	41.900,00	6.734,08	132.007,64	41.900,00	90.107,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	622.754,79	446.100,00	176.654,79	539.985,66	446.100,00	93.885,66
212000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	24.753,81	23.600,00	1.153,81	24.753,81	23.600,00	1.153,81
212000	829000	Sonstige Einnahmen	14.794,00	0,00	14.794,00	14.794,00	0,00	14.794,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.547,81	23.600,00	15.947,81	39.547,81	23.600,00	15.947,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	662.302,60	469.700,00	192.602,60	579.533,47	469.700,00	109.833,47
212000	871210	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00
212000	871220	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	121.400,00	-121.400,00	0,00	121.400,00	-121.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	121.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	783.702,60	591.100,00	192.602,60	700.933,47	591.100,00	109.833,47
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	15.641,26	19.000,00	-3.358,74	15.641,26	19.000,00	-3.358,74
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.433,32	146.000,00	-37.566,68	108.433,32	146.000,00	-37.566,68
212000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.691,30	500,00	4.191,30	4.691,30	500,00	4.191,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.765,88	165.500,00	-36.734,12	128.765,88	165.500,00	-36.734,12
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.712,51	6.200,00	-2.487,49	3.712,51	6.200,00	-2.487,49
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.446,66	32.000,00	-6.553,34	25.446,66	32.000,00	-6.553,34
212000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	16.238,08	14.200,00	2.038,08	16.238,08	14.200,00	2.038,08
212000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.397,25	53.000,00	-7.602,75	45.397,25	53.000,00	-7.602,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	174.163,13	218.500,00	-44.336,87	174.163,13	218.500,00	-44.336,87
212000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.658,28	10.000,00	-341,72	9.658,28	10.000,00	-341,72
212000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	454000	Reinigungsmittel	7.375,86	2.000,00	5.375,86	7.375,86	2.000,00	5.375,86
212000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.093,22	6.000,00	3.093,22	9.093,22	6.000,00	3.093,22
212000	457000	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	457010	Lehrer- und Schülerbücherei	629,25	3.000,00	-2.370,75	629,25	3.000,00	-2.370,75
212000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	492,24	1.000,00	-507,76	492,24	1.000,00	-507,76
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.248,85	24.500,00	2.748,85	27.248,85	24.500,00	2.748,85
212000	630000	Postdienste	31,80	100,00	-68,20	31,80	100,00	-68,20
212000	631000	Telekommunikationsdienste	2.570,80	2.000,00	570,80	2.570,80	2.000,00	570,80
212000	631100	Telekommunikationsdienste	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	670000	Versicherungen	18.439,72	15.000,00	3.439,72	18.439,72	15.000,00	3.439,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.042,32	18.100,00	2.942,32	21.042,32	18.100,00	2.942,32
212000	700000	Mietzinse	272.664,00	222.000,00	50.664,00	272.664,00	222.000,00	50.664,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	272.664,00	222.000,00	50.664,00	272.664,00	222.000,00	50.664,00
212000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	5.340,00	10.000,00	-4.660,00	5.340,00	10.000,00	-4.660,00
212000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
212000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	10.752,54	15.000,00	-4.247,46	10.752,54	15.000,00	-4.247,46
212000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.100,00	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	5.000,00	-2.900,00
212000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	67.932,62	30.000,00	37.932,62	67.932,62	30.000,00	37.932,62
212000	618020	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	86.125,16	72.500,00	13.625,16	86.125,16	72.500,00	13.625,16
212000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,72	200,00	-105,28	94,72	200,00	-105,28
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.842,72	0,00	1.842,72	1.842,72	0,00	1.842,72
212000	720300	Kostenbeiträge für Leistungen	7.188,00	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	7.188,00
212000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.803,29	8.000,00	11.803,29	19.803,29	8.000,00	11.803,29
212000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	96.451,34	0,00	96.451,34	96.451,34	0,00	96.451,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	729000	Sonstige Ausgaben	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	125.380,07	14.200,00	111.180,07	125.380,07	14.200,00	111.180,07
212000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.885,19	2.700,00	-814,81	0,00	0,00	0,00
212000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.884,51	9.600,00	-1.715,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.769,70	12.300,00	-2.530,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	542.230,10	363.600,00	178.630,10	532.460,40	351.300,00	181.160,40
212000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
212000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen - KG Moos	230.000,00	121.400,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	247.000,00	121.400,00	125.600,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	247.000,00	121.400,00	125.600,00	17.000,00	0,00	17.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	963.393,23	703.500,00	259.893,23	723.623,53	569.800,00	153.823,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.690,63	-112.400,00	-67.290,63	-22.690,06	21.300,00	-43.990,06
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	121.400,00	0,00	121.400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00			
212000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	121.400,00	0,00	121.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	121.400,00	0,00	121.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.690,63	-112.400,00	-67.290,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen - KG Moos				230.000,00	121.400,00	108.600,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				230.000,00	121.400,00	108.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				230.000,00	121.400,00	108.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				230.000,00	121.400,00	108.600,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-230.000,00	-121.400,00	-108.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252.690,06	-100.100,00	-152.590,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252.690,06	-100.100,00	-152.590,06
Fonds 212010 Mittelschule Stallhofen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	629,86	0,00	629,86	629,86	0,00	629,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	629,86	0,00	629,86	629,86	0,00	629,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	629,86	0,00	629,86	629,86	0,00	629,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	629,86	0,00	629,86	629,86	0,00	629,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629,86	0,00	-629,86	-629,86	0,00	-629,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629,86	0,00	-629,86			
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)				-629,86	0,00	-629,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629,86	0,00	-629,86
Fonds 212090		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 212100		Mittelschule Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212100	720000	Kostenbeiträge für 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	-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	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
Fonds 212200 Mittelschule St. Stefan/Stainz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212200	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds 212300 Mittelschule Krottendorf-Gaisfeld								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212300	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.471,61	2.500,00	-28,39	2.471,61	2.500,00	-28,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.471,61	2.500,00	-28,39	2.471,61	2.500,00	-28,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.471,61	2.500,00	-28,39	2.471,61	2.500,00	-28,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.471,61	2.500,00	-28,39	2.471,61	2.500,00	-28,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.471,61	-2.500,00	28,39	-2.471,61	-2.500,00	28,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.471,61	-2.500,00	28,39			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.471,61	-2.500,00	28,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.471,61	-2.500,00	28,39
Fonds 212400 Mittelschule Hitzendorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212400	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.081,39	2.800,00	5.281,39	8.081,39	2.800,00	5.281,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.081,39	2.800,00	5.281,39	8.081,39	2.800,00	5.281,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.081,39	2.800,00	5.281,39	8.081,39	2.800,00	5.281,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.081,39	2.800,00	5.281,39	8.081,39	2.800,00	5.281,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.081,39	-2.800,00	-5.281,39	-8.081,39	-2.800,00	-5.281,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.081,39	-2.800,00	-5.281,39			
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)				-8.081,39	-2.800,00	-5.281,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)				-8.081,39	-2.800,00	-5.281,39
Fonds 212700 Mittelschule Graz								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212700	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.603,00	3.600,00	-997,00	2.603,00	3.600,00	-997,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.603,00	3.600,00	-997,00	2.603,00	3.600,00	-997,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.603,00	3.600,00	-997,00	2.603,00	3.600,00	-997,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.603,00	3.600,00	-997,00	2.603,00	3.600,00	-997,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.603,00	-3.600,00	997,00	-2.603,00	-3.600,00	997,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.603,00	-3.600,00	997,00			
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)				-2.603,00	-3.600,00	997,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.603,00	-3.600,00	997,00
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.476,49	-124.300,00	-69.176,49	-36.475,92	9.400,00	-45.875,92
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.476,49	-124.300,00	-69.176,49			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.000,00	-121.400,00	-108.600,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.475,92	-112.000,00	-154.475,92
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)				-266.475,92	-112.000,00	-154.475,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213100		Sonderschule Voitsberg						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.967,50	8.500,00	-4.532,50	3.967,50	8.500,00	-4.532,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.967,50	8.500,00	-4.532,50	3.967,50	8.500,00	-4.532,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.967,50	8.500,00	-4.532,50	3.967,50	8.500,00	-4.532,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.967,50	8.500,00	-4.532,50	3.967,50	8.500,00	-4.532,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.967,50	-8.500,00	4.532,50	-3.967,50	-8.500,00	4.532,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.967,50	-8.500,00	4.532,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.967,50	-8.500,00	4.532,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.967,50	-8.500,00	4.532,50
Fonds 213200		Sonderschule Graz						
Operative Gebarung								
213200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
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)	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	635,00	0,00	635,00			
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)				635,00	0,00	635,00
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)				635,00	0,00	635,00
UA 213 Sonderschulen								
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.332,50	-8.500,00	5.167,50	-3.332,50	-8.500,00	5.167,50
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.332,50	-8.500,00	5.167,50			
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)				-3.332,50	-8.500,00	5.167,50
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)				-3.332,50	-8.500,00	5.167,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 214000		Polytechnischer Lehrgang							
Operative Gebarung									
214000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	3.831,94	7.400,00	-3.568,06	
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.831,94	-6.000,00	2.168,06	-3.831,94	-7.400,00	3.568,06	
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00				
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.831,94	-6.000,00	2.168,06				
Investive Gebarung									
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00	
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.831,94	-7.400,00	3.568,06	
Finanzierungstätigkeit									
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00	
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.831,94	-7.400,00	3.568,06	
Fonds 214100		Polytechnischer Lehrgang							

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
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	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-3.831,94	-9.000,00	5.168,06	-3.831,94	-10.400,00	6.568,06
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.831,94	-9.000,00	5.168,06			
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)				-3.831,94	-10.400,00	6.568,06
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)				-3.831,94	-10.400,00	6.568,06
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.767,50	-329.200,00	-21.567,50	-183.338,18	-195.900,00	12.561,82
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.858,41	-329.200,00	-65.658,41			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.816,00	-121.400,00	-127.416,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.154,18	-317.300,00	-114.854,18
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73.079,86	-78.500,00	5.420,14
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-505.234,04	-395.800,00	-109.434,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.927,20	1.200,00	727,20	1.927,20	1.200,00	727,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.927,20	1.200,00	727,20	1.927,20	1.200,00	727,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.927,20	1.200,00	727,20	1.927,20	1.200,00	727,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.927,20	1.200,00	727,20	1.927,20	1.200,00	727,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20	-1.927,20	-1.200,00	-727,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20			
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)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20

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)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20	-1.927,20	-1.200,00	-727,20
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20			
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)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20
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)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20
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)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20	-1.927,20	-1.200,00	-727,20
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.927,20	-1.200,00	-727,20			
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)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20
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)				-1.927,20	-1.200,00	-727,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	861000		22.950,00	21.000,00	1.950,00	22.950,00	21.000,00	1.950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.950,00	21.000,00	1.950,00	22.950,00	21.000,00	1.950,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.950,00	21.000,00	1.950,00	22.950,00	21.000,00	1.950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.950,00	21.000,00	1.950,00	22.950,00	21.000,00	1.950,00
232000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	787,92	0,00	787,92	787,92	0,00	787,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	787,92	0,00	787,92	787,92	0,00	787,92
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.540,00	39.000,00	-19.460,00	19.540,00	39.000,00	-19.460,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.540,00	39.000,00	-19.460,00	19.540,00	39.000,00	-19.460,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.327,92	39.000,00	-18.672,08	20.327,92	39.000,00	-18.672,08
232000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	780,00	1.500,00	-720,00	780,00	1.500,00	-720,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	780,00	1.500,00	-720,00	780,00	1.500,00	-720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	780,00	1.500,00	-720,00	780,00	1.500,00	-720,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.107,92	40.500,00	-19.392,08	21.107,92	40.500,00	-19.392,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08	1.842,08	-19.500,00	21.342,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08			
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)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08	1.842,08	-19.500,00	21.342,08
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08			
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)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08
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)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08
A	23	Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08	1.842,08	-19.500,00	21.342,08
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.842,08	-19.500,00	21.342,08			
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)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08
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)				1.842,08	-19.500,00	21.342,08

