



Gemeinde Eschenau

Hauptplatz 1, 3153 Eschenau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Lilienfeld
Gemeindekennziffer	31402
Fläche	2.472,00 ha
Einwohneranzahl	1.287

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.469.642,20	2.350.700,00	118.942,20
1	212	Erträge aus Transfers	836.781,82	1.177.400,00	-340.618,18
1	213	Finanzerträge	3.045,79	0,00	3.045,79
SU	21	Summe Erträge	3.309.469,81	3.528.100,00	-218.630,19
1	221	Personalaufwand	733.422,73	672.300,00	61.122,73
1	222	Sachaufwand	1.364.188,92	1.381.200,00	-17.011,08
1	223	Transferaufwand	1.051.698,15	1.065.800,00	-14.101,85
1	224	Finanzaufwand	118.846,21	161.900,00	-43.053,79
SU	22	Summe Aufwendungen	3.268.156,01	3.281.200,00	-13.043,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	41.313,80	246.900,00	-205.586,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	797.586,61	262.000,00	535.586,61
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	838.900,41	85.000,00	753.900,41
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-41.313,80	177.000,00	-218.313,80
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	423.900,00	-423.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.438.679,34	2.344.400,00	94.279,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	548.021,07	1.111.000,00	-562.978,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.045,79	0,00	3.045,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.989.746,20	3.455.400,00	-465.653,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	664.538,69	667.000,00	-2.461,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	812.373,17	846.900,00	-34.526,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.023.049,07	1.050.700,00	-27.650,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.842,71	161.900,00	-43.057,29
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.618.803,64	2.726.500,00	-107.696,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	370.942,56	728.900,00	-357.957,44
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	701.392,46	809.800,00	-108.407,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	701.392,46	809.800,00	-108.407,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	792.276,92	5.577.700,00	-4.785.423,08
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.587,48	15.100,00	13.487,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	820.864,40	5.592.800,00	-4.771.935,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-119.471,94	-4.783.000,00	4.663.528,06
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	251.470,62	-4.054.100,00	4.305.570,62

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	345.000,00	2.120.000,00	-1.775.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	345.000,00	2.120.000,00	-1.775.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	343.820,74	331.700,00	12.120,74
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	343.820,74	331.700,00	12.120,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.179,26	1.788.300,00	-1.787.120,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	252.649,88	-2.265.800,00	2.518.449,88
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	72.862,08		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.538.865,24		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.611.727,32		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	72.369,29		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.556.026,29		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.628.395,58		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-16.668,26		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	235.981,62
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.436.377,27
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.672.358,89
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		235.981,62

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	87.152,36	76.236,75	10.915,61
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	87.152,36	76.236,75	10.915,61
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.650.592,44	4.547.970,76	102.621,68
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.661.418,56	1.714.417,89	-52.999,33
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.834.965,16	3.966.527,27	-131.562,11
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	69.565,88	75.574,49	-6.008,61
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	32.427,89	34.543,74	-2.115,85
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.364,77	88.737,88	10.626,89
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	645.976,02	443.896,21	202.079,81
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	144.107,46	0,00	144.107,46
1	102	A.II	Sachanlagen	11.138.418,18	10.871.668,24	266.749,94
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.710,00	1.700,00	10,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.710,00	1.700,00	10,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	215.368,83	246.056,47	-30.687,64
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	215.368,83	246.056,47	-30.687,64
0	10	A	Langfristiges Vermögen	11.442.649,37	11.195.661,46	246.987,91
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.130,64	6.699,45	13.431,19
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	18.730,89	45.782,65	-27.051,76
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	204.925,52	12.928,41	191.997,11
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	243.787,05	65.410,51	178.376,54
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	872.358,89	1.174.347,79	-301.988,90
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	800.000,00	262.029,48	537.970,52
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.672.358,89	1.436.377,27	235.981,62

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
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	1.916.145,94	1.501.787,78	414.358,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	13.358.795,31	12.697.449,24	661.346,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.464.812,83	2.464.812,83	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.464.812,83	2.464.812,83	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	817.958,24	817.958,24	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	817.958,24	817.958,24	0,00
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	1.599.360,17	-84.958,60	1.684.318,77
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	800.000,00	262.029,48	537.970,52
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	0,00	2.180.975,49	-2.180.975,49
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	2.399.360,17	2.358.046,37	41.313,80
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	2.399.360,17	2.358.046,37	41.313,80
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	5.682.131,24	5.640.817,44	41.313,80
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.029.293,98	1.515.531,58	513.762,40
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	251.931,65	213.998,52	37.933,13
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.281.225,63	1.729.530,10	551.695,53
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.281.225,63	1.729.530,10	551.695,53
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.097.819,16	5.113.555,33	-15.736,17
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.097.819,16	5.113.555,33	-15.736,17
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	99.401,06	66.506,98	32.894,08
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	30.199,05	20.263,21	9.935,84
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	129.600,11	86.770,19	42.829,92
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.227.419,27	5.200.325,52	27.093,75
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	16.915,43	0,00	16.915,43
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	16.915,43	0,00	16.915,43

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	20.466,54	1.826,90	18.639,64
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	8.477,67	10.517,67	-2.040,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	56.393,19	81.340,34	-24.947,15
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	85.337,40	93.684,91	-8.347,51
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	26.054,12	0,00	26.054,12
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	26.054,12	0,00	26.054,12
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	39.712,22	33.091,27	6.620,95
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	39.712,22	33.091,27	6.620,95
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	168.019,17	126.776,18	41.242,99
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	13.358.795,31	12.697.449,24	661.346,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.464.812,83	817.958,24	2.358.046,37	0,00	0,00	5.640.817,44
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	2.464.812,83	817.958,24	2.358.046,37	0,00	0,00	5.640.817,44
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	41.313,80	-----	-----	-----	41.313,80
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-41.313,80	41.313,80	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.464.812,83	817.958,24	2.399.360,17	0,00	0,00	5.682.131,24

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.325,97	12.662,59	11.332,62	2.655,94
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Traisen-Gölsental eGen	AT133244700001027754	1.173.021,82	4.184.196,36	4.487.515,23	869.702,95
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.262.630,29	9.262.630,29	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.202.831,34	11.202.831,34	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	584.171,81	584.171,81	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.174.347,79	25.248.492,39	25.550.481,29	872.358,89
1152	Zahlungsmittelreserven					
294600	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
294601	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
294700	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		262.029,48	0,00	262.029,48	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			262.029,48	800.000,00	262.029,48	800.000,00
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.436.377,27	26.048.492,39	25.812.510,77	1.672.358,89

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.309.469,81		3.309.469,81
Personalaufwand / Personalaufwand	733.422,73		733.422,73
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.534.733,28		2.534.733,28
Nettoergebnis / Jahresergebnis	41.313,80		41.313,80
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	797.586,61		797.586,61
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	838.900,41		838.900,41
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	0,00		0,00

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	87.152,36		87.152,36
Sachanlagen / Sachanlagen	11.138.418,18		11.138.418,18
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.710,00		1.710,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	459.155,88		459.155,88
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.672.358,89		1.672.358,89
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	13.358.795,31		13.358.795,31
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.682.131,24		5.682.131,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.281.225,63		2.281.225,63
Rückstellungen / Rückstellungen	155.654,23		155.654,23
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.200.071,99		5.200.071,99
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	39.712,22		39.712,22
Summe Passiva	13.358.795,31		13.358.795,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.229,11	2.100,00	1.129,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.823,05	7.000,00	2.823,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.052,16	9.200,00	3.852,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.871,60	5.500,00	371,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.111,11	1.200,00	-88,89
1	212	Erträge aus Transfers	6.982,71	6.700,00	282,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.034,87	15.900,00	4.134,87
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.666,46	281.400,00	5.266,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	72.033,50	75.500,00	-3.466,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.321,05	5.200,00	52.121,05
1	221	Personalaufwand	416.021,01	362.100,00	53.921,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.644,21	22.100,00	6.544,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.056,34	21.600,00	2.456,34
2	2224	Instandhaltung	1.695,63	2.000,00	-304,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	173.836,35	177.200,00	-3.363,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.154,80	17.500,00	1.654,80
1	222	Sachaufwand	247.387,33	240.400,00	6.987,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	27.396,03	19.900,00	7.496,03
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.458,26	4.500,00	-1.041,74
1	223	Transferaufwand	30.854,29	24.400,00	6.454,29
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	694.262,63	626.900,00	67.362,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-674.227,76	-611.000,00	-63.227,76
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)	-674.227,76	-611.000,00	-63.227,76

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	3.127,11	2.100,00	1.027,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.823,05	7.000,00	2.823,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.950,16	9.100,00	3.850,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.817,13	5.500,00	317,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.817,13	5.500,00	317,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.767,29	14.600,00	4.167,29
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	286.666,46	281.400,00	5.266,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.033,50	75.500,00	-3.466,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	358.699,96	356.900,00	1.799,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.748,77	22.100,00	6.648,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.631,44	21.600,00	31,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.695,63	2.000,00	-304,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	173.513,81	177.200,00	-3.686,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.589,65	222.900,00	2.689,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	27.396,03	19.900,00	7.496,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.424,52	4.500,00	-1.075,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.820,55	24.400,00	6.420,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	615.110,16	604.200,00	10.910,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-596.342,87	-589.600,00	-6.742,87
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	12.616,22	10.000,00	2.616,22
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	18.262,11	15.000,00	3.262,11
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	10,00	0,00	10,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.888,33	28.000,00	2.888,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.888,33	28.000,00	2.888,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.888,33	-28.000,00	-2.888,33
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-627.231,20	-617.600,00	-9.631,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-627.231,20	-617.600,00	-9.631,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.846,00	7.000,00	-2.154,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	96,00	100,00	-4,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.942,00	7.100,00	-2.158,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.942,00	7.100,00	-2.158,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.915,35	8.200,00	1.715,35
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.226,00	5.000,00	-2.774,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.579,87	8.800,00	-1.220,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.175,73	14.300,00	-124,27
1	222	Sachaufwand	33.896,95	36.300,00	-2.403,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.300,00	23.500,00	800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	270,48	300,00	-29,52
1	223	Transferaufwand	24.570,48	23.800,00	770,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.467,43	60.100,00	-1.632,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-53.525,43	-53.000,00	-525,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.525,43	-53.000,00	-525,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.680,00	7.000,00	-2.320,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	96,00	100,00	-4,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.776,00	7.100,00	-2.324,00
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	4.776,00	7.100,00	-2.324,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.915,35	8.200,00	1.715,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.226,00	5.000,00	-2.774,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.579,87	8.800,00	-1.220,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	19.721,22	22.000,00	-2.278,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.300,00	8.500,00	800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	270,48	300,00	-29,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.570,48	8.800,00	770,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.291,70	30.800,00	-1.508,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.515,70	-23.700,00	-815,70
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.515,70	-38.700,00	-815,70
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)	-39.515,70	-38.700,00	-815,70

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	50.214,71	53.400,00	-3.185,29
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1,00	0,00	1,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.719,32	20.500,00	-780,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69.935,03	73.900,00	-3.964,97
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.446,93	55.100,00	18.346,93
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.718,10	0,00	2.718,10
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.699,24	17.000,00	-300,76
1	212	Erträge aus Transfers	92.864,27	72.100,00	20.764,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	162.799,30	146.000,00	16.799,30
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.147,01	196.000,00	-2.852,99
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.362,51	46.700,00	1.662,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.562,99	100,00	11.462,99
1	221	Personalaufwand	253.072,51	242.800,00	10.272,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.186,49	54.600,00	1.586,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.228,24	11.300,00	-1.071,76
2	2224	Instandhaltung	5.690,02	8.000,00	-2.309,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	104.088,93	113.000,00	-8.911,07
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.634,56	68.900,00	3.734,56
1	222	Sachaufwand	248.828,24	255.800,00	-6.971,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	120.896,33	145.200,00	-24.303,67
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.901,60	4.500,00	-1.598,40
1	223	Transferaufwand	123.797,93	149.700,00	-25.902,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.946,16	13.400,00	-4.453,84
1	224	Finanzaufwand	8.946,16	13.400,00	-4.453,84

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	634.644,84	661.700,00	-27.055,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-471.845,54	-515.700,00	43.854,46
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)	-471.845,54	-515.700,00	43.854,46

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	49.598,73	53.400,00	-3.801,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1,00	0,00	1,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.292,36	20.500,00	-1.207,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.892,09	73.900,00	-5.007,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.446,93	55.100,00	18.346,93
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.718,10	0,00	2.718,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.165,03	55.100,00	21.065,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.057,12	129.000,00	16.057,12
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	193.147,01	196.000,00	-2.852,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.362,51	46.700,00	1.662,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	241.509,52	242.700,00	-1.190,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.692,76	54.600,00	92,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.798,30	11.300,00	-1.501,70
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.766,83	8.000,00	-2.233,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	104.088,93	113.000,00	-8.911,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	174.346,82	186.900,00	-12.553,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.796,33	145.200,00	-24.403,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.901,60	4.500,00	-1.598,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	123.697,93	149.700,00	-26.002,07
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.946,16	13.400,00	-4.453,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.946,16	13.400,00	-4.453,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	548.500,43	592.700,00	-44.199,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-403.443,31	-463.700,00	60.256,69

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	7.613,36	22.700,00	-15.086,64
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.317,30	6.000,00	-1.682,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	225,00	0,00	225,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.155,66	28.700,00	-16.544,34
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.155,66	28.700,00	-16.544,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.527,17	40.000,00	-26.472,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	14.502,62	60.000,00	-45.497,38
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.300,62	9.000,00	1.300,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.330,41	109.000,00	-70.669,59
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	38.330,41	109.000,00	-70.669,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.174,75	-80.300,00	54.125,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-429.618,06	-544.000,00	114.381,94
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	60.000,00	-5.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.979,27	53.500,00	2.479,27

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.979,27	53.500,00	2.479,27
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	55.979,27	53.500,00	2.479,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-979,27	6.500,00	-7.479,27
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-430.597,33	-537.500,00	106.902,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	542,00	100,00	442,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	542,00	100,00	442,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	204.054,39	319.500,00	-115.445,61
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	536,15	600,00	-63,85
1	212	Erträge aus Transfers	204.590,54	320.100,00	-115.509,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.132,54	320.200,00	-115.067,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.459,22	0,00	1.459,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.975,48	5.500,00	-524,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.473,14	2.600,00	-126,86
1	222	Sachaufwand	8.907,84	8.100,00	807,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	69.600,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.600,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	71.100,00	71.200,00	-100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
1	224	Finanzaufwand	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
SU	22	Summe Aufwendungen	124.636,07	147.500,00	-22.863,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	80.496,47	172.700,00	-92.203,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	800.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	800.000,00