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 Mooskirchen								
Operative Gebarung								
240000	810000	Lfd. Transferz. von Ländern	73.758,88	100.000,00	-26.241,12	72.152,99	100.000,00	-27.847,01
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.378,81	0,00	5.378,81	5.342,44	0,00	5.342,44
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	79.137,69	100.000,00	-20.862,31	77.495,43	100.000,00	-22.504,57
240000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.041,65	0,00	2.041,65	2.041,65	0,00	2.041,65
240000	829000	Sonstige Einnahmen	3.150,00	1.000,00	2.150,00	3.150,00	1.000,00	2.150,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.191,65	1.000,00	4.191,65	5.191,65	1.000,00	4.191,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.329,34	101.000,00	-16.670,66	82.687,08	101.000,00	-18.312,92
240000	860170	Lfd. Transferz. von Bund	58.949,00	0,00	58.949,00	58.949,00	0,00	58.949,00
240000	861000		180.923,90	120.000,00	60.923,90	180.923,90	120.000,00	60.923,90
240000	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	58.949,00	130.000,00	-71.051,00	58.949,00	130.000,00	-71.051,00
240000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	43.172,67	68.000,00	-24.827,33	43.172,67	68.000,00	-24.827,33
240000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	46.500,00	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	388.494,57	364.500,00	23.994,57	388.494,57	364.500,00	23.994,57
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.069,24	3.100,00	-30,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.069,24	3.100,00	-30,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	391.563,81	367.600,00	23.963,81	388.494,57	364.500,00	23.994,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475.893,15	468.600,00	7.293,15	471.181,65	465.500,00	5.681,65
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	420.947,37	420.000,00	947,37	420.947,37	420.000,00	947,37
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.235,09	5.000,00	22.235,09	27.235,09	5.000,00	22.235,09
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	19.793,16	0,00	19.793,16	19.793,16	0,00	19.793,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	467.975,62	425.000,00	42.975,62	467.975,62	425.000,00	42.975,62
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.258,68	15.200,00	2.058,68	17.258,68	15.200,00	2.058,68
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	94.490,18	90.000,00	4.490,18	94.490,18	90.000,00	4.490,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	51.607,67	38.600,00	13.007,67	51.607,67	38.600,00	13.007,67
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.356,53	167.800,00	-4.443,47	163.356,53	167.800,00	-4.443,47
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	631.332,15	592.800,00	38.532,15	631.332,15	592.800,00	38.532,15
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.942,48	6.000,00	942,48	6.942,48	6.000,00	942,48
240000	452000	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	454000	Reinigungsmittel	2.651,61	2.600,00	51,61	2.651,61	2.600,00	51,61
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.452,43	1.000,00	1.452,43	2.452,43	1.000,00	1.452,43
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.094,85	8.000,00	-4.905,15	3.094,85	8.000,00	-4.905,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.141,37	17.900,00	-2.758,63	15.141,37	17.900,00	-2.758,63
240000	600000	Energiebezüge	15.451,00	12.000,00	3.451,00	15.451,00	12.000,00	3.451,00
240000	600200	Energiebezüge	673,79	400,00	273,79	673,79	400,00	273,79
240000	631000	Telekommunikationsdienste	2.565,51	2.500,00	65,51	2.565,51	2.500,00	65,51
240000	631100	Telekommunikationsdienste	399,00	300,00	99,00	399,00	300,00	99,00
240000	670000	Versicherungen	3.244,38	4.800,00	-1.555,62	3.244,38	4.800,00	-1.555,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.333,68	20.000,00	2.333,68	22.333,68	20.000,00	2.333,68
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	209,40	3.000,00	-2.790,60	209,40	3.000,00	-2.790,60
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.923,68	4.000,00	-2.076,32	1.923,68	4.000,00	-2.076,32
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	309,75	500,00	-190,25	309,75	500,00	-190,25
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	22.893,02	2.000,00	20.893,02	22.893,02	2.000,00	20.893,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.335,85	9.500,00	15.835,85	25.335,85	9.500,00	15.835,85
240000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	8.422,57	2.900,00	5.522,57	8.422,57	2.900,00	5.522,57
240000	724000	Reisegebühren	384,54	1.000,00	-615,46	384,54	1.000,00	-615,46
240000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	45,00	100,00	-55,00	45,00	100,00	-55,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.966,30	10.000,00	1.966,30	11.966,30	10.000,00	1.966,30

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	20.818,42	14.100,00	6.718,42	20.818,41	14.100,00	6.718,41
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.561,22	18.700,00	-138,78	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	226,91	300,00	-73,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.788,13	19.000,00	-211,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.417,45	80.500,00	21.917,45	83.629,31	61.500,00	22.129,31
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.712,33	17.500,00	-787,67	16.712,33	17.500,00	-787,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.712,33	17.500,00	-787,67	16.712,33	17.500,00	-787,67
240000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3,40	200,00	-196,60	3,40	200,00	-196,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3,40	200,00	-196,60	3,40	200,00	-196,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.715,73	17.700,00	-984,27	16.715,73	17.700,00	-984,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750.465,33	691.000,00	59.465,33	731.677,19	672.000,00	59.677,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.572,18	-222.400,00	-52.172,18	-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
240000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.828,16	2.900,00	-71,84			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.828,16	2.900,00	-71,84			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.828,16	2.900,00	-71,84			
240000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	46.500,00	0,00	46.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	46.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	46.500,00	0,00	46.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-43.671,84	2.900,00	-46.571,84			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.244,02	-219.500,00	-98.744,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				68.428,42	77.000,00	-8.571,58
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				68.428,42	77.000,00	-8.571,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				68.428,42	77.000,00	-8.571,58
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				68.428,42	77.000,00	-8.571,58
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.428,42	-77.000,00	8.571,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.923,96	-283.500,00	-45.423,96
UA	240	Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.572,18	-222.400,00	-52.172,18	-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.244,02	-219.500,00	-98.744,02			
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)				-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.428,42	-77.000,00	8.571,58
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.923,96	-283.500,00	-45.423,96
A	24	Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.572,18	-222.400,00	-52.172,18	-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.244,02	-219.500,00	-98.744,02			
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)				-260.495,54	-206.500,00	-53.995,54
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.428,42	-77.000,00	8.571,58
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.923,96	-283.500,00	-45.423,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	970,28	0,00	970,28	0,00	0,00	0,00
269000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	64.126,28	0,00	64.126,28	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.096,56	0,00	65.096,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.096,56	0,00	65.096,56	0,00	0,00	0,00
269000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	28.063,00	0,00	28.063,00	28.063,00	0,00	28.063,00
269000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.063,00	0,00	58.063,00	58.063,00	0,00	58.063,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	25.040,12	50.000,00	-24.959,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.040,12	50.000,00	-24.959,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	83.103,12	50.000,00	33.103,12	58.063,00	0,00	58.063,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.199,68	50.000,00	98.199,68	58.063,00	0,00	58.063,00
269000	700000	Mietzinse	15.825,60	15.900,00	-74,40	15.825,60	15.900,00	-74,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.825,60	15.900,00	-74,40	15.825,60	15.900,00	-74,40
269000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.010,71	0,00	1.010,71	1.010,71	0,00	1.010,71
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.010,71	0,00	1.010,71	1.010,71	0,00	1.010,71
269000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	64.126,28	0,00	64.126,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.126,28	0,00	64.126,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.962,59	15.900,00	65.062,59	16.836,31	15.900,00	936,31
269000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	9.244,51	15.500,00	-6.255,49	9.244,51	15.500,00	-6.255,49
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.244,51	15.500,00	-6.255,49	9.244,51	15.500,00	-6.255,49
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.728,62	28.000,00	-16.271,38	11.728,62	28.000,00	-16.271,38
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	119.166,40	71.000,00	48.166,40	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	130.895,02	99.000,00	31.895,02	11.728,62	28.000,00	-16.271,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.139,53	114.500,00	25.639,53	20.973,13	43.500,00	-22.526,87

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.102,12	130.400,00	90.702,12	37.809,44	59.400,00	-21.590,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56	20.253,56	-59.400,00	79.653,56
269000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
269000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56			
Investive Gebarung								
269000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	20.000,00	-20.000,00
269000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuweisung				25.040,12	0,00	25.040,12
269000	301100	Kapitaltransf. vom Land (direkt)				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.040,12	50.000,00	-24.959,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.040,12	50.000,00	-24.959,88
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.040,12	50.000,00	-24.959,88
269000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				119.166,40	71.000,00	48.166,40
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				119.166,40	71.000,00	48.166,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				119.166,40	71.000,00	48.166,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.166,40	71.000,00	48.166,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.126,28	-21.000,00	-73.126,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 269 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)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56	20.253,56	-59.400,00	79.653,56
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.126,28	-21.000,00	-73.126,28
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28
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)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56	20.253,56	-59.400,00	79.653,56
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.902,44	-80.400,00	7.497,56			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-94.126,28	-21.000,00	-73.126,28
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.872,72	-80.400,00	6.527,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	818,80	1.500,00	-681,20	818,80	1.500,00	-681,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	818,80	1.500,00	-681,20	818,80	1.500,00	-681,20
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	519,24	500,00	19,24	519,24	500,00	19,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	519,24	500,00	19,24	519,24	500,00	19,24
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	32,00	100,00	-68,00	32,00	100,00	-68,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
273000	729000	Sonstige Ausgaben	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62,00	600,00	-538,00	62,00	600,00	-538,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.400,04	2.600,00	-1.199,96	1.400,04	2.600,00	-1.199,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,04	2.600,00	-1.199,96	1.400,04	2.600,00	-1.199,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus 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 / 273 Volksbüchereien - 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)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,04	-2.600,00	1.199,96			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,04	-2.600,00	1.199,96
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699.727,28	-655.300,00	-44.427,28	-425.065,32	-485.100,00	60.034,68
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-787.490,03	-652.400,00	-135.090,03			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-342.942,28	-142.400,00	-200.542,28
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-768.007,60	-627.500,00	-140.507,60
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-141.508,28	-155.500,00	13.991,72
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-909.515,88	-783.000,00	-126.515,88

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	810000	Lfd. Transferz. von Ländern	54.490,70	54.000,00	490,70	54.340,73	54.000,00	340,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.490,70	54.000,00	490,70	54.340,73	54.000,00	340,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.490,70	54.000,00	490,70	54.340,73	54.000,00	340,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.490,70	54.000,00	490,70	54.340,73	54.000,00	340,73
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	167.871,93	145.000,00	22.871,93	167.871,93	145.000,00	22.871,93
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.938,45	0,00	7.938,45	7.938,45	0,00	7.938,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175.810,38	145.000,00	30.810,38	175.810,38	145.000,00	30.810,38
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.063,08	5.800,00	263,08	6.063,08	5.800,00	263,08
320000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	34.209,49	33.000,00	1.209,49	34.209,49	33.000,00	1.209,49
320000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	21.663,76	17.000,00	4.663,76	21.663,76	17.000,00	4.663,76
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.936,33	55.800,00	6.136,33	61.936,33	55.800,00	6.136,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	237.746,71	200.800,00	36.946,71	237.746,71	200.800,00	36.946,71
320000	700000	Mietzinse	20.044,80	20.000,00	44,80	20.044,80	20.000,00	44,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.044,80	20.000,00	44,80	20.044,80	20.000,00	44,80
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.451,84	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	1.451,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.451,84	0,00	1.451,84	1.451,84	0,00	1.451,84
320000	724000	Reisegebühren	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	17,03
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.029,46	0,00	1.029,46	1.029,46	0,00	1.029,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.046,49	0,00	1.046,49	1.046,49	0,00	1.046,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.543,13	20.000,00	2.543,13	22.543,13	20.000,00	2.543,13
320000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.289,84	235.500,00	24.789,84	260.289,84	235.500,00	24.789,84

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.799,14	-181.500,00	-24.299,14	-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.799,14	-181.500,00	-24.299,14			
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)				-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11
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)				-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA	320 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.799,14	-181.500,00	-24.299,14	-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11
UA	320 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.799,14	-181.500,00	-24.299,14			
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)				-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11
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)				-205.949,11	-181.500,00	-24.449,11

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	2.734,30	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00	2.734,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.734,30	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00	2.734,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.734,30	0,00	2.734,30	2.734,30	0,00	2.734,30
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.194,02	15.000,00	-4.805,98	10.194,02	15.000,00	-4.805,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.194,02	15.000,00	-4.805,98	10.194,02	15.000,00	-4.805,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.194,02	15.000,00	-4.805,98	10.194,02	15.000,00	-4.805,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.928,32	15.000,00	-2.071,68	12.928,32	15.000,00	-2.071,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68			
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)				-12.928,32	-15.000,00	2.071,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.928,32	-15.000,00	2.071,68

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)	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.928,32	-15.000,00	2.071,68			
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)				-12.928,32	-15.000,00	2.071,68
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)				-12.928,32	-15.000,00	2.071,68
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.727,46	-196.500,00	-22.227,46	-218.877,43	-196.500,00	-22.377,43
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.727,46	-196.500,00	-22.227,46			
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)				-218.877,43	-196.500,00	-22.377,43
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)				-218.877,43	-196.500,00	-22.377,43