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800.000,00	0,00	-800.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719.503,53	172.700,00	-892.203,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	542,00	100,00	442,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	542,00	100,00	442,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.054,39	319.500,00	-315.445,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.054,39	319.500,00	-315.445,61
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.596,39	319.600,00	-315.003,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.459,22	0,00	1.459,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.975,48	5.500,00	-524,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.434,70	5.500,00	934,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.600,00	69.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.600,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	71.100,00	71.200,00	-100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.162,93	144.900,00	-22.737,07
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-117.566,54	174.700,00	-292.266,54
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	38.069,15	137.700,00	-99.630,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	38.069,15	137.700,00	-99.630,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.069,15	137.700,00	-99.630,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29
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	160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-122.367,56	-3.595.100,00	3.472.732,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-239.934,10	-3.420.400,00	3.180.465,90
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.065,12	5.000,00	1.065,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.065,12	5.000,00	1.065,12
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	6.065,12	5.000,00	1.065,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-6.065,12	1.395.000,00	-1.401.065,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-245.999,22	-2.025.400,00	1.779.400,78

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38.859,36	32.000,00	6.859,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.859,36	32.000,00	6.859,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.223,47	0,00	36.223,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	437,50	500,00	-62,50
1	212	Erträge aus Transfers	36.660,97	500,00	36.160,97
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.520,33	32.500,00	43.020,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.184,51	29.500,00	5.684,51
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	899,83	800,00	99,83
2	2224	Instandhaltung	297,80	1.500,00	-1.202,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.392,78	3.000,00	-607,22
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.062,50	3.100,00	-37,50
1	222	Sachaufwand	41.837,42	37.900,00	3.937,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	295.839,36	302.600,00	-6.760,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.684,90	3.800,00	-1.115,10
1	223	Transferaufwand	298.524,26	306.400,00	-7.875,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	340.361,68	344.300,00	-3.938,32
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-264.841,35	-311.800,00	46.958,65
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-264.841,35	-311.800,00	46.958,65

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	39.063,48	32.000,00	7.063,48
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.063,48	32.000,00	7.063,48
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.223,47	0,00	36.223,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.223,47	0,00	36.223,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.286,95	32.000,00	43.286,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.900,06	29.500,00	3.400,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	899,83	800,00	99,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	391,40	1.500,00	-1.108,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.392,58	3.000,00	-607,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	36.583,87	34.800,00	1.783,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.839,36	302.600,00	-6.760,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.684,90	3.800,00	-1.115,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	298.524,26	306.400,00	-7.875,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	335.108,13	341.200,00	-6.091,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-259.821,18	-309.200,00	49.378,82
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	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-259.821,18	-309.200,00	49.378,82
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)	-259.821,18	-309.200,00	49.378,82

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	1.316,10	100,00	1.216,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.316,10	100,00	1.216,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.717,58	0,00	4.717,58
1	212	Erträge aus Transfers	4.717,58	0,00	4.717,58
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.033,68	100,00	5.933,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.092,20	1.000,00	92,20
1	222	Sachaufwand	1.092,20	1.000,00	92,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	410.741,03	412.700,00	-1.958,97
1	223	Transferaufwand	410.741,03	412.700,00	-1.958,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	411.833,23	413.700,00	-1.866,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45
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)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45

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	1.316,10	100,00	1.216,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.316,10	100,00	1.216,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.717,58	0,00	4.717,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.717,58	0,00	4.717,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.033,68	100,00	5.933,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.092,20	1.000,00	92,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.092,20	1.000,00	92,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.741,03	412.700,00	-1.958,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	410.741,03	412.700,00	-1.958,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	411.833,23	413.700,00	-1.866,77
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45
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)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.346,53	6.000,00	-653,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	318,72	100,00	218,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.758,40	12.700,00	58,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.423,65	18.800,00	-376,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.710,00	1.000,00	3.710,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.465,20	3.200,00	265,20
1	212	Erträge aus Transfers	8.175,20	4.800,00	3.375,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.598,85	23.600,00	2.998,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.244,21	3.800,00	444,21
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.041,32	200,00	841,32
1	221	Personalaufwand	5.285,53	4.000,00	1.285,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.552,90	3.000,00	552,90
2	2224	Instandhaltung	2.813,03	2.700,00	113,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.619,25	31.700,00	-3.080,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	186.921,13	188.700,00	-1.778,87
1	222	Sachaufwand	221.906,31	226.100,00	-4.193,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.960,00	16.000,00	-40,00
1	223	Transferaufwand	15.960,00	16.000,00	-40,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	36,60	600,00	-563,40
1	224	Finanzaufwand	36,60	600,00	-563,40
SU	22	Summe Aufwendungen	243.188,44	246.700,00	-3.511,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-216.589,59	-223.100,00	6.510,41

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	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)	-216.589,59	-223.100,00	6.510,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.489,54	6.000,00	-1.510,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	121,34	100,00	21,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.610,88	6.100,00	-1.489,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	600,00	-600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.710,00	1.000,00	3.710,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.710,00	1.600,00	3.110,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.320,88	7.700,00	1.620,88
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.244,21	3.800,00	444,21
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.041,32	200,00	841,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.285,53	4.000,00	1.285,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.148,17	3.000,00	1.148,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.011,37	2.700,00	311,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.596,79	31.700,00	-3.103,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.756,33	37.400,00	-1.643,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.960,00	16.000,00	-40,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.960,00	16.000,00	-40,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	36,60	600,00	-563,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	36,60	600,00	-563,40
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.038,46	58.000,00	-961,54
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-47.717,58	-50.300,00	2.582,42
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.500,00	117.500,00	-16.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	281,89	0,00	281,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.781,89	117.500,00	-15.718,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	101.781,89	117.500,00	-15.718,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.457,99	45.400,00	-26.942,01
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	139.000,00	125.000,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.457,99	170.400,00	-12.942,01
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	157.457,99	170.400,00	-12.942,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-55.676,10	-52.900,00	-2.776,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.393,68	-103.200,00	-193,68
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	40.000,00	40.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	40.000,00	40.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	800,00	500,00	300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	800,00	500,00	300,00
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

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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	800,00	500,00	300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	39.200,00	39.500,00	-300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.193,68	-63.700,00	-493,68

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.483,33	1.300,00	183,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.483,33	1.300,00	183,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.425,40	7.700,00	6.725,40
1	212	Erträge aus Transfers	22.675,40	27.500,00	-4.824,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.158,73	28.800,00	-4.641,27
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128,88	0,00	128,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.119,00	2.000,00	-881,00
2	2224	Instandhaltung	1.059,62	0,00	1.059,62
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	393,43	300,00	93,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.586,31	29.100,00	8.486,31
1	222	Sachaufwand	40.287,24	31.400,00	8.887,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	432,82	500,00	-67,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.524,98	22.500,00	1.024,98
1	223	Transferaufwand	23.957,80	23.000,00	957,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	228,75	3.800,00	-3.571,25
1	224	Finanzaufwand	228,75	3.800,00	-3.571,25
SU	22	Summe Aufwendungen	64.473,79	58.200,00	6.273,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-40.315,06	-29.400,00	-10.915,06
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-40.315,06	-29.400,00	-10.915,06

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.483,33	1.300,00	183,33
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.483,33	1.300,00	183,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.733,33	21.100,00	-11.366,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	128,88	0,00	128,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.061,78	2.000,00	-938,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.059,62	0,00	1.059,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	392,83	300,00	92,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.643,11	2.300,00	343,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	432,82	500,00	-67,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.524,98	22.500,00	1.024,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	23.957,80	23.000,00	957,80
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	228,75	3.800,00	-3.571,25
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	228,75	3.800,00	-3.571,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.829,66	29.100,00	-2.270,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.096,33	-8.000,00	-9.096,33
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	182.268,34	206.000,00	-23.731,66
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.878,30	93.600,00	-84.721,70