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.498,01	34.000,00	1.498,01	35.498,01	34.000,00	1.498,01
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.581,78	3.000,00	2.581,78	5.581,78	3.000,00	2.581,78
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	41.079,79	37.000,00	4.079,79	41.079,79	37.000,00	4.079,79
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	750,46	1.400,00	-649,54	750,46	1.400,00	-649,54
363000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	7.473,96	7.000,00	473,96	7.473,96	7.000,00	473,96
363000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	7.861,99	4.200,00	3.661,99	7.861,99	4.200,00	3.661,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.086,41	12.600,00	3.486,41	16.086,41	12.600,00	3.486,41
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.166,20	49.600,00	7.566,20	57.166,20	49.600,00	7.566,20
363000	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
363000	600000	Energiebezüge	453,80	0,00	453,80	453,80	0,00	453,80
363000	600100	Gas	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	453,80	400,00	53,80	453,80	400,00	53,80
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.531,10	1.000,00	531,10	1.531,10	1.000,00	531,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.531,10	1.500,00	31,10	1.531,10	1.500,00	31,10
363000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	3.072,53	2.600,00	472,53	3.072,53	2.600,00	472,53
363000	724000	Reisegebühren	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.900,18	23.500,00	-7.599,82	15.900,18	23.500,00	-7.599,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.973,88	26.100,00	-7.126,12	18.973,88	26.100,00	-7.126,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.958,78	28.500,00	-7.541,22	20.958,78	28.500,00	-7.541,22
363000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	-29.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	29.500,00	-29.500,00	0,00	29.500,00	-29.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.124,98	107.600,00	-29.475,02	78.124,98	107.600,00	-29.475,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.124,98	-107.600,00	29.475,02
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)				-78.124,98	-107.600,00	29.475,02
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.124,98	-107.600,00	29.475,02			
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)				-78.124,98	-107.600,00	29.475,02
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)				-78.124,98	-107.600,00	29.475,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.928,70	7.000,00	928,70	8.046,77	7.000,00	1.046,77
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	7.928,70	7.000,00	928,70	8.046,77	7.000,00	1.046,77
369000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	23.908,88	0,00	23.908,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.908,88	0,00	23.908,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.837,58	7.000,00	24.837,58	8.046,77	7.000,00	1.046,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.837,58	7.000,00	24.837,58	8.046,77	7.000,00	1.046,77
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.445,28	5.000,00	-1.554,72	3.445,28	5.000,00	-1.554,72
369000	454000	Reinigungsmittel	1.495,84	3.000,00	-1.504,16	1.495,84	3.000,00	-1.504,16
369000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	532,23	0,00	532,23	532,23	0,00	532,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.473,35	8.000,00	-2.526,65	5.473,35	8.000,00	-2.526,65
369000	600000	Energiebezüge	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
369000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.204,19	1.000,00	2.204,19	3.204,19	1.000,00	2.204,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.204,19	1.000,00	2.204,19	3.204,19	1.000,00	2.204,19
369000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	116,30	0,00	116,30	116,30	0,00	116,30
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	501,58	4.000,00	-3.498,42	501,58	4.000,00	-3.498,42
369000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	23.908,88	0,00	23.908,88	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.526,76	4.000,00	20.526,76	617,88	4.000,00	-3.382,12
369000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	218,55	300,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
369000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.201,56	1.300,00	-98,44	0,00	0,00	0,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.204,42	1.300,00	-95,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.624,53	2.900,00	-275,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.828,83	17.400,00	18.428,83	9.295,42	14.500,00	-5.204,58
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	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	36.328,83	18.400,00	17.928,83	9.795,42	15.500,00	-5.704,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.491,25	-11.400,00	6.908,75	-1.748,65	-8.500,00	6.751,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.491,25	-11.400,00	6.908,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.108,88	0,00	1.108,88
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.108,88	0,00	1.108,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.108,88	0,00	1.108,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.108,88	0,00	1.108,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.108,88	0,00	-1.108,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.857,53	-8.500,00	5.642,47
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)				-2.857,53	-8.500,00	5.642,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.491,25	-11.400,00	6.908,75	-1.748,65	-8.500,00	6.751,35
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.491,25	-11.400,00	6.908,75			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.108,88	0,00	-1.108,88
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.857,53	-8.500,00	5.642,47
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.857,53	-8.500,00	5.642,47
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.616,23	-119.000,00	36.383,77	-79.873,63	-116.100,00	36.226,37
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.616,23	-119.000,00	36.383,77			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.108,88	0,00	-1.108,88
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.982,51	-116.100,00	35.117,49
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)				-80.982,51	-116.100,00	35.117,49

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	3.109,36	0,00	3.109,36	3.109,36	0,00	3.109,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.109,36	0,00	3.109,36	3.109,36	0,00	3.109,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.109,36	0,00	3.109,36	3.109,36	0,00	3.109,36
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.109,36	4.000,00	-890,64	3.109,36	4.000,00	-890,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.109,36	-4.000,00	890,64	-3.109,36	-4.000,00	890,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.109,36	-4.000,00	890,64			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.109,36	-4.000,00	890,64
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)				-3.109,36	-4.000,00	890,64

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)	-3.109,36	-4.000,00	890,64	-3.109,36	-4.000,00	890,64
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.109,36	-4.000,00	890,64			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.109,36	-4.000,00	890,64
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.109,36	-4.000,00	890,64
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.109,36	-4.000,00	890,64	-3.109,36	-4.000,00	890,64
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.109,36	-4.000,00	890,64			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.109,36	-4.000,00	890,64
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.109,36	-4.000,00	890,64
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.453,05	-319.500,00	15.046,95	-301.860,42	-316.600,00	14.739,58
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.453,05	-319.500,00	15.046,95			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.108,88	0,00	-1.108,88
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.969,30	-316.600,00	13.630,70
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)				-302.969,30	-316.600,00	13.630,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Maßnahmen der öffentl. Wohlfahr						
Operative Gebarung								
419000	816009	Vergütungen	31.304,61	0,00	31.304,61	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.304,61	0,00	31.304,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.304,61	0,00	31.304,61	0,00	0,00	0,00
419000	861190	Transfers von Ländern, Schulassistent §4 StSPLFG	116.851,68	120.000,00	-3.148,32	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.851,68	120.000,00	-3.148,32	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.851,68	120.000,00	-3.148,32	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.156,29	120.000,00	28.156,29	116.851,68	120.000,00	-3.148,32
419000	751130	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	941.639,08	965.000,00	-23.360,92	941.639,08	965.000,00	-23.360,92
419000	751140	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.651,60	1.700,00	-48,40	1.651,60	1.700,00	-48,40
419000	751150	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-5.216,12	26.500,00	-31.716,12	-5.216,12	26.500,00	-31.716,12
419000	751159	Transfers an Länder, Schulasist. §4 StSPLFG	31.304,61	0,00	31.304,61	0,00	0,00	0,00
419000	751160	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	-295,57	10.500,00	-10.795,57	-295,57	10.500,00	-10.795,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	969.083,60	1.003.700,00	-34.616,40	937.778,99	1.003.700,00	-65.921,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	969.083,60	1.003.700,00	-34.616,40	937.778,99	1.003.700,00	-65.921,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	969.083,60	1.003.700,00	-34.616,40	937.778,99	1.003.700,00	-65.921,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
UA 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69			
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)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
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)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.927,31	-883.700,00	62.772,69			
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)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69
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)				-820.927,31	-883.700,00	62.772,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 421 Pflegeheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 421000		Pflegeheime						
Operative Gebarung								
421000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.130,92	0,00	1.130,92	1.130,92	0,00	1.130,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.130,92	0,00	1.130,92	1.130,92	0,00	1.130,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.130,92	0,00	1.130,92	1.130,92	0,00	1.130,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.130,92	0,00	1.130,92	1.130,92	0,00	1.130,92
421000	752250	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.879,38	10.000,00	-5.120,62	4.879,38	10.000,00	-5.120,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.879,38	10.000,00	-5.120,62	4.879,38	10.000,00	-5.120,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.879,38	10.000,00	-5.120,62	4.879,38	10.000,00	-5.120,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.879,38	10.000,00	-5.120,62	4.879,38	10.000,00	-5.120,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.748,46	-10.000,00	6.251,54
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)				-3.748,46	-10.000,00	6.251,54

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)	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54
UA 421	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.748,46	-10.000,00	6.251,54			
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)				-3.748,46	-10.000,00	6.251,54
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)				-3.748,46	-10.000,00	6.251,54

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	46.906,93	48.000,00	-1.093,07	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.906,93	48.000,00	-1.093,07	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.906,93	48.000,00	-1.093,07	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.906,93	48.000,00	-1.093,07	46.906,93	48.000,00	-1.093,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.906,93	-48.000,00	1.093,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.906,93	-48.000,00	1.093,07

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)	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.906,93	-48.000,00	1.093,07			
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)				-46.906,93	-48.000,00	1.093,07
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)				-46.906,93	-48.000,00	1.093,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	308,46	5.500,00	-5.191,54	308,46	5.500,00	-5.191,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308,46	5.500,00	-5.191,54	308,46	5.500,00	-5.191,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		308,46	5.500,00	-5.191,54	308,46	5.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		308,46	5.500,00	-5.191,54	308,46	5.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-308,46	-5.500,00	5.191,54	-308,46	-5.500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-308,46	-5.500,00	5.191,54		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-308,46	-5.500,00	5.191,54
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)				-308,46	-5.500,00	5.191,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-308,46	-5.500,00	5.191,54	-308,46	-5.500,00	5.191,54
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-308,46	-5.500,00	5.191,54			
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)				-308,46	-5.500,00	5.191,54
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)				-308,46	-5.500,00	5.191,54
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.963,85	-63.500,00	12.536,15	-50.963,85	-63.500,00	12.536,15
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.963,85	-63.500,00	12.536,15			
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)				-50.963,85	-63.500,00	12.536,15
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)				-50.963,85	-63.500,00	12.536,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	420,34	1.000,00	-579,66	420,34	1.000,00	-579,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	420,34	1.000,00	-579,66	420,34	1.000,00	-579,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		420,34	1.000,00	-579,66	420,34	-579,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		420,34	1.000,00	-579,66	420,34	-579,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-420,34	-1.000,00	579,66	-420,34	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-420,34	-1.000,00	579,66		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420,34	-1.000,00	579,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-420,34	-1.000,00	579,66

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)	-420,34	-1.000,00	579,66	-420,34	-1.000,00	579,66
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420,34	-1.000,00	579,66			
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)				-420,34	-1.000,00	579,66
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)				-420,34	-1.000,00	579,66
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420,34	-1.000,00	579,66	-420,34	-1.000,00	579,66
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420,34	-1.000,00	579,66			
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)				-420,34	-1.000,00	579,66
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)				-420,34	-1.000,00	579,66
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-872.311,50	-948.200,00	75.888,50			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-872.311,50	-948.200,00	75.888,50
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)				-872.311,50	-948.200,00	75.888,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	829000	Sonstige Einnahmen	102,00	200,00	-98,00	102,00	200,00	-98,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	102,00	200,00	-98,00	102,00	200,00	-98,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102,00	200,00	-98,00	102,00	200,00	-98,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102,00	200,00	-98,00	102,00	200,00	-98,00
510000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
510000	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	500,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	3.000,00	-2.500,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398,00	-2.800,00	2.402,00	-398,00	-2.800,00	2.402,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398,00	-2.800,00	2.402,00			
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)				-398,00	-2.800,00	2.402,00
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)				-398,00	-2.800,00	2.402,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510100		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510100	829000	Sonstige Einnahmen	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00
510100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.967,36	5.000,00	967,36	5.967,36	5.000,00	967,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.967,36	5.000,00	967,36	5.967,36	5.000,00	967,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.967,36	5.000,00	967,36	5.967,36	5.000,00	967,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.967,36	5.000,00	967,36	5.967,36	5.000,00	967,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.645,36	-5.000,00	-645,36	-5.645,36	-5.000,00	-645,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.645,36	-5.000,00	-645,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.645,36	-5.000,00	-645,36
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)				-5.645,36	-5.000,00	-645,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.043,36	-7.800,00	1.756,64
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)				-6.043,36	-7.800,00	1.756,64
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.043,36	-7.800,00	1.756,64			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.043,36	-7.800,00	1.756,64
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)				-6.043,36	-7.800,00	1.756,64

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
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
520000	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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)	0,00	-1.500,00	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)				0,00	-1.500,00	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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

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)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00
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)				0,00	-1.500,00	1.500,00

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	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	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	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	500,00	-500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500,00	-500,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	500,00	-500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00

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	13.844,53	8.000,00	5.844,53	13.844,53	8.000,00	5.844,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.844,53	8.000,00	5.844,53	13.844,53	8.000,00	5.844,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.844,53	8.000,00	5.844,53	13.844,53	8.000,00	5.844,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.844,53	8.000,00	5.844,53	13.844,53	8.000,00	5.844,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53

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)	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53			
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)				-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53
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)				-13.844,53	-8.000,00	-5.844,53
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.844,53	-10.000,00	-3.844,53	-13.844,53	-9.500,00	-4.344,53
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.844,53	-10.000,00	-3.844,53			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.844,53	-10.000,00	-3.844,53
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)				-13.844,53	-10.000,00	-3.844,53

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	26.620,00	26.000,00	620,00	26.620,00	26.000,00	620,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.620,00	26.000,00	620,00	26.620,00	26.000,00	620,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.620,00	26.000,00	620,00	26.620,00	26.000,00	620,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.620,00	26.000,00	620,00	26.620,00	26.000,00	620,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00	-26.620,00	-26.000,00	-620,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00			
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00

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)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00	-26.620,00	-26.000,00	-620,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00			
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00	-26.620,00	-26.000,00	-620,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.620,00	-26.000,00	-620,00			
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00
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)				-26.620,00	-26.000,00	-620,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89	-46.507,89	-43.300,00	-3.207,89
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89
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)				-46.507,89	-43.800,00	-2.707,89

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	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	5.965,79	0,00	5.965,79
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	132.356,46	0,00	132.356,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	132.356,46	0,00	132.356,46	5.965,79	0,00	5.965,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	132.356,46	0,00	132.356,46	5.965,79	0,00	5.965,79
612000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.454,00	4.000,00	-1.546,00	2.454,00	4.000,00	-1.546,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.454,00	4.000,00	-1.546,00	2.454,00	4.000,00	-1.546,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.748,84	5.000,00	14.748,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.748,84	5.000,00	14.748,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.102,84	9.000,00	16.102,84	5.354,00	4.000,00	1.354,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.459,30	9.000,00	148.459,30	11.319,79	4.000,00	7.319,79
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.814,65	30.000,00	-21.185,35	8.814,65	30.000,00	-21.185,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.814,65	30.000,00	-21.185,35	8.814,65	30.000,00	-21.185,35
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	324,10	1.500,00	-1.175,90	324,10	1.500,00	-1.175,90
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.751,69	7.000,00	-5.248,31	1.751,69	7.000,00	-5.248,31
612000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	689,90	1.300,00	-610,10	689,90	1.300,00	-610,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.765,69	9.800,00	-7.034,31	2.765,69	9.800,00	-7.034,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.580,34	39.800,00	-28.219,66	11.580,34	39.800,00	-28.219,66
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	302,94	400,00	-97,06	302,94	400,00	-97,06
612000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	302,94	900,00	-597,06	302,94	900,00	-597,06
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	102.639,52	110.000,00	-7.360,48	102.639,52	110.000,00	-7.360,48
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.051,15	500,00	551,15	1.051,15	500,00	551,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.690,67	136.500,00	-32.809,33	103.690,67	136.500,00	-32.809,33
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
612000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.362,68	15.000,00	362,68	15.362,68	15.000,00	362,68
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71,10	1.800,00	-1.728,90	71,10	1.800,00	-1.728,90
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	132.356,46	0,00	132.356,46	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	147.798,24	16.800,00	130.998,24	15.441,78	16.800,00	-1.358,22
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	62.450,14	48.900,00	13.550,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.450,14	48.900,00	13.550,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	314.241,99	203.100,00	111.141,99	119.435,39	154.200,00	-34.764,61
612000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	25.468,63	53.000,00	-27.531,37	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.468,63	53.000,00	-27.531,37	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.468,63	53.000,00	-27.531,37	25.468,63	53.000,00	-27.531,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.290,96	295.900,00	55.390,96	156.484,36	247.000,00	-90.515,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.831,66	-286.900,00	93.068,34	-145.164,57	-243.000,00	97.835,43
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	28.464,69	26.300,00	2.164,69			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.464,69	26.300,00	2.164,69			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.464,69	26.300,00	2.164,69			
612000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	2.900,00	0,00	2.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	2.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.900,00	0,00	2.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	25.564,69	26.300,00	-735,31			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.266,97	-260.600,00	92.333,03			
Investive Gebarung								
612000	300100	KTZ Katastrophenfondzuschüsse				30.350,00	0,00	30.350,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	300742	Kapitaltransf. von Bund, KIG Finanzzuweisung				12.379,71	0,00	12.379,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				42.729,71	0,00	42.729,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				42.729,71	0,00	42.729,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				42.729,71	0,00	42.729,71
612000	002000	Straßenbauten				35.513,94	36.000,00	-486,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				35.513,94	36.000,00	-486,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.513,94	36.000,00	-486,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.513,94	36.000,00	-486,06
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.215,77	-36.000,00	43.215,77
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.948,80	-279.000,00	141.051,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.948,80	-279.000,00	141.051,20
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.831,66	-286.900,00	93.068,34	-145.164,57	-243.000,00	97.835,43
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.266,97	-260.600,00	92.333,03			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.215,77	-36.000,00	43.215,77
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.948,80	-279.000,00	141.051,20
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.948,80	-279.000,00	141.051,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.831,66	-287.900,00	94.068,34	-145.164,57	-244.000,00	98.835,43
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.266,97	-261.600,00	93.333,03			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.215,77	-36.000,00	43.215,77
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.948,80	-280.000,00	142.051,20
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)				-137.948,80	-280.000,00	142.051,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.426,87	8.000,00	4.426,87	12.426,87	8.000,00	4.426,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.426,87	8.000,00	4.426,87	12.426,87	8.000,00	4.426,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.426,87	8.000,00	4.426,87	12.426,87	8.000,00	4.426,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.426,87	8.000,00	4.426,87	12.426,87	8.000,00	4.426,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87

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)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87			
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)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
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)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.426,87	-8.000,00	-4.426,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	Sonstige Einnahmen	810,84	0,00	810,84	810,84	0,00	810,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	810,84	0,00	810,84	810,84	0,00	810,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	810,84	0,00	810,84	810,84	0,00	810,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	810,84	0,00	810,84	810,84	0,00	810,84
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	319,90	3.200,00	-2.880,10	319,90	3.200,00	-2.880,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	319,90	3.200,00	-2.880,10	319,90	3.200,00	-2.880,10
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.335,75	12.800,00	535,75	13.335,75	12.800,00	535,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.335,75	12.800,00	535,75	13.335,75	12.800,00	535,75
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.020,93	10.000,00	-4.979,07	5.020,93	10.000,00	-4.979,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.020,93	10.000,00	-4.979,07	5.020,93	10.000,00	-4.979,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.676,58	26.000,00	-7.323,42	18.676,58	26.000,00	-7.323,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.676,58	26.000,00	-7.323,42	18.676,58	26.000,00	-7.323,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26			
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)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
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)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.865,74	-26.000,00	8.134,26			
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)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
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)				-17.865,74	-26.000,00	8.134,26
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.124,27	-321.900,00	97.775,73	-175.457,18	-278.000,00	102.542,82
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.559,58	-295.600,00	97.040,42			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.215,77	-36.000,00	43.215,77
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.241,41	-314.000,00	145.758,59
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.241,41	-314.000,00	145.758,59

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
742000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	266,59	300,00	-33,41	266,59	300,00	-33,41
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	266,59	6.100,00	-5.833,41	266,59	6.100,00	-5.833,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	266,59	6.500,00	-6.233,41	266,59	6.500,00	-6.233,41
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	26.839,50	22.000,00	4.839,50	26.839,50	22.000,00	4.839,50
742000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.839,50	22.300,00	4.539,50	26.839,50	22.300,00	4.539,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.839,50	22.300,00	4.539,50	26.839,50	22.300,00	4.539,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.106,09	28.800,00	-1.693,91	27.106,09	28.800,00	-1.693,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91			
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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91			
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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.106,09	-28.800,00	1.693,91			
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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91
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)				-27.106,09	-28.800,00	1.693,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	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
771000	618000	Instandhaltung von son. 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	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
771000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.070,68	5.000,00	6.070,68	11.070,68	5.000,00	6.070,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.070,68	5.500,00	5.570,68	11.070,68	5.500,00	5.570,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.070,68	8.000,00	3.070,68	11.070,68	8.000,00	3.070,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.070,68	8.000,00	3.070,68	11.070,68	8.000,00	3.070,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68			
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)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68

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)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68			
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)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
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)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68			
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)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68
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)				-11.070,68	-8.000,00	-3.070,68

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	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218,00	300,00	-82,00	218,00	300,00	-82,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.139,00	6.000,00	-2.861,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.139,00	6.000,00	-2.861,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.139,00	6.000,00	-2.861,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.357,00	6.300,00	-2.943,00	218,00	300,00	-82,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.357,00	-6.300,00	2.943,00	-218,00	-300,00	82,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.357,00	-6.300,00	2.943,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.139,00	6.000,00	-2.861,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.139,00	6.000,00	-2.861,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.139,00	6.000,00	-2.861,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.139,00	6.000,00	-2.861,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.139,00	-6.000,00	2.861,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.357,00	-6.300,00	2.943,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische 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)				-3.357,00	-6.300,00	2.943,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.357,00	-6.300,00	2.943,00	-218,00	-300,00	82,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.357,00	-6.300,00	2.943,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.139,00	-6.000,00	2.861,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.357,00	-6.300,00	2.943,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.357,00	-6.300,00	2.943,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861000		3.555,36	16.000,00	-12.444,64	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.555,36	16.000,00	-12.444,64	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.555,36	16.000,00	-12.444,64	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.555,36	16.000,00	-12.444,64	3.555,36	16.000,00	-12.444,64
789000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.205,85	16.000,00	-12.794,15	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.205,85	16.000,00	-12.794,15	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.205,85	16.000,00	-12.794,15	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.205,85	16.000,00	-12.794,15	3.205,85	16.000,00	-12.794,15
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		349,51	0,00	349,51	349,51	0,00	349,51
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		349,51	0,00	349,51			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					349,51	0,00	349,51
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)					349,51	0,00	349,51

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)	349,51	0,00	349,51	349,51	0,00	349,51
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	349,51	0,00	349,51			
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)				349,51	0,00	349,51
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)				349,51	0,00	349,51
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.007,49	-6.300,00	3.292,51	131,51	-300,00	431,51
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.007,49	-6.300,00	3.292,51			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.139,00	-6.000,00	2.861,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.007,49	-6.300,00	3.292,51
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)				-3.007,49	-6.300,00	3.292,51
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74	-38.045,26	-37.100,00	-945,26
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.184,26	-43.100,00	1.915,74			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.139,00	-6.000,00	2.861,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.184,26	-43.100,00	1.915,74
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)				-41.184,26	-43.100,00	1.915,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.954,04	8.000,00	-6.045,96	1.954,04	8.000,00	-6.045,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.954,04	8.000,00	-6.045,96	1.954,04	8.000,00	-6.045,96
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	70,90	300,00	-229,10	70,90	300,00	-229,10
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	402,26	2.000,00	-1.597,74	402,26	2.000,00	-1.597,74
812000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	784,34	700,00	84,34	784,34	700,00	84,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.257,50	3.000,00	-1.742,50	1.257,50	3.000,00	-1.742,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.211,54	11.000,00	-7.788,46	3.211,54	11.000,00	-7.788,46
812000	454000	Reinigungsmittel	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
812000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	1.708,50	1.700,00	8,50	1.708,50	1.700,00	8,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.708,50	1.700,00	8,50	1.708,50	1.700,00	8,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.708,50	3.000,00	-1.291,50	1.708,50	3.000,00	-1.291,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.920,04	14.000,00	-9.079,96	4.920,04	14.000,00	-9.079,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.920,04	-14.000,00	9.079,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - 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)				-4.920,04	-14.000,00	9.079,96
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.920,04	-14.000,00	9.079,96			
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)				-4.920,04	-14.000,00	9.079,96
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)				-4.920,04	-14.000,00	9.079,96