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	40.086,60	40.500,00	-413,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	231.233,24	340.100,00	-108.866,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.233,24	340.100,00	-108.866,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	302.317,27	378.200,00	-75.882,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.317,27	378.200,00	-75.882,73
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	302.317,27	378.200,00	-75.882,73
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-71.084,03	-38.100,00	-32.984,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-88.180,36	-46.100,00	-42.080,36
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	250.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.000,00	3.400,00	1.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.000,00	3.400,00	1.600,00
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	5.000,00	3.400,00	1.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	245.000,00	246.600,00	-1.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	156.819,64	200.500,00	-43.680,36

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	536.429,83	546.500,00	-10.070,17
2	2114	Erträge aus Leistungen	585,91	1.000,00	-414,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.026,46	16.000,00	26,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.755,74	5.000,00	16.755,74
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	819,60	500,00	319,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	575.617,54	569.000,00	6.617,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.136,12	32.500,00	4.636,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	52.031,68	36.200,00	15.831,68
1	212	Erträge aus Transfers	89.167,80	68.700,00	20.467,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	664.785,34	637.700,00	27.085,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.801,82	56.100,00	-10.298,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.241,86	7.300,00	5.941,86
1	221	Personalaufwand	59.043,68	63.400,00	-4.356,32
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.616,14	40.800,00	-5.183,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.760,12	43.800,00	-3.039,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.170,46	11.700,00	-2.529,54
2	2224	Instandhaltung	61.370,56	80.300,00	-18.929,44
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.837,05	157.500,00	6.337,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	208.445,45	210.100,00	-1.654,55
1	222	Sachaufwand	519.199,78	544.200,00	-25.000,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.348,38	37.100,00	248,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.843,98	1.500,00	13.343,98
1	223	Transferaufwand	52.192,36	38.600,00	13.592,36
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	61.648,61	74.100,00	-12.451,39

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	61.648,61	74.100,00	-12.451,39
SU	22	Summe Aufwendungen	692.084,43	720.300,00	-28.215,57
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.299,09	-82.600,00	55.300,91
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.029,48	262.000,00	29,48
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.029,48	262.000,00	29,48
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	262.029,48	262.000,00	29,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	234.730,39	179.400,00	55.330,39

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	539.912,37	553.500,00	-13.587,63
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	585,91	1.000,00	-414,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.232,94	16.000,00	232,94
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.835,34	5.000,00	16.835,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	578.566,56	575.500,00	3.066,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.136,12	32.500,00	4.636,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	37.136,12	32.500,00	4.636,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	615.702,68	608.000,00	7.702,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	45.801,82	56.100,00	-10.298,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.241,86	7.300,00	5.941,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.043,68	63.400,00	-4.356,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.616,14	40.800,00	-5.183,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.298,95	43.800,00	-3.501,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.170,46	11.700,00	-2.529,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	61.313,06	80.300,00	-18.986,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.045,08	157.500,00	5.545,08
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	309.443,69	334.100,00	-24.656,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.348,38	37.000,00	348,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.328,64	1.500,00	-171,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.677,02	38.500,00	177,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	61.648,61	74.100,00	-12.451,39
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	61.648,61	74.100,00	-12.451,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.813,00	510.100,00	-41.287,00

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)	146.889,68	97.900,00	48.989,68
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	278.681,62	155.800,00	122.881,62
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	39.470,90	30.000,00	9.470,90
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	318.152,52	185.800,00	132.352,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	318.152,52	185.800,00	132.352,52
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.294,00	6.400,00	894,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	68.010,17	881.400,00	-813.389,83
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.494,18	253.000,00	-244.505,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	14.307,97	10.000,00	4.307,97
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.739,89	8.500,00	-3.760,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.846,21	1.159.300,00	-1.056.453,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.587,48	0,00	13.587,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.587,48	100,00	13.487,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	116.433,69	1.159.400,00	-1.042.966,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	201.718,83	-973.600,00	1.175.318,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	348.608,51	-875.700,00	1.224.308,51
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	370.000,00	-370.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	370.000,00	-370.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	370.000,00	-370.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	843,37	900,00	-56,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	275.132,98	268.400,00	6.732,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	275.976,35	269.300,00	6.676,35
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	275.976,35	269.300,00	6.676,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-275.976,35	100.700,00	-376.676,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	72.632,16	-775.000,00	847.632,16

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	431.804,48	362.900,00	68.904,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1,67	0,00	1,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.471,03	1.639.200,00	106.271,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	370.947,35	677.000,00	-306.052,65
1	212	Erträge aus Transfers	370.947,35	677.000,00	-306.052,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.045,79	0,00	3.045,79
1	213	Finanzerträge	3.045,79	0,00	3.045,79
SU	21	Summe Erträge	2.119.464,17	2.316.200,00	-196.735,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	761,61	0,00	761,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	84,00	0,00	84,00
1	222	Sachaufwand	845,61	0,00	845,61
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.543,26	0,00	1.543,26
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.814,60	1.800,00	14,60
1	224	Finanzaufwand	3.357,86	1.800,00	1.557,86
SU	22	Summe Aufwendungen	4.203,47	1.800,00	2.403,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.115.260,70	2.314.400,00	-199.139,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.557,13	0,00	535.557,13
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.557,13	0,00	535.557,13
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.900,41	85.000,00	-46.099,59
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.900,41	85.000,00	-46.099,59

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)	496.656,72	-85.000,00	581.656,72
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.611.917,42	2.229.400,00	382.517,42

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	412.811,81	362.900,00	49.911,81
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2,05	0,00	2,05
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.726.478,74	1.639.200,00	87.278,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	370.947,35	677.000,00	-306.052,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	370.947,35	677.000,00	-306.052,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.045,79	0,00	3.045,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.045,79	0,00	3.045,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.100.471,88	2.316.200,00	-215.728,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	761,58	0,00	761,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	761,58	0,00	761,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.539,76	0,00	1.539,76
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.814,60	1.800,00	14,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.354,36	1.800,00	1.554,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.115,94	1.800,00	2.315,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06