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	829000	Sonstige Einnahmen	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.275,73	0,00	5.275,73	5.275,73	0,00	5.275,73
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	119.250,45	52.000,00	67.250,45	119.250,45	52.000,00	67.250,45
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	119.250,45	53.900,00	65.350,45	119.250,45	53.900,00	65.350,45
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.636,29	1.900,00	736,29	2.636,29	1.900,00	736,29
814000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	21.794,81	11.000,00	10.794,81	21.794,81	11.000,00	10.794,81
814000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	12.476,93	8.600,00	3.876,93	12.476,93	8.600,00	3.876,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.908,03	21.500,00	15.408,03	36.908,03	21.500,00	15.408,03
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	156.158,48	75.400,00	80.758,48	156.158,48	75.400,00	80.758,48
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	46,44	1.200,00	-1.153,56	46,44	1.200,00	-1.153,56
814000	452000	Treibstoffe	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	8.779,20	1.500,00	7.279,20	8.779,20	1.500,00	7.279,20
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.056,78	1.800,00	-743,22	1.056,78	1.800,00	-743,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.882,42	4.900,00	4.982,42	9.882,42	4.900,00	4.982,42
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.553,82	1.500,00	53,82	1.553,82	1.500,00	53,82
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.553,82	5.000,00	-3.446,18	1.553,82	5.000,00	-3.446,18
814000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.362,68	22.000,00	-6.637,32	15.362,68	22.000,00	-6.637,32
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.106,29	20.000,00	-12.893,71	7.106,29	20.000,00	-12.893,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.468,97	42.000,00	-19.531,03	22.468,97	42.000,00	-19.531,03

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	620,00	700,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	620,00	700,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	34.525,21	52.600,00	-18.074,79	33.905,21	51.900,00	-17.994,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190.683,69	128.000,00	62.683,69	190.063,69	127.300,00	62.763,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.407,96	-128.000,00	-57.407,96	-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.407,96	-128.000,00	-57.407,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.407,96	-128.000,00	-57.407,96	-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.407,96	-128.000,00	-57.407,96			
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)				-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96
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)				-184.787,96	-127.300,00	-57.487,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	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	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	30.000,00	-30.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.000,00	30.000,00
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	-30.000,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.000,00	30.000,00
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)				0,00	-30.000,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.236,76	5.000,00	-2.763,24	2.236,76	5.000,00	-2.763,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.236,76	5.000,00	-2.763,24	2.236,76	5.000,00	-2.763,24
816000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	77,88	200,00	-122,12	77,88	200,00	-122,12
816000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	444,84	1.100,00	-655,16	444,84	1.100,00	-655,16
816000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	584,37	500,00	84,37	584,37	500,00	84,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.107,09	1.800,00	-692,91	1.107,09	1.800,00	-692,91
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.343,85	6.800,00	-3.456,15	3.343,85	6.800,00	-3.456,15
816000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	600000	Energiebezüge	16.252,93	15.000,00	1.252,93	16.252,93	15.000,00	1.252,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.252,93	15.000,00	1.252,93	16.252,93	15.000,00	1.252,93
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.588,07	8.000,00	-411,93	7.588,07	8.000,00	-411,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.588,07	8.000,00	-411,93	7.588,07	8.000,00	-411,93
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	568,92	600,00	-31,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	568,92	600,00	-31,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.409,92	24.600,00	-190,08	23.841,00	24.000,00	-159,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.753,77	31.400,00	-3.646,23	27.184,85	30.800,00	-3.615,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.753,77	-31.400,00	3.646,23	-27.184,85	-30.800,00	3.615,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.753,77	-31.400,00	3.646,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.184,85	-30.800,00	3.615,15
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)				-27.184,85	-30.800,00	3.615,15
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.753,77	-31.400,00	3.646,23	-27.184,85	-30.800,00	3.615,15
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.753,77	-31.400,00	3.646,23			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.184,85	-30.800,00	3.615,15
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)				-27.184,85	-30.800,00	3.615,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.575,91	0,00	2.575,91	2.575,91	0,00	2.575,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.575,91	0,00	2.575,91	2.575,91	0,00	2.575,91
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13.019,14	12.800,00	219,14	14.173,52	12.800,00	1.373,52
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.019,14	12.800,00	219,14	14.173,52	12.800,00	1.373,52
817000	811000	Miet- und Pachterträge	39,98	1.500,00	-1.460,02	39,98	1.500,00	-1.460,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39,98	1.500,00	-1.460,02	39,98	1.500,00	-1.460,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.635,03	14.300,00	1.335,03	16.789,41	14.300,00	2.489,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.635,03	14.300,00	1.335,03	16.789,41	14.300,00	2.489,41
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	369,65	0,00	369,65	369,65	0,00	369,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369,65	0,00	369,65	369,65	0,00	369,65
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6,69	0,00	6,69	6,69	0,00	6,69
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	72,53	0,00	72,53	72,53	0,00	72,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79,22	0,00	79,22	79,22	0,00	79,22
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	448,87	0,00	448,87	448,87	0,00	448,87
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	102,00	1.000,00	-898,00	102,00	1.000,00	-898,00
817000	454000	Reinigungsmittel	833,08	0,00	833,08	833,08	0,00	833,08
817000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	935,08	1.500,00	-564,92	935,08	1.500,00	-564,92
817000	600000	Energiebezüge	1.643,46	800,00	843,46	1.643,46	800,00	843,46
817000	670000	Versicherungen	760,09	900,00	-139,91	760,09	900,00	-139,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.403,55	1.700,00	703,55	2.403,55	1.700,00	703,55
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	10.609,00	5.000,00	5.609,00	10.609,00	5.000,00	5.609,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.093,23	4.000,00	93,23	4.093,23	4.000,00	93,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.702,23	12.000,00	2.702,23	14.702,23	12.000,00	2.702,23
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	6.568,04	6.100,00	468,04	6.568,04	6.100,00	468,04
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.689,99	4.000,00	-2.310,01	1.689,99	4.000,00	-2.310,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.258,03	10.200,00	-1.941,97	8.258,03	10.200,00	-1.941,97
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	194,74	200,00	-5,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	194,74	200,00	-5,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.493,63	25.600,00	893,63	26.298,89	25.400,00	898,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.942,50	25.600,00	1.342,50	26.747,76	25.400,00	1.347,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.307,47	-11.300,00	-7,47	-9.958,35	-11.100,00	1.141,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.307,47	-11.300,00	-7,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.958,35	-11.100,00	1.141,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.958,35	-11.100,00	1.141,65

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)	-11.307,47	-11.300,00	-7,47	-9.958,35	-11.100,00	1.141,65
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.307,47	-11.300,00	-7,47			
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)				-9.958,35	-11.100,00	1.141,65
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)				-9.958,35	-11.100,00	1.141,65
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)	-229.389,24	-186.200,00	-43.189,24	-226.851,20	-183.200,00	-43.651,20
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.389,24	-186.200,00	-43.189,24			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.851,20	-213.200,00	-13.651,20
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)				-226.851,20	-213.200,00	-13.651,20

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	828000	Rückersätze von Aufwendungen	117,87	0,00	117,87	117,87	0,00	117,87
820000	829000	Sonstige Einnahmen	536,35	0,00	536,35	536,35	0,00	536,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	654,22	0,00	654,22	654,22	0,00	654,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	654,22	0,00	654,22	654,22	0,00	654,22
820000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	815,00	900,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	815,00	900,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.815,00	900,00	49.915,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.469,22	900,00	50.569,22	50.654,22	0,00	50.654,22
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	-916,33	20.000,00	-20.916,33	-916,33	20.000,00	-20.916,33
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.605,45	0,00	3.605,45	3.605,45	0,00	3.605,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.689,12	20.000,00	-17.310,88	2.689,12	20.000,00	-17.310,88
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	-32,06	700,00	-732,06	-32,06	700,00	-732,06
820000	581000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	513,02	4.000,00	-3.486,98	513,02	4.000,00	-3.486,98
820000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	840,37	4.400,00	-3.559,63	840,37	4.400,00	-3.559,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.321,33	9.200,00	-7.878,67	1.321,33	9.200,00	-7.878,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.010,45	29.200,00	-25.189,55	4.010,45	29.200,00	-25.189,55
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	158,69	2.000,00	-1.841,31	158,69	2.000,00	-1.841,31
820000	454000	Reinigungsmittel	822,77	0,00	822,77	822,77	0,00	822,77
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	694,00	3.000,00	-2.306,00	694,00	3.000,00	-2.306,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.675,46	5.000,00	-3.324,54	1.675,46	5.000,00	-3.324,54
820000	600000	Energiebezüge	3.048,34	700,00	2.348,34	3.048,34	700,00	2.348,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	600100	Gas	3.639,51	2.700,00	939,51	3.639,51	2.700,00	939,51
820000	600200	Energiebezüge	387,08	200,00	187,08	387,08	200,00	187,08
820000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	670000	Versicherungen	8.055,09	2.800,00	5.255,09	8.055,09	2.800,00	5.255,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.130,02	6.600,00	8.530,02	15.130,02	6.600,00	8.530,02
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	358,56	2.000,00	-1.641,44	358,56	2.000,00	-1.641,44
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.007,99	3.700,00	307,99	4.007,99	3.700,00	307,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.366,55	5.700,00	-1.333,45	4.366,55	5.700,00	-1.333,45
820000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	364,70	500,00	-135,30	364,70	500,00	-135,30
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.165,88	5.000,00	-834,12	4.165,88	5.000,00	-834,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.530,58	5.500,00	-969,42	4.530,58	5.500,00	-969,42
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.219,64	6.300,00	-80,36	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.804,36	4.900,00	-95,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.024,00	11.200,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.726,61	34.000,00	2.726,61	25.702,61	22.800,00	2.902,61
820000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.737,06	63.300,00	-22.562,94	29.713,06	52.100,00	-22.386,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.732,16	-62.400,00	73.132,16	20.941,16	-52.100,00	73.041,16
820000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	0,00	1.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	0,00	1.000,00			
820000	794900	Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ	50.000,00	0,00	50.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.000,00	0,00	50.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-49.000,00	0,00	-49.000,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)	-38.267,84	-62.400,00	24.132,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.941,16	-52.100,00	73.041,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.941,16	-52.100,00	73.041,16
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.732,16	-62.400,00	73.132,16	20.941,16	-52.100,00	73.041,16
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.267,84	-62.400,00	24.132,16			
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)				20.941,16	-52.100,00	73.041,16
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.941,16	-52.100,00	73.041,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	61.450,71	44.900,00	16.550,71	61.450,71	44.900,00	16.550,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.450,71	44.900,00	16.550,71	61.450,71	44.900,00	16.550,71
821000	829000	Sonstige Einnahmen	2.158,33	0,00	2.158,33	2.158,33	0,00	2.158,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.158,33	0,00	2.158,33	2.158,33	0,00	2.158,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.609,04	44.900,00	18.709,04	63.609,04	44.900,00	18.709,04
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.779,50	1.900,00	-120,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.388,54	46.800,00	18.588,54	63.609,04	44.900,00	18.709,04
821000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.012,60	3.000,00	1.012,60	4.012,60	3.000,00	1.012,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.012,60	3.000,00	1.012,60	4.012,60	3.000,00	1.012,60
821000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	140,92	200,00	-59,08	140,92	200,00	-59,08
821000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	793,78	700,00	93,78	793,78	700,00	93,78
821000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	328,26	0,00	328,26	328,26	0,00	328,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.262,96	900,00	362,96	1.262,96	900,00	362,96
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.275,56	3.900,00	1.375,56	5.275,56	3.900,00	1.375,56
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
821000	452000	Treibstoffe	5.368,63	7.000,00	-1.631,37	5.368,63	7.000,00	-1.631,37
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	360,60	1.000,00	-639,40	360,60	1.000,00	-639,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.729,23	10.000,00	-4.270,77	5.729,23	10.000,00	-4.270,77
821000	670000	Versicherungen	12.552,32	9.500,00	3.052,32	12.552,32	9.500,00	3.052,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.552,32	9.500,00	3.052,32	12.552,32	9.500,00	3.052,32
821000	705000	Operating Leasing	16.204,70	100,00	16.104,70	16.204,70	16.400,00	-195,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.204,70	100,00	16.104,70	16.204,70	16.400,00	-195,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.900,62	16.500,00	1.400,62	17.900,62	16.500,00	1.400,62
821000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.971,81	4.200,00	771,81	4.971,81	4.200,00	771,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.872,43	20.700,00	2.172,43	22.872,43	20.700,00	2.172,43
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	415,20	400,00	15,20	415,20	400,00	15,20
821000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	559,60	300,00	259,60	559,60	300,00	259,60
821000	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	974,80	1.200,00	-225,20	974,80	1.200,00	-225,20
821000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.285,60	6.300,00	-14,40	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.382,24	4.700,00	-317,76	0,00	0,00	0,00
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.098,26	1.200,00	-101,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.766,10	12.200,00	-433,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.099,58	53.700,00	16.399,58	58.333,48	57.800,00	533,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.375,14	57.600,00	17.775,14	63.609,04	61.700,00	1.909,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.986,60	-10.800,00	813,40	0,00	-16.800,00	16.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.986,60	-10.800,00	813,40			
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)				0,00	-16.800,00	16.800,00
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)				0,00	-16.800,00	16.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.986,60	-10.800,00	813,40	0,00	-16.800,00	16.800,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.986,60	-10.800,00	813,40			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-16.800,00	16.800,00
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-16.800,00	16.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	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)				100,00	0,00	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)				100,00	0,00	100,00