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	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.198,08	2.500,00	-301,92	2.198,08	2.500,00	-301,92
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.198,08	2.500,00	-301,92	2.198,08	2.500,00	-301,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.198,08	2.500,00	-301,92	2.198,08	2.500,00	-301,92
000000	670000	Versicherungen	555,75	500,00	55,75	555,75	500,00	55,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	555,75	500,00	55,75	555,75	500,00	55,75
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	112.150,08	114.100,00	-1.949,92	112.150,08	114.100,00	-1.949,92
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.665,08	114.100,00	-1.434,92	112.665,08	114.100,00	-1.434,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.220,83	114.600,00	-1.379,17	113.220,83	114.600,00	-1.379,17
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	6.240,58	0,00	6.240,58	6.240,58	0,00	6.240,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.240,58	0,00	6.240,58	6.240,58	0,00	6.240,58
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.240,58	1.500,00	4.740,58	6.240,58	1.500,00	4.740,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.659,49	118.600,00	3.059,49	121.659,49	118.600,00	3.059,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49			
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)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
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)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49			
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)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49
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)				-121.659,49	-118.600,00	-3.059,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.472,48	1.000,00	472,48	1.370,48	1.000,00	370,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.472,48	1.000,00	472,48	1.370,48	1.000,00	370,48
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	81,50
010000	829000	Sonstige Einnahmen	4.540,13	5.000,00	-459,87	4.540,13	5.000,00	-459,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.621,63	5.000,00	-378,37	4.621,63	5.000,00	-378,37
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.094,11	6.100,00	-5,89	5.992,11	6.000,00	-7,89
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	5.871,60	5.500,00	371,60	5.817,13	5.500,00	317,13
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.871,60	5.500,00	371,60	5.817,13	5.500,00	317,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.871,60	5.500,00	371,60	5.817,13	5.500,00	317,13
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.965,71	11.600,00	365,71	11.809,24	11.500,00	309,24
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	165.414,74	133.700,00	31.714,74	165.414,74	133.700,00	31.714,74
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.309,67	5.100,00	209,67	5.309,67	5.100,00	209,67
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	108.551,62	131.900,00	-23.348,38	108.551,62	131.900,00	-23.348,38
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.390,43	10.700,00	-3.309,57	7.390,43	10.700,00	-3.309,57
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.666,46	281.400,00	5.266,46	286.666,46	281.400,00	5.266,46
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.757,05	8.400,00	-642,95	7.757,05	8.400,00	-642,95
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.078,37	64.600,00	-2.521,63	62.078,37	64.600,00	-2.521,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.835,42	73.000,00	-3.164,58	69.835,42	73.000,00	-3.164,58
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32.894,08	4.100,00	28.794,08	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	6.335,88	1.100,00	5.235,88	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	18.091,09	0,00	18.091,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.321,05	5.200,00	52.121,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	413.822,93	359.600,00	54.222,93	356.501,88	354.400,00	2.101,88
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.572,02	5.000,00	-1.427,98	3.572,02	5.000,00	-1.427,98
010000	451000	Brennstoffe	11.379,22	7.400,00	3.979,22	11.379,22	7.400,00	3.979,22
010000	454000	Reinigungsmittel	218,98	500,00	-281,02	218,98	500,00	-281,02
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.409,57	2.000,00	-590,43	1.514,13	2.000,00	-485,87
010000	457000	Druckwerke	419,81	500,00	-80,19	419,81	500,00	-80,19
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4,57	200,00	-195,43	4,57	200,00	-195,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.004,17	15.600,00	1.404,17	17.108,73	15.600,00	1.508,73
010000	600000	Strom	1.496,67	2.000,00	-503,33	1.383,39	2.000,00	-616,61
010000	630000	Postdienste	5.946,41	6.000,00	-53,59	5.669,57	6.000,00	-330,43
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.838,51	2.000,00	-161,49	1.839,92	2.000,00	-160,08
010000	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	6.751,36	4.500,00	2.251,36	6.751,36	4.500,00	2.251,36
010000	670000	Versicherungen	5.774,41	5.000,00	774,41	3.738,22	5.000,00	-1.261,78
010000	670001	Abfertigungsversicherung	1.098,24	1.100,00	-1,76	1.098,24	1.100,00	-1,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.905,60	20.600,00	2.305,60	20.480,70	20.600,00	-119,30
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.202,71	1.500,00	-297,29	1.202,71	1.500,00	-297,29
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	492,92	500,00	-7,08	492,92	500,00	-7,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.695,63	2.000,00	-304,37	1.695,63	2.000,00	-304,37
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
010000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.839,39	25.000,00	-160,61	24.516,85	25.000,00	-483,15
010000	728010	Lohnabrechnung Comm Unity	4.698,63	5.000,00	-301,37	4.698,63	5.000,00	-301,37
010000	728020	Miete Kopierer	2.995,48	3.000,00	-4,52	2.995,48	3.000,00	-4,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.932,50	33.100,00	-167,50	32.609,96	33.100,00	-490,04
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.514,61	1.400,00	114,61	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.938,04	7.000,00	-61,96	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.843,30	2.300,00	1.543,30	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
010000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	87,26	0,00	87,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.383,21	10.700,00	1.683,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.921,11	82.000,00	4.921,11	71.895,02	71.300,00	595,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.744,04	441.600,00	59.144,04	428.396,90	425.700,00	2.696,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.778,33	-430.000,00	-58.778,33	-416.587,66	-414.200,00	-2.387,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.778,33	-430.000,00	-58.778,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				4.962,90	0,00	4.962,90
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				4.962,90	0,00	4.962,90
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.262,11	15.000,00	3.262,11
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.262,11	15.000,00	3.262,11
010000	082000	Sonstige Beteiligungen				10,00	0,00	10,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				10,00	0,00	10,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.235,01	18.000,00	5.235,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.235,01	18.000,00	5.235,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.235,01	-18.000,00	-5.235,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.822,67	-432.200,00	-7.622,67
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)				-439.822,67	-432.200,00	-7.622,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-488.778,33	-430.000,00	-58.778,33	-416.587,66	-414.200,00	-2.387,66
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-488.778,33	-430.000,00	-58.778,33			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.235,01	-18.000,00	-5.235,01
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.822,67	-432.200,00	-7.622,67
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)				-439.822,67	-432.200,00	-7.622,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.894,40	3.000,00	-1.105,60	1.894,40	3.000,00	-1.105,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.894,40	3.000,00	-1.105,60	1.894,40	3.000,00	-1.105,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.894,40	3.000,00	-1.105,60	1.894,40	3.000,00	-1.105,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.894,40	3.000,00	-1.105,60	1.894,40	3.000,00	-1.105,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.894,40	-3.000,00	1.105,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.894,40	-3.000,00	1.105,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.894,40	-3.000,00	1.105,60			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.894,40	-3.000,00	1.105,60
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.894,40	-3.000,00	1.105,60
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.672,73	-433.000,00	-57.672,73	-418.482,06	-417.200,00	-1.282,06
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.672,73	-433.000,00	-57.672,73			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.235,01	-18.000,00	-5.235,01
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-441.717,07	-435.200,00	-6.517,07
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)				-441.717,07	-435.200,00	-6.517,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

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

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

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752100	Standesamtsbeitrag	21.155,45	19.900,00	1.255,45	21.155,45	19.900,00	1.255,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.155,45	19.900,00	1.255,45	21.155,45	19.900,00	1.255,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.155,45	19.900,00	1.255,45	21.155,45	19.900,00	1.255,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.155,45	19.900,00	1.255,45	21.155,45	19.900,00	1.255,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45

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)	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45			
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)				-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45
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)				-21.155,45	-19.900,00	-1.255,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.756,63	1.000,00	756,63	1.756,63	1.000,00	756,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.756,63	1.000,00	756,63	1.756,63	1.000,00	756,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.756,63	1.000,00	756,63	1.756,63	1.000,00	756,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.756,63	1.000,00	756,63	1.756,63	1.000,00	756,63
024000	630000	Postdienste	594,99	500,00	94,99	594,99	500,00	94,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	594,99	500,00	94,99	594,99	500,00	94,99
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.933,44	2.500,00	-566,56	1.933,44	2.500,00	-566,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.933,44	2.500,00	-566,56	1.933,44	2.500,00	-566,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.528,43	3.000,00	-471,57	2.528,43	3.000,00	-471,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.528,43	3.000,00	-471,57	2.528,43	3.000,00	-471,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-771,80	-2.000,00	1.228,20	-771,80	-2.000,00	1.228,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-771,80	-2.000,00	1.228,20			
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)				-771,80	-2.000,00	1.228,20
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)				-771,80	-2.000,00	1.228,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-771,80	-2.000,00	1.228,20	-771,80	-2.000,00	1.228,20
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-771,80	-2.000,00	1.228,20			
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)				-771,80	-2.000,00	1.228,20
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)				-771,80	-2.000,00	1.228,20
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.927,25	-21.800,00	-127,25	-21.927,25	-21.800,00	-127,25
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.927,25	-21.800,00	-127,25			
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)				-21.927,25	-21.800,00	-127,25
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)				-21.927,25	-21.800,00	-127,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.111,11	1.200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.111,11	1.200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.111,11	1.200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.111,11	1.200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.771,59	6.800,00	-28,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.771,59	6.800,00	-28,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.771,59	6.800,00	-28,41	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.771,59	6.800,00	-28,41	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48	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)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				7.653,32	10.000,00	-2.346,68
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.653,32	10.000,00	-2.346,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.653,32	10.000,00	-2.346,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.653,32	10.000,00	-2.346,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48	0,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.660,48	-5.600,00	-60,48			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.653,32	-10.000,00	2.346,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.441,86	15.500,00	-58,14	15.441,86	15.500,00	-58,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.441,86	15.500,00	-58,14	15.441,86	15.500,00	-58,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.441,86	15.500,00	-58,14	15.441,86	15.500,00	-58,14
060000	757100	Subvention Vereine	3.458,26	3.000,00	458,26	3.424,52	3.000,00	424,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.458,26	3.000,00	458,26	3.424,52	3.000,00	424,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.458,26	3.000,00	458,26	3.424,52	3.000,00	424,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.900,12	18.500,00	400,12	18.866,38	18.500,00	366,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.900,12	-18.500,00	-400,12	-18.866,38	-18.500,00	-366,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.900,12	-18.500,00	-400,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.866,38	-18.500,00	-366,38
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.866,38	-18.500,00	-366,38

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)	-18.900,12	-18.500,00	-400,12	-18.866,38	-18.500,00	-366,38
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.900,12	-18.500,00	-400,12			
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)				-18.866,38	-18.500,00	-366,38
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)				-18.866,38	-18.500,00	-366,38

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								
062000	829000	Sonstige Einnahmen	4.067,20	2.000,00	2.067,20	4.067,20	2.000,00	2.067,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.067,20	2.000,00	2.067,20	4.067,20	2.000,00	2.067,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.067,20	2.000,00	2.067,20	4.067,20	2.000,00	2.067,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.067,20	2.000,00	2.067,20	4.067,20	2.000,00	2.067,20
062000	413100	Geschenke für Ehrungen u. Auszeichnungen	11.640,04	6.500,00	5.140,04	11.640,04	6.500,00	5.140,04
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.640,04	6.500,00	5.140,04	11.640,04	6.500,00	5.140,04
062000	728200	Gutscheine für Ehrungen und Auszeichnungen	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.140,04	8.500,00	4.640,04	13.140,04	8.500,00	4.640,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.140,04	8.500,00	4.640,04	13.140,04	8.500,00	4.640,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84

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)	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84			
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)				-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84
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)				-9.072,84	-6.500,00	-2.572,84
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.972,96	-25.000,00	-2.972,96	-27.939,22	-25.000,00	-2.939,22
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.972,96	-25.000,00	-2.972,96			
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)				-27.939,22	-25.000,00	-2.939,22
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)				-27.939,22	-25.000,00	-2.939,22

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								
091000	829000	Sonstige Einnahmen	514,22	0,00	514,22	514,22	0,00	514,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	514,22	0,00	514,22	514,22	0,00	514,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	514,22	0,00	514,22	514,22	0,00	514,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	514,22	0,00	514,22	514,22	0,00	514,22
091000	728300	Mitarbeiterschulungen	4.849,07	5.000,00	-150,93	4.849,07	5.000,00	-150,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.849,07	5.000,00	-150,93	4.849,07	5.000,00	-150,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.849,07	5.000,00	-150,93	4.849,07	5.000,00	-150,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.849,07	5.000,00	-150,93	4.849,07	5.000,00	-150,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.334,85	-5.000,00	665,15	-4.334,85	-5.000,00	665,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.334,85	-5.000,00	665,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.334,85	-5.000,00	665,15
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)				-4.334,85	-5.000,00	665,15

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)	-4.334,85	-5.000,00	665,15	-4.334,85	-5.000,00	665,15
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.334,85	-5.000,00	665,15			
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)				-4.334,85	-5.000,00	665,15
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)				-4.334,85	-5.000,00	665,15

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								
094000	829000	Sonstige Einnahmen	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.620,00	2.000,00	620,00	2.620,00	2.000,00	620,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.620,00	2.000,00	620,00	2.620,00	2.000,00	620,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.620,00	2.000,00	620,00	2.620,00	2.000,00	620,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.620,00	2.000,00	620,00	2.620,00	2.000,00	620,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

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)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.334,85	-7.000,00	665,15	-6.334,85	-7.000,00	665,15
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.334,85	-7.000,00	665,15			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.334,85	-7.000,00	665,15
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.334,85	-7.000,00	665,15
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-674.227,76	-611.000,00	-63.227,76	-596.342,87	-589.600,00	-6.742,87
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-674.227,76	-611.000,00	-63.227,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.888,33	-28.000,00	-2.888,33
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-627.231,20	-617.600,00	-9.631,20
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)				-627.231,20	-617.600,00	-9.631,20

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	816001	Sachverständigengebühren	2.395,00	2.500,00	-105,00	2.229,00	2.500,00	-271,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.395,00	2.500,00	-105,00	2.229,00	2.500,00	-271,00
131000	808002	Hausnummerntafel	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	96,00	100,00	-4,00	96,00	100,00	-4,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.491,00	2.600,00	-109,00	2.325,00	2.600,00	-275,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.491,00	2.600,00	-109,00	2.325,00	2.600,00	-275,00
131000	413000	Handelswaren	188,40	200,00	-11,60	188,40	200,00	-11,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	188,40	200,00	-11,60	188,40	200,00	-11,60
131000	640200	Sachverständigengebühren	2.226,00	5.000,00	-2.774,00	2.226,00	5.000,00	-2.774,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.226,00	5.000,00	-2.774,00	2.226,00	5.000,00	-2.774,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.414,40	5.200,00	-2.785,60	2.414,40	5.200,00	-2.785,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.414,40	5.200,00	-2.785,60	2.414,40	5.200,00	-2.785,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76,60	-2.600,00	2.676,60	-89,40	-2.600,00	2.510,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76,60	-2.600,00	2.676,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89,40	-2.600,00	2.510,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-89,40	-2.600,00	2.510,60
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76,60	-2.600,00	2.676,60	-89,40	-2.600,00	2.510,60
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76,60	-2.600,00	2.676,60			
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)				-89,40	-2.600,00	2.510,60
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)				-89,40	-2.600,00	2.510,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
132000	812100	Totenbeschau	2.451,00	4.500,00	-2.049,00	2.451,00	4.500,00	-2.049,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.451,00	4.500,00	-2.049,00	2.451,00	4.500,00	-2.049,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.451,00	4.500,00	-2.049,00	2.451,00	4.500,00	-2.049,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.451,00	4.500,00	-2.049,00	2.451,00	4.500,00	-2.049,00
132000	728002	Totenbeschaugebühren	6.646,76	8.000,00	-1.353,24	6.646,76	8.000,00	-1.353,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.646,76	8.000,00	-1.353,24	6.646,76	8.000,00	-1.353,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.646,76	8.000,00	-1.353,24	6.646,76	8.000,00	-1.353,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.646,76	8.000,00	-1.353,24	6.646,76	8.000,00	-1.353,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.195,76	-3.500,00	-695,76	-4.195,76	-3.500,00	-695,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.195,76	-3.500,00	-695,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.195,76	-3.500,00	-695,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195,76	-3.500,00	-695,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.195,76	-3.500,00	-695,76	-4.195,76	-3.500,00	-695,76
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.195,76	-3.500,00	-695,76			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.195,76	-3.500,00	-695,76
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195,76	-3.500,00	-695,76

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	251,00	100,00	151,00	251,00	100,00	151,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251,00	100,00	151,00	251,00	100,00	151,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	251,00	100,00	151,00	251,00	100,00	151,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	251,00	100,00	151,00	251,00	100,00	151,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251,00	-100,00	-151,00	-251,00	-100,00	-151,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251,00	-100,00	-151,00			
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)				-251,00	-100,00	-151,00
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)				-251,00	-100,00	-151,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-251,00	-100,00	-151,00	-251,00	-100,00	-151,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-251,00	-100,00	-151,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251,00	-100,00	-151,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251,00	-100,00	-151,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.370,16	-6.200,00	1.829,84	-4.536,16	-6.200,00	1.663,84
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.370,16	-6.200,00	1.829,84			
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)				-4.536,16	-6.200,00	1.663,84
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)				-4.536,16	-6.200,00	1.663,84