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)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	0,00	100,00			
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)				100,00	0,00	100,00
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)				100,00	0,00	100,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	845,56	-73.200,00	74.045,56	21.041,16	-68.900,00	89.941,16
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.154,44	-73.200,00	25.045,56			
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)				21.041,16	-68.900,00	89.941,16
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.041,16	-68.900,00	89.941,16

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111,00	200,00	-89,00	111,00	200,00	-89,00
840000	755100	Lfd. Transferz. an Unternehmungen - KG	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.200,00	-9.200,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111,00	9.400,00	-9.289,00	111,00	9.400,00	-9.289,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111,00	-9.400,00	9.289,00	-111,00	-9.400,00	9.289,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111,00	-9.400,00	9.289,00			
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)				-111,00	-9.400,00	9.289,00
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)				-111,00	-9.400,00	9.289,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111,00	-9.400,00	9.289,00	-111,00	-9.400,00	9.289,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111,00	-9.400,00	9.289,00			
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)				-111,00	-9.400,00	9.289,00
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)				-111,00	-9.400,00	9.289,00

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	811000	Miet- und Pachterträge	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.030,02	1.000,00	30,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.030,02	1.000,00	30,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.030,02	1.000,00	30,02

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)	1.030,02	1.000,00	30,02	1.030,02	1.000,00	30,02
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.030,02	1.000,00	30,02			
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)				1.030,02	1.000,00	30,02
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)				1.030,02	1.000,00	30,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
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)	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.639,44	0,00	1.639,44			
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)				1.639,44	0,00	1.639,44
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)				1.639,44	0,00	1.639,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.639,44	0,00	1.639,44	1.639,44	0,00	1.639,44
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.639,44	0,00	1.639,44			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.639,44	0,00	1.639,44
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.639,44	0,00	1.639,44
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.558,46	-8.400,00	10.958,46	2.558,46	-8.400,00	10.958,46
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.558,46	-8.400,00	10.958,46			
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)				2.558,46	-8.400,00	10.958,46
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)				2.558,46	-8.400,00	10.958,46

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		Betr. Abwasserbeseit						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.115,75	25.000,00	-3.884,25	33.636,74	25.000,00	8.636,74
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	21.115,75	25.000,00	-3.884,25	33.636,74	25.000,00	8.636,74
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	306.610,88	330.200,00	-23.589,12	305.502,46	330.200,00	-24.697,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	306.610,88	330.200,00	-23.589,12	305.502,46	330.200,00	-24.697,54
851000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	8.869,08	7.800,00	1.069,08	8.869,08	7.800,00	1.069,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.869,08	7.800,00	1.069,08	8.869,08	7.800,00	1.069,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	336.595,71	363.000,00	-26.404,29	348.008,28	363.000,00	-14.991,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	336.595,71	363.000,00	-26.404,29	348.008,28	363.000,00	-14.991,72
851000	600000	Energiebezüge	1.821,26	1.400,00	421,26	1.821,26	1.400,00	421,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.821,26	1.400,00	421,26	1.821,26	1.400,00	421,26
851000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	216.439,84	303.000,00	-86.560,16	216.439,84	303.000,00	-86.560,16
851000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen	13.883,35	15.300,00	-1.416,65	13.883,35	15.300,00	-1.416,65
851000	720200	Kostenbeiträge für Leistungen	37.085,60	19.000,00	18.085,60	37.085,60	19.000,00	18.085,60
851000	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	267.408,80	337.500,00	-70.091,20	267.408,79	337.500,00	-70.091,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	269.230,06	338.900,00	-69.669,94	269.230,05	338.900,00	-69.669,95
851000	650400	Zinsen für Finanzschulden sonst. Tr. öff. Rechts	3.416,01	3.500,00	-83,99	3.416,01	3.500,00	-83,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.416,01	3.500,00	-83,99	3.416,01	3.500,00	-83,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.416,01	3.500,00	-83,99	3.416,01	3.500,00	-83,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	272.646,07	342.400,00	-69.753,93	272.646,06	342.400,00	-69.753,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.949,64	20.600,00	43.349,64	75.362,22	20.600,00	54.762,22
851000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	270,31	0,00	270,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270,31	0,00	270,31			

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	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	270,31	0,00	270,31			
851000	794110	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	33.636,74	0,00	33.636,74			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.636,74	0,00	33.636,74			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.636,74	0,00	33.636,74			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-33.366,43	0,00	-33.366,43			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.583,21	20.600,00	9.983,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.362,22	20.600,00	54.762,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				21.789,70	21.800,00	-10,30
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.789,70	21.800,00	-10,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.789,70	21.800,00	-10,30
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.789,70	21.800,00	-10,30
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.789,70	-21.800,00	10,30
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.572,52	-1.200,00	54.772,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.949,64	20.600,00	43.349,64	75.362,22	20.600,00	54.762,22
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.583,21	20.600,00	9.983,21			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				75.362,22	20.600,00	54.762,22
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.789,70	-21.800,00	10,30
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.572,52	-1.200,00	54.772,52

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		Betr. Müllbeseit.						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	193.825,66	190.000,00	3.825,66	193.245,84	190.000,00	3.245,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	193.825,66	190.000,00	3.825,66	193.245,84	190.000,00	3.245,84
852000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2.414,36	7.100,00	-4.685,64	2.414,36	7.100,00	-4.685,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.414,36	7.100,00	-4.685,64	2.414,36	7.100,00	-4.685,64
852000	829000	Sonstige Einnahmen	8.289,62	7.900,00	389,62	8.289,62	7.900,00	389,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.289,62	7.900,00	389,62	8.289,62	7.900,00	389,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.529,64	205.000,00	-470,36	203.949,82	205.000,00	-1.050,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.529,64	205.000,00	-470,36	203.949,82	205.000,00	-1.050,18
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.061,34	15.000,00	61,34	15.061,34	15.000,00	61,34
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.061,34	15.000,00	61,34	15.061,34	15.000,00	61,34
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	259,62	600,00	-340,38	259,62	600,00	-340,38
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	2.616,44	3.300,00	-683,56	2.616,44	3.300,00	-683,56
852000	582100	Sonstige DGB-Beiträge_Ruhebezugsleistungsgesetz	1.632,96	1.400,00	232,96	1.632,96	1.400,00	232,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.509,02	5.300,00	-790,98	4.509,02	5.300,00	-790,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.570,36	20.300,00	-729,64	19.570,36	20.300,00	-729,64
852000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.212,00	10.400,00	-9.188,00	1.212,00	10.400,00	-9.188,00
852000	690000	Schadensfälle	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	15.362,68	5.300,00	10.062,68	15.362,68	5.300,00	10.062,68
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60.888,22	50.000,00	10.888,22	60.888,22	50.000,00	10.888,22
852000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	46.428,15	48.000,00	-1.571,85	46.428,15	48.000,00	-1.571,85
852000	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	5.797,43	8.000,00	-2.202,57	5.797,43	8.000,00	-2.202,57
852000	728050	Entgelte für sonstige Leistungen	22.959,82	22.000,00	959,82	22.959,82	22.000,00	959,82

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	728060	Entgelte für sonstige Leistungen	2.540,99	5.000,00	-2.459,01	2.540,99	5.000,00	-2.459,01
852000	728070	Entgelte für sonstige Leistungen	55.959,84	36.000,00	19.959,84	55.959,84	36.000,00	19.959,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.937,14	174.300,00	35.637,14	209.937,13	174.300,00	35.637,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211.149,14	184.700,00	26.449,14	211.149,13	184.700,00	26.449,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	230.719,50	205.000,00	25.719,50	230.719,49	205.000,00	25.719,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.189,86	0,00	-26.189,86	-26.769,67	0,00	-26.769,67
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	250,44	0,00	250,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250,44	0,00	250,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	250,44	0,00	250,44			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	250,44	0,00	250,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.939,42	0,00	-25.939,42			
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)				-26.769,67	0,00	-26.769,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.769,67	0,00	-26.769,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.189,86	0,00	-26.189,86	-26.769,67	0,00	-26.769,67
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.939,42	0,00	-25.939,42			
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)				-26.769,67	0,00	-26.769,67
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.769,67	0,00	-26.769,67
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.759,78	20.600,00	17.159,78	48.592,55	20.600,00	27.992,55
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.643,79	20.600,00	-15.956,21			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.592,55	20.600,00	27.992,55
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.789,70	-21.800,00	10,30
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.802,85	-1.200,00	28.002,85
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-188.225,44	-247.200,00	58.974,56	-154.659,03	-239.900,00	85.240,97
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270.341,43	-247.200,00	-23.141,43			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.659,03	-269.900,00	115.240,97
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.789,70	-21.800,00	10,30
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.448,73	-291.700,00	115.251,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
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)	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.137,08	4.000,00	-862,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.137,08	4.000,00	-862,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.137,08	4.000,00	-862,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.137,08	4.000,00	-862,92			
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)				3.137,08	4.000,00	-862,92
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)				3.137,08	4.000,00	-862,92
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.137,08	4.000,00	-862,92	3.137,08	4.000,00	-862,92
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.137,08	4.000,00	-862,92			
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)				3.137,08	4.000,00	-862,92
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)				3.137,08	4.000,00	-862,92

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 Aufwendungen	130,85	0,00	130,85	96,85	0,00	96,85
910000	829000	Sonstige Einnahmen	2,29	0,00	2,29	2,29	0,00	2,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	133,14	0,00	133,14	99,14	0,00	99,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	133,14	0,00	133,14	99,14	0,00	99,14
910000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133,14	100,00	33,14	99,14	100,00	-0,86
910000	690000	Schadensfälle	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	229,93	0,00	229,93	229,93	0,00	229,93
910000	729000	Sonstige Ausgaben	9,45	0,00	9,45	9,45	0,00	9,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250,38	200,00	50,38	239,38	200,00	39,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250,38	200,00	50,38	239,38	200,00	39,38
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	16.610,38	2.000,00	14.610,38	16.610,38	2.000,00	14.610,38
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	16.610,38	2.000,00	14.610,38	16.610,38	2.000,00	14.610,38
910000	657000	Disagien	250,44	0,00	250,44	250,44	0,00	250,44
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.795,80	3.000,00	6.795,80	9.795,80	3.000,00	6.795,80
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.046,24	3.000,00	7.046,24	10.046,24	3.000,00	7.046,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.656,62	5.000,00	21.656,62	26.656,62	5.000,00	21.656,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.907,00	5.200,00	21.707,00	26.896,00	5.200,00	21.696,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86	-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86	-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86			
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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86	-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.773,86	-5.100,00	-21.673,86			
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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86
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)				-26.796,86	-5.100,00	-21.696,86