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	451000	Brennstoffe	7.229,58	5.500,00	1.729,58	7.229,58	5.500,00	1.729,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.229,58	5.500,00	1.729,58	7.229,58	5.500,00	1.729,58
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.175,73	14.300,00	-124,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.175,73	14.300,00	-124,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.405,31	19.800,00	1.605,31	7.229,58	5.500,00	1.729,58
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
163000	754001	Beiträge an Feuerwehren	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.300,00	23.500,00	800,00	9.300,00	8.500,00	800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.300,00	23.500,00	800,00	9.300,00	8.500,00	800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.705,31	43.300,00	2.405,31	16.529,58	14.000,00	2.529,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.705,31	-43.300,00	-2.405,31	-16.529,58	-14.000,00	-2.529,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.705,31	-43.300,00	-2.405,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	15.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.529,58	-29.000,00	-2.529,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-31.529,58	-29.000,00	-2.529,58
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.705,31	-43.300,00	-2.405,31	-16.529,58	-14.000,00	-2.529,58
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.705,31	-43.300,00	-2.405,31			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.529,58	-29.000,00	-2.529,58
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)				-31.529,58	-29.000,00	-2.529,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728004	Alarmierungsbeitrag	682,11	700,00	-17,89	682,11	700,00	-17,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	682,11	700,00	-17,89	682,11	700,00	-17,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	682,11	700,00	-17,89	682,11	700,00	-17,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	682,11	700,00	-17,89	682,11	700,00	-17,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682,11	-700,00	17,89	-682,11	-700,00	17,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682,11	-700,00	17,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682,11	-700,00	17,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-682,11	-700,00	17,89

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-682,11	-700,00	17,89	-682,11	-700,00	17,89
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-682,11	-700,00	17,89			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-682,11	-700,00	17,89
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-682,11	-700,00	17,89
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.387,42	-44.000,00	-2.387,42	-17.211,69	-14.700,00	-2.511,69
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.387,42	-44.000,00	-2.387,42			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.211,69	-29.700,00	-2.511,69
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)				-32.211,69	-29.700,00	-2.511,69

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.497,37	2.000,00	497,37	2.497,37	2.000,00	497,37
180000	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	2.497,37	2.500,00	-2,63	2.497,37	2.500,00	-2,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.497,37	2.500,00	-2,63	2.497,37	2.500,00	-2,63
180000	757001	Zivilschutzbeitrag	270,48	300,00	-29,52	270,48	300,00	-29,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	270,48	300,00	-29,52	270,48	300,00	-29,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	270,48	300,00	-29,52	270,48	300,00	-29,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.767,85	2.800,00	-32,15	2.767,85	2.800,00	-32,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.767,85	-2.800,00	32,15	-2.767,85	-2.800,00	32,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.767,85	-2.800,00	32,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.767,85	-2.800,00	32,15
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)				-2.767,85	-2.800,00	32,15

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)	-2.767,85	-2.800,00	32,15	-2.767,85	-2.800,00	32,15
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.767,85	-2.800,00	32,15			
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)				-2.767,85	-2.800,00	32,15
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)				-2.767,85	-2.800,00	32,15
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.767,85	-2.800,00	32,15	-2.767,85	-2.800,00	32,15
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.767,85	-2.800,00	32,15			
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)				-2.767,85	-2.800,00	32,15
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)				-2.767,85	-2.800,00	32,15
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.525,43	-53.000,00	-525,43	-24.515,70	-23.700,00	-815,70
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.525,43	-53.000,00	-525,43			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-15.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.515,70	-38.700,00	-815,70
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)				-39.515,70	-38.700,00	-815,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810100	Nachmittagsbetreuung	17.502,50	20.000,00	-2.497,50	17.050,00	20.000,00	-2.950,00
211000	810200	Ferienbetreuung	1.657,00	3.000,00	-1.343,00	1.657,00	3.000,00	-1.343,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	21.157,83	18.000,00	3.157,83	21.157,83	18.000,00	3.157,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.317,33	41.000,00	-682,67	39.864,83	41.000,00	-1.135,17
211000	808000	Veräußerung von Waren	8.736,31	9.000,00	-263,69	8.641,81	9.000,00	-358,19
211000	829000	Sonstige Einnahmen	2.369,14	2.500,00	-130,86	2.369,14	2.500,00	-130,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.105,45	11.500,00	-394,55	11.010,95	11.500,00	-489,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.422,78	52.500,00	-1.077,22	50.875,78	52.500,00	-1.624,22
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.285,78	6.100,00	185,78	6.285,78	6.100,00	185,78
211000	861020	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.285,78	6.600,00	-314,22	6.285,78	6.600,00	-314,22
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.095,97	8.600,00	-504,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.095,97	8.600,00	-504,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.381,75	15.200,00	-818,25	6.285,78	6.600,00	-314,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.804,53	67.700,00	-1.895,47	57.161,56	59.100,00	-1.938,44
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	5.917,31	5.900,00	17,31	5.917,31	5.900,00	17,31
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.131,80	39.400,00	-268,20	39.131,80	39.400,00	-268,20
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.350,63	2.500,00	-149,37	2.350,63	2.500,00	-149,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.399,74	47.800,00	-400,26	47.399,74	47.800,00	-400,26
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.753,78	1.500,00	253,78	1.753,78	1.500,00	253,78
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	10.081,83	10.400,00	-318,17	10.081,83	10.400,00	-318,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.835,61	11.900,00	-64,39	11.835,61	11.900,00	-64,39
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	479,69	0,00	479,69	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.179,56	0,00	1.179,56	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.659,25	0,00	1.659,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.894,60	59.700,00	1.194,60	59.235,35	59.700,00	-464,65
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.409,05	3.000,00	-1.590,95	1.409,05	3.000,00	-1.590,95
211000	430000	Lebensmittel	9.714,14	9.500,00	214,14	9.067,19	9.500,00	-432,81
211000	451000	Brennstoffe	13.174,53	9.500,00	3.674,53	13.174,53	9.500,00	3.674,53
211000	454000	Reinigungsmittel	2.412,62	3.000,00	-587,38	2.412,62	3.000,00	-587,38
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.266,78	2.600,00	-333,22	2.266,78	2.600,00	-333,22
211000	457000	Druckwerke	1.482,72	1.500,00	-17,28	1.482,72	1.500,00	-17,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.459,84	29.100,00	1.359,84	29.812,89	29.100,00	712,89
211000	600000	Strom	2.941,48	3.000,00	-58,52	2.704,68	3.000,00	-295,32
211000	630000	Postdienste	21,55	100,00	-78,45	21,55	100,00	-78,45
211000	631000	Telekommunikationsdienste	736,46	500,00	236,46	736,46	500,00	236,46
211000	670000	Versicherungen	2.199,15	2.300,00	-100,85	2.199,15	2.300,00	-100,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.898,64	5.900,00	-1,36	5.661,84	5.900,00	-238,16
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	245,17	1.500,00	-1.254,83	245,17	1.500,00	-1.254,83
211000	618000	Instandhaltung von sons. Anlagen	703,10	1.500,00	-796,90	703,10	1.500,00	-796,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	948,27	3.000,00	-2.051,73	948,27	3.000,00	-2.051,73
211000	720001	Nachmittags-/Ferienbetreuung	93.220,73	100.000,00	-6.779,27	93.220,73	100.000,00	-6.779,27
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.862,25	6.000,00	-137,75	5.862,25	6.000,00	-137,75
211000	728020	Miete Kopierer	2.982,34	3.000,00	-17,66	2.982,34	3.000,00	-17,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.065,32	109.000,00	-6.934,68	102.065,32	109.000,00	-6.934,68
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.308,95	12.600,00	-291,05	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.998,92	11.700,00	298,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.307,87	24.300,00	7,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.679,94	171.300,00	-7.620,06	138.488,32	147.000,00	-8.511,68
211000	768001	Subvention Schulmilch	714,80	1.500,00	-785,20	714,80	1.500,00	-785,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	714,80	1.500,00	-785,20	714,80	1.500,00	-785,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	714,80	1.500,00	-785,20	714,80	1.500,00	-785,20
211000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.229,01	2.600,00	-370,99	2.229,01	2.600,00	-370,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.229,01	2.600,00	-370,99	2.229,01	2.600,00	-370,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.229,01	2.600,00	-370,99	2.229,01	2.600,00	-370,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.518,35	235.100,00	-7.581,65	200.667,48	210.800,00	-10.132,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.713,82	-167.400,00	5.686,18	-143.505,92	-151.700,00	8.194,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.713,82	-167.400,00	5.686,18			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.300,00	-1.300,00
211000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				4.512,40	4.500,00	12,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.512,40	5.800,00	-1.287,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.512,40	5.800,00	-1.287,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.512,40	5.800,00	-1.287,60
211000	010000	Gebäude				9.600,00	50.000,00	-40.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.600,00	50.000,00	-40.400,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.643,91	5.000,00	3.643,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.643,91	5.000,00	3.643,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.243,91	55.000,00	-36.756,09
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.243,91	55.000,00	-36.756,09
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.731,51	-49.200,00	35.468,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.237,43	-200.900,00	43.662,57
Finanzierungstätigkeit								
211000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				40.000,00	40.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	40.000,00	0,00
211000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.505,00	11.300,00	205,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				11.505,00	11.300,00	205,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.505,00	11.300,00	205,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.505,00	11.300,00	205,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.495,00	28.700,00	-205,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.742,43	-172.200,00	43.457,57
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.713,82	-167.400,00	5.686,18	-143.505,92	-151.700,00	8.194,08
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.713,82	-167.400,00	5.686,18			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.731,51	-49.200,00	35.468,49
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.237,43	-200.900,00	43.662,57
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.495,00	28.700,00	-205,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-128.742,43	-172.200,00	43.457,57