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	8.366,82	9.000,00	-633,18	8.193,75	9.000,00	-806,25
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	112.790,76	110.000,00	2.790,76	111.738,70	110.000,00	1.738,70
920000	833000	Kommunalsteuer	251.852,75	240.000,00	11.852,75	251.403,00	240.000,00	11.403,00
920000	834000	Tourismusabgabe	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
920000	834100	Fremdenverkehrsabgabe	6.082,50	0,00	6.082,50	6.082,50	0,00	6.082,50
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	6.476,24	7.500,00	-1.023,76	6.366,17	7.500,00	-1.133,83
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	5.683,47	5.000,00	683,47	5.220,21	5.000,00	220,21
920000	843800	Wohnungsleerstandsabgabe	5.551,36	6.000,00	-448,64	4.032,70	6.000,00	-1.967,30
920000	849000	Nebenansprüche	1.493,05	1.500,00	-6,95	1.307,12	1.500,00	-192,88
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	45.010,24	65.000,00	-19.989,76	42.413,93	65.000,00	-22.586,07
920000	856000	Verwaltungsabgaben	21.000,78	18.000,00	3.000,78	19.222,59	18.000,00	1.222,59
920000	856100	Verwaltungsabgaben	494,90	500,00	-5,10	491,80	500,00	-8,20
920000	856200	Verwaltungsabgaben	119,40	300,00	-180,60	139,30	300,00	-160,70
920000	857000	Kommissionsgebühren	900,00	1.400,00	-500,00	940,00	1.400,00	-460,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	465.822,27	474.200,00	-8.377,73	457.551,77	474.200,00	-16.648,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	465.822,27	474.200,00	-8.377,73	457.551,77	474.200,00	-16.648,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	465.822,27	474.200,00	-8.377,73	457.551,77	474.200,00	-16.648,23
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)	465.822,27	474.200,00	-8.377,73	457.551,77	474.200,00	-16.648,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	465.822,27	474.200,00	-8.377,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)				457.551,77	474.200,00	-16.648,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				457.551,77	474.200,00	-16.648,23
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	465.822,27	474.200,00	-8.377,73	457.551,77	474.200,00	-16.648,23
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	465.822,27	474.200,00	-8.377,73			
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)				457.551,77	474.200,00	-16.648,23
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)				457.551,77	474.200,00	-16.648,23

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	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
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)	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.966,08	4.100,00	-133,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.966,08	4.100,00	-133,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.966,08	4.100,00	-133,92

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)	3.966,08	4.100,00	-133,92	3.966,08	4.100,00	-133,92
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.966,08	4.100,00	-133,92			
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)				3.966,08	4.100,00	-133,92
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)				3.966,08	4.100,00	-133,92

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 ohne Spielbankabgabe	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70	2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.175.972,70	2.120.700,00	55.272,70			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.175.972,70	2.130.700,00	45.272,70
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.645.761,05	2.599.000,00	46.761,05	2.637.490,55	2.609.000,00	28.490,55
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.645.761,05	2.599.000,00	46.761,05			
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)				2.637.490,55	2.609.000,00	28.490,55
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)				2.637.490,55	2.609.000,00	28.490,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	82.276,91	80.600,00	1.676,91	82.276,91	80.600,00	1.676,91
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	82.276,91	80.600,00	1.676,91	82.276,91	80.600,00	1.676,91
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	82.276,91	80.600,00	1.676,91	82.276,91	80.600,00	1.676,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	82.276,91	80.600,00	1.676,91	82.276,91	80.600,00	1.676,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91			
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)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91

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)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91			
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)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
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)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91			
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)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91
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)				-82.276,91	-80.600,00	-1.676,91

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	860160	Transfers Transf.§ 28a FAG	0,00	58.100,00	-58.100,00	0,00	58.100,00	-58.100,00
940000	861110	Transfers von Ländern	75.976,25	75.700,00	276,25	75.976,25	75.700,00	276,25
940000	861120	Transfers von Ländern	6.438,09	6.100,00	338,09	6.438,09	6.100,00	338,09
940000	861160	Transfers von Ländern	10.772,84	10.800,00	-27,16	10.772,84	10.800,00	-27,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.187,18	150.700,00	-57.512,82	93.187,18	150.700,00	-57.512,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.187,18	150.700,00	-57.512,82	93.187,18	150.700,00	-57.512,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.187,18	150.700,00	-57.512,82	93.187,18	150.700,00	-57.512,82
940000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	10.772,84	10.800,00	-27,16	10.772,84	10.800,00	-27,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.772,84	10.800,00	-27,16	10.772,84	10.800,00	-27,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.772,84	10.800,00	-27,16	10.772,84	10.800,00	-27,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.772,84	10.800,00	-27,16	10.772,84	10.800,00	-27,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.414,34	139.900,00	-57.485,66	82.414,34	139.900,00	-57.485,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.414,34	139.900,00	-57.485,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				82.414,34	139.900,00	-57.485,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - 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)				82.414,34	139.900,00	-57.485,66
Fonds 940100		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940100	861110	Transfers von Ländern	420.900,00	0,00	420.900,00	420.900,00	0,00	420.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	420.900,00	0,00	420.900,00	420.900,00	0,00	420.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	420.900,00	0,00	420.900,00	420.900,00	0,00	420.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	420.900,00	0,00	420.900,00	420.900,00	0,00	420.900,00
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)	420.900,00	0,00	420.900,00	420.900,00	0,00	420.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	420.900,00	0,00	420.900,00			
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)				420.900,00	0,00	420.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				420.900,00	0,00	420.900,00

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)	503.314,34	139.900,00	363.414,34	503.314,34	139.900,00	363.414,34
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	503.314,34	139.900,00	363.414,34			
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)				503.314,34	139.900,00	363.414,34
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)				503.314,34	139.900,00	363.414,34

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	Lfd. Transferz. von Bund	510,27	0,00	510,27	510,27	0,00	510,27
941000	860120	Lfd. Transferz. von Bund	176.072,00	270.400,00	-94.328,00	176.072,00	270.400,00	-94.328,00
941000	860130	Lfd. Transferz. von Bund	19.378,00	44.400,00	-25.022,00	19.378,00	44.400,00	-25.022,00
941000	860160	Transfers Transf.§ 28a FAG	58.086,00	58.100,00	-14,00	58.086,00	58.100,00	-14,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	254.046,27	372.900,00	-118.853,73	254.046,27	372.900,00	-118.853,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	254.046,27	372.900,00	-118.853,73	254.046,27	372.900,00	-118.853,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.046,27	372.900,00	-118.853,73	254.046,27	372.900,00	-118.853,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	254.046,27	372.900,00	-118.853,73	254.046,27	372.900,00	-118.853,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	254.046,27	372.900,00	-118.853,73			
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)				254.046,27	372.900,00	-118.853,73
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)				254.046,27	372.900,00	-118.853,73

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)	254.046,27	372.900,00	-118.853,73	254.046,27	372.900,00	-118.853,73
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	254.046,27	372.900,00	-118.853,73			
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)				254.046,27	372.900,00	-118.853,73
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)				254.046,27	372.900,00	-118.853,73
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	757.360,61	512.800,00	244.560,61	757.360,61	512.800,00	244.560,61
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	757.360,61	512.800,00	244.560,61			
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)				757.360,61	512.800,00	244.560,61
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)				757.360,61	512.800,00	244.560,61
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.297.207,97	3.030.100,00	267.107,97	3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.297.207,97	3.030.100,00	267.107,97			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.288.914,47	3.040.100,00	248.814,47

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	8.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,50	0,00
2025	010000	899900	0,00	8.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.001,50	0,00
Summe	2002025		8.001,50	8.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2		8.001,50	8.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		8.001,50	8.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200055 Volksschule_Sanierung (211_VOLKSSCHULE_UMBAU)												
Summe	1200055 2024		313.912,98	0,00	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	-17.487,02	18.816,00
2025	211000	061000	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,00	0,00
2025	211000	871210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	899000	0,00	1.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328,98	0,00
Summe	1200055 2025		18.816,00	1.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.487,02	0,00
Saldo	1200055 SA		332.728,98	1.328,98	0,00	0,00	31.400,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
3200038 Turnhalle Umbau (212_TURNHALLE_UMBAU)												
Summe	3200038 2023		0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Summe	3200038 2024		0,00	-364.200,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	212000	871210	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.400,00	0,00
Summe	3200038 2025		0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.400,00	0,00
Saldo	3200038 SA		0,00	-364.200,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.400,00	
1200037 Kindergarten Zubau Garderobe (240_KINDERGARTEN_ZUBAU)												
Summe	1200037 2022		55.904,55	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200037 2023		700.336,35	0,00	0,00	0,00	133.260,00	600.500,00	0,00	0,00	-33.423,65	0,00
Summe	1200037 2024		55.560,00	2.136,35	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	33.423,65	0,00
Saldo	1200037 SA		811.800,90	3.040,90	0,00	0,00	153.260,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
3200056 Sportanlage_Flutlicht (269_SPORTANLAGE_FLUTLICH)												
2025	269000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	777000	119.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.166,40	0,00
2025	269000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,12	0,00	0,00	0,00	-25.040,12	0,00
2025	269000	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	269000	899000	0,00	64.126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.126,28	0,00
Summe	3200056 2025		119.166,40	64.126,28	30.000,00	0,00	25.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	3200056 SA		119.166,40	64.126,28	30.000,00	0,00	25.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200052 Notstromerzeuger_VAH (369_NOTSTROMERZEUGER_VAH)												
Summe	1200052 2023		21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.532,50	0,00
Summe	1200052 2024		1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	0,00
2025	369000	020000	1.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,88	0,00
2025	369000	899000	0,00	23.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.908,88	0,00
Summe	1200052 2025		1.108,88	23.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Saldo	1200052 SA		23.908,88	23.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			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	
1200044 Straßenerhaltung (612_STRASSERHALT)													
Summe	1200044 2023		154.868,10	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.768,10	0,00
Summe	1200044 2024		104.054,13	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,13	0,00
2025	612000	002000	35.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.513,94	0,00
2025	612000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.379,71	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	132.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.356,46	0,00
Summe	1200044 2025		35.513,94	132.356,46	2.900,00	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.122,23	0,00
Saldo	1200044 SA		294.436,17	132.356,46	149.700,00	0,00	12.379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		1.582.041,33	-139.438,50	665.300,00	0,00	222.079,83	955.500,00	0,00	0,00	0,00	-121.400,00	0,00
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungsleasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2022	55.904,55	0,00	904,55	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	876.736,95	0,00	0,00	233.100,00	0,00	133.260,00	600.500,00	0,00	0,00	-90.123,05	0,00	
2024	474.794,61	0,00	-362.063,65	277.900,00	0,00	51.400,00	300.000,00	0,00	0,00	207.558,26	18.816,00	
2025	174.605,22	119.166,40	221.720,60	154.300,00	0,00	37.419,83	0,00	0,00	0,00	-238.835,21	0,00	
Saldo	1.582.041,33	119.166,40	-139.438,50	665.300,00	0,00	222.079,83	955.500,00	0,00	0,00	-121.400,00		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	495.154,59	461.517,85	33.636,74
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.175.972,70	2.175.972,70	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.415.184,96	903.464,98	511.719,98
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	126.286,13	117.996,51	8.289,62
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.583.499,14	1.583.499,14	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	0,00	0,00	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	95.832,83	95.832,83	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.891.930,35	5.338.284,01	553.646,34
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.661.196,00	1.641.625,64	19.570,36
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.004.225,11	1.523.845,91	480.379,20
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	82,08	82,08	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.719.719,38	1.719.719,38	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	39.061,75	35.645,74	3.416,01
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.424.284,32	4.920.918,75	503.365,57
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	44.624,32	44.624,32	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)	-3.157,60	-3.157,60	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		41.466,72	41.466,72	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		426.179,31	375.898,54	50.280,77
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.	520,75
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-33.636,74
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-21.789,70
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-4.624,92
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	371.273,62	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Gemeindeamt	VBI b / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI b / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI b / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	VBI c / 9		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
022000	Standesamtsverband	BV / 2		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
025000	Staatsbürgerschaftsverband	BV / 2		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 4 / 15		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 4 / 16		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBI d / 19		1,00	1,00	0,00	0,12	0,12	0,00
211000	Volksschule Mooskirchen	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
212000	Mittelschulen	c / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 1 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 3 / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
212000	Mittelschulen	VBII 4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 1		1,00	2,00	-1,00	1,00	2,00	-1,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	VBII 4 / 16		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 19		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 2		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,90	0,90	0,00
240000	Kindergarten Mooskirchen	kb / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
240000	Kindergarten Mooskirchen	k3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergarten Mooskirchen	kb / 4		2,00	1,00	1,00	1,80	0,90	0,90
	240000 Kindergarten Mooskirchen	kb / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergarten Mooskirchen	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	240000 Kindergarten Mooskirchen	k3 / 7		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	ln / 1		3,00	3,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l2a2 / 8		5,00	5,00	0,00	1,65	1,65	0,00
	320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku	l3 / 8		2,00	2,00	0,00	0,29	0,29	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	VBII 4 / 15		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	VBII 5 / 5		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 1 / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 2 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VBII 3 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			44,00	44,00	0,00	26,23	28,03	-1,80
	Summe Meldegruppe 1			44,00	44,00	0,00	26,23	28,03	-1,80
	Gesamtsummen			44,00	44,00	0,00	26,23	28,03	-1,80

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	44,00	28,03	1.203.148,34				1.203.148,34
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	22.924,19				22.924,19
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				19.793,16	415.130,31	200,00	435.123,47
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	44,00	28,03	1.226.072,53	19.793,16	415.130,31	200,00	1.661.196,00

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	67.769,83	0,00
	Transfers	341.058,27	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	295.800,00	0,00
	Transfers	941.049,79	1.033.148,43
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	4.879,38
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.484,95
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	103.065,42
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	363.569,83	0,00
	Transfers	1.282.108,06	1.148.578,18

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									
100039333	Rücklage Abwasserbeseitigung AT771700000179004844	851000	934000	145.117,93	33.636,74	270,31	178.484,36	0,00	144.847,62
100033074	Rücklage Abfallbeseitigung AT611700000179004550	852000	934000	24.205,05	0,00	250,44	23.954,61	24.205,05	23.954,61
100030484	EB Rücklage § 207	981000	934800	302.602,77	0,00	0,00	302.602,77	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				471.925,75	33.636,74	520,75	505.041,74	24.205,05	168.802,23
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-211000	Volksschule Mooskirchen	211000		0,00	45.000,00	909,09	44.090,91	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	121.400,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergarten Mooskirchen	240000		90.665,61	46.500,00	2.828,16	134.337,45	0,00	0,00
IRL-269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	269000		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		153.387,94	2.900,00	28.464,69	127.823,25	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		0,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				244.053,55	295.800,00	184.601,94	355.251,61	0,00	0,00
Gesamtsumme				715.979,30	329.436,74	185.122,69	860.293,35	24.205,05	168.802,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100009584	Abwasserbeseitigung ON Mooskirchen								
	Fonds/Konto/VHC 851000/344000	174.500,34	0,00	21.789,70	3.416,01	25.205,71	0,00	152.710,64	25.205,71
	Höhe gesamt 698.385,73								
	Laufzeit / Währ. 1993-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
Summe	1.1.5	174.500,34	0,00	21.789,70	3.416,01	25.205,71	0,00	152.710,64	25.205,71
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									
100037505	Volksschule Sanierung BZ								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200055	180.000,00	0,00	43.829,00	5.349,57	49.178,57	0,00	136.171,00	49.178,57
	Höhe gesamt 180.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR								
	IBAN AT661700000179005042								
100037504	Volksschule_Sanierung								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200055	120.000,00	0,00	29.250,86	3.529,40	32.780,26	0,00	90.749,14	32.780,26
	Höhe gesamt 120.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR								
	IBAN AT441700000179005050								

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
100032641	Kindergarten Zubau_Garderobe								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200037	280.724,69	0,00	24.560,54	7.960,09	32.520,63	0,00	256.164,15	32.520,63
	Höhe gesamt 330.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT891700000179004046								
100032698	Kindergarten_Zubau_Garderobe BZ								
	Fonds/Konto/VHC 240000/346100/1200037	231.726,72	0,00	43.867,88	8.752,24	52.620,12	0,00	187.858,84	52.620,12
	Höhe gesamt 325.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
	IBAN AT671700000179004054								
Summe 1.4.1		812.451,41	0,00	141.508,28	25.591,30	167.099,58	0,00	670.943,13	167.099,58

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		986.951,75	0,00	163.297,98	29.007,31	192.305,29	0,00	823.653,77	192.305,29
---	--	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

2.4 ... von Finanzunternehmen

2.4.1 ... im Inland

2.4.2 ... im Ausland

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.5 ... 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	986.951,75	0,00	163.297,98	29.007,31	192.305,29	0,00	823.653,77	192.305,29
Summe	ohne Quasi KG	812.451,41	0,00	141.508,28	25.591,30	167.099,58	0,00	670.943,13	167.099,58
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210010	Hauptkonto BKS Bank AG Konto		210010	417.848,21				436.952,73	
Summe	3.2.1			417.848,21				436.952,73	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)			417.848,21				436.952,73	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	6.509,77
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	8.422,57
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	3.072,53
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	31.304,61	31.304,61
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	15.362,68
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	72.734,15	39.366,60
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		104.038,76	104.038,76

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	
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.888.877,31	12.098.104,88	790.772,43	35.513,94	0,00	0,00	65.043,22	0,00	761.243,15
	Summe Passiva	331.150,00	151.998,73	179.151,27	45.629,71	0,00	0,00	48.213,53	0,00	176.567,45
	Nettoinvestition/-kosten	12.557.727,31	11.946.106,15	611.621,16	-10.115,77	0,00	0,00	16.829,69	0,00	584.675,70
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.474.832,86	1.728.871,62	1.745.961,24	0,00	0,00	0,00	38.134,33	0,00	1.707.826,91
	Summe Passiva	318.410,00	11.940,23	306.469,77	141.500,00	0,00	0,00	9.249,49	0,00	438.720,28
	Nettoinvestition/-kosten	3.156.422,86	1.716.931,39	1.439.491,47	-141.500,00	0,00	0,00	28.884,84	0,00	1.269.106,63
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	5.689,20	3.534,42	2.154,78	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	1.585,86
	Nettoinvestition/-kosten	5.689,20	3.534,42	2.154,78	0,00	0,00	0,00	568,92	0,00	1.585,86
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	70.622,41	14.993,02	55.629,39	1.108,88	0,00	0,00	5.583,80	0,00	51.154,47
	Summe Passiva	17.795,00	2.708,00	15.087,00	0,00	0,00	0,00	1.779,50	0,00	13.307,50
	Nettoinvestition/-kosten	52.827,41	12.285,02	40.542,39	1.108,88	0,00	0,00	3.804,30	0,00	37.846,97
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	391.058,28	268.078,63	122.979,65	8.001,50	3.157,60	0,00	23.083,53	3.075,52	107.815,54
	Nettoinvestition/-kosten	391.058,28	268.078,63	122.979,65	8.001,50	3.157,60	0,00	23.083,53	3.075,52	107.815,54

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Gesamtsumme Aktiva	16.831.080,06	14.113.582,57	2.717.497,49	44.624,32	3.157,60	0,00	132.413,80	3.075,52	2.629.625,93
Gesamtsumme Passiva	667.355,00	166.646,96	500.708,04	187.129,71	0,00	0,00	59.242,52	0,00	628.595,23
Nettoinvestition/-kosten gesamt	16.163.725,06	13.946.935,61	2.216.789,45	-142.505,39	3.157,60	0,00	73.171,28	3.075,52	2.001.030,70

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution)		zeit in	
							pro Jahr	Kaution	Jahren	zahlungen
100025755	LKW Pritsche - Doppelkabine	821000	02.2020-02.2025		0,00	0,00	1.468,34	0,00	0	0,00
100036046	LKW VW Pritsche VO-676 DI	821000	09.2023-08.2028		0,00	0,00	8.557,94	0,00	3	22.672,30
100031275	LKW_Renault_Kangoo_Z.E.	821000	07.2021-06.2026		0,00	0,00	6.178,42	0,00	1	6.165,12
Summe					0,00	0,00	16.204,70	0,00		28.837,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	MARKTGEMEINDE MOOSKIRCHEN ORTS- UND INFRASTRUKTUR-KG
2	Firmenbuchnummer	191832g
3	Stamm- / Grundkapital	72,67 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	191832g
4	Obergesellschaft: Name	Marktgemeinde Mooskirchen Orts- und Infrastruktur-KG
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.344.905,02 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.606.870,27 €
10	Bilanzsumme	5.402.840,22 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.155.493,52 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-123.876,55 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1313
14	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	11.028,80	0,00	11.028,80
Summe kurzfristige Rückstellungen		0,00	11.028,80	0,00	11.028,80
Gesamtsumme		0,00	11.028,80	0,00	11.028,80

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								
100009598	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg-W Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2000-2025	181.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009600	Bankdarlehen Kanal BA 27 - Verbandskläranlage 3.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2002-2026	180.000,00	16.517,72	0,00	5.329,64	11.188,08	0,00
100009601	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2002-2027	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009602	PSK-Darlehen - VS Mooskirchen Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	530.000,00	225.005,95	0,00	16.993,07	208.012,88	0,00
100009603	PSK-Darlehen - Sporthaus (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	400.000,00	169.815,81	0,00	12.824,95	156.990,86	0,00
100009604	PSK-Darlehen - Haus der Musik (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	394.000,00	168.801,47	0,00	13.066,71	155.734,76	0,00
100009605	PSK-Darlehen - Ortsgestaltung (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	600.000,00	257.058,15	0,00	19.898,55	237.159,60	0,00
100009606	PSK-Darlehen - Straßenbau (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	1.102.000,00	467.842,51	0,00	35.332,75	432.509,76	0,00
100009607	PSK-Darlehen - Liegenschaftserwerb (KG) Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2006-2035	150.000,00	8.842,80	0,00	8.842,80	0,00	0,00
100009608	Bankdarlehen Kanal BA 40 - Verbandskläranlage 4.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2006-2030	187.180,00	51.162,54	0,00	8.080,49	43.082,05	0,00
100009609	Bankdarlehen Kanal BA 39 - ON Edenberg und Endausb Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2007-2031	190.000,00	24.355,24	0,00	11.073,09	13.282,15	0,00
100009610	Bankdarlehen - Rüsthaus (KG) Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen IBAN AT563848700013133129	2007-2026	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100009611	Bankdarlehen Kanal BA 47 - ON Restausbau Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2010-2035	110.000,00	5.992,46	0,00	0,00	5.992,46	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.
100009612	Bankdarlehen Kanal BA 53 - Verbandskläranlage 5.AS Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2037	193.000,00	91.190,40	0,00	7.599,20	83.591,20	0,00
100009614	Bankdarlehen Kanal BA 23 - ON Neudorf-Gießenberg-W Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2003-2028	726.728,00	20.498,26	0,00	20.498,26	0,00	0,00
100009616	Bankdarlehen Kanal BA 18 - ON Rubmannsberg-Kniezen Haftungsnehmer Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen	2002-2026	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100032031	Turnhalle Um- und Zubau Haftungsnehmer BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H.	2021-2028	1.200.000,00	858.126,83	0,00	206.509,35	651.617,48	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			6.982.590,00	2.365.210,14	0,00	366.048,86	1.999.161,28	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			6.982.590,00	2.365.210,14	0,00	366.048,86	1.999.161,28	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)			6.982.590,00	2.365.210,14	0,00	366.048,86	1.999.161,28	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

100009592	WWDarlehen - BA 01 - Verbandskläranlage	1993-2033	729.661,00	32.543,57	0,00	3.687,74	28.855,83	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.
	Haftungsnehmer IBAN	Kommunalkredit Austria AG AT49600000004434012						
Gesamtsumme Teil B			729.661,00	32.543,57	0,00	3.687,74	28.855,83	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	71.465,78	71.465,78	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	11.987,39	2.112,78	0,00	14.100,17
279000	Sonstige Vorschüsse	5.368,44	4.219,09	5.624,26	3.963,27
Summe Forderungen		17.355,83	77.797,65	77.090,04	18.063,44
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	66.392,93	66.392,93	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	5,18	5,18	0,00
361000	Bundesgebühren	5.044,40	14.570,50	15.498,00	5.971,90
362000	Lohnsteuer	8.039,35	210.220,00	209.256,71	7.076,06
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	449.610,06	449.931,82	321,76
362110	BVA Vertragsbedienstete	25.715,09	765.615,69	765.217,09	25.316,49
362120	GKK Vertragsbedienstete	5.824,45	156.164,21	155.422,74	5.082,98
362310	Pensionsbeitrag BGM	2.525,42	32.206,39	32.081,88	2.400,91
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	576,74	576,74	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	2.953,12	81.815,38	81.675,99	2.813,73
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	10.126,80	10.126,80	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	207,50	207,50	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	575,70	346.770,67	349.195,52	3.000,55
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.250.270,77	6.250.270,77	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.307.138,23	3.307.138,23	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	15.435,50	15.435,50	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	2.397,50	16.767,50	14.370,00	0,00
369100	Sachverständiger - Gebühren	2.463,30	74.485,94	73.204,64	1.182,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	236.183,49	236.183,49	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	118.136,28	211,11	0,00	117.925,17
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	5.361,41	16.225,28	16.384,94	5.521,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
	Summe Verbindlichkeiten	179.036,02	12.050.999,87	12.048.576,47	176.612,62

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	8
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	9
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	10
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	12
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	218
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	219
Rechnungsquerschnitt	223
Stellenplan für den Gesamthaushalt	225
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	227
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	229
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	230
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	231
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	234
Anlage 6g – Anlagenspiegel	235
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	237
Anlage 6i – Leasingspiegel	238
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	240
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	241
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	242

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	243
Anlage 6r - Haftungsnachweis	244
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	247
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	248
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	250