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	829000	Sonstige Einnahmen	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00	260,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00	260,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00	260,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	260,98	0,00	260,98	260,98	0,00	260,98
212000	752001	Transfers an Gemeinden	111.967,67	135.700,00	-23.732,33	111.867,67	135.700,00	-23.832,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	111.967,67	135.700,00	-23.732,33	111.867,67	135.700,00	-23.832,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.967,67	135.700,00	-23.732,33	111.867,67	135.700,00	-23.832,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.967,67	135.700,00	-23.732,33	111.867,67	135.700,00	-23.832,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.706,69	-135.700,00	23.993,31	-111.606,69	-135.700,00	24.093,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.706,69	-135.700,00	23.993,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.606,69	-135.700,00	24.093,31
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)				-111.606,69	-135.700,00	24.093,31

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.706,69	-135.700,00	23.993,31	-111.606,69	-135.700,00	24.093,31
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.706,69	-135.700,00	23.993,31			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.606,69	-135.700,00	24.093,31
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)				-111.606,69	-135.700,00	24.093,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752002	Sonderschulumlage	7.203,66	7.700,00	-496,34	7.203,66	7.700,00	-496,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.203,66	7.700,00	-496,34	7.203,66	7.700,00	-496,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.203,66	7.700,00	-496,34	7.203,66	7.700,00	-496,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.203,66	7.700,00	-496,34	7.203,66	7.700,00	-496,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.203,66	-7.700,00	496,34	-7.203,66	-7.700,00	496,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.203,66	-7.700,00	496,34			
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)				-7.203,66	-7.700,00	496,34
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)				-7.203,66	-7.700,00	496,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.203,66	-7.700,00	496,34	-7.203,66	-7.700,00	496,34
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.203,66	-7.700,00	496,34			
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)				-7.203,66	-7.700,00	496,34
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)				-7.203,66	-7.700,00	496,34
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.624,17	-310.800,00	30.175,83	-262.316,27	-295.100,00	32.783,73
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.624,17	-310.800,00	30.175,83			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.731,51	-49.200,00	35.468,49
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-276.047,78	-344.300,00	68.252,22
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.495,00	28.700,00	-205,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.552,78	-315.600,00	68.047,22

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.725,00	1.800,00	-75,00	1.725,00	1.800,00	-75,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.725,00	1.800,00	-75,00	1.725,00	1.800,00	-75,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.725,00	1.800,00	-75,00	1.725,00	1.800,00	-75,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.725,00	1.800,00	-75,00	1.725,00	1.800,00	-75,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,00	-1.800,00	75,00	-1.725,00	-1.800,00	75,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,00	-1.800,00	75,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.725,00	-1.800,00	75,00
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)				-1.725,00	-1.800,00	75,00

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)	-1.725,00	-1.800,00	75,00	-1.725,00	-1.800,00	75,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,00	-1.800,00	75,00			
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)				-1.725,00	-1.800,00	75,00
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)				-1.725,00	-1.800,00	75,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.725,00	-1.800,00	75,00	-1.725,00	-1.800,00	75,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.725,00	-1.800,00	75,00			
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)				-1.725,00	-1.800,00	75,00
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)				-1.725,00	-1.800,00	75,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	5.809,09	6.900,00	-1.090,91	5.822,60	6.900,00	-1.077,40
240000	810100	Nachmittagsbetreuung	4.088,29	5.500,00	-1.411,71	3.911,30	5.500,00	-1.588,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.897,38	12.400,00	-2.502,62	9.733,90	12.400,00	-2.666,10
240000	808000	Veräußerung von Waren	8.196,52	9.000,00	-803,48	7.864,06	9.000,00	-1.135,94
240000	829000	Sonstige Einnahmen	156,37	0,00	156,37	156,37	0,00	156,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.352,89	9.000,00	-647,11	8.020,43	9.000,00	-979,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.250,27	21.400,00	-3.149,73	17.754,33	21.400,00	-3.645,67
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	66.620,94	48.200,00	18.420,94	66.620,94	48.200,00	18.420,94
240000	861010	Lfd. Transferz. von Ländern	184,77	0,00	184,77	184,77	0,00	184,77
240000	861020	Lfd. Transferz. von Ländern	355,44	300,00	55,44	355,44	300,00	55,44
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.161,15	48.500,00	18.661,15	67.161,15	48.500,00	18.661,15
240000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	2.718,10	0,00	2.718,10	2.718,10	0,00	2.718,10
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.718,10	0,00	2.718,10	2.718,10	0,00	2.718,10
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.683,60	6.400,00	283,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.683,60	6.400,00	283,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.562,85	54.900,00	21.662,85	69.879,25	48.500,00	21.379,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.813,12	76.300,00	18.513,12	87.633,58	69.900,00	17.733,58
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	145.609,48	135.300,00	10.309,48	145.609,48	135.300,00	10.309,48
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	137,79	600,00	-462,21	137,79	600,00	-462,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.747,27	148.200,00	-2.452,73	145.747,27	148.200,00	-2.452,73
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.392,62	5.500,00	-107,38	5.392,62	5.500,00	-107,38
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	31.134,28	29.300,00	1.834,28	31.134,28	29.300,00	1.834,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.526,90	34.800,00	1.726,90	36.526,90	34.800,00	1.726,90
	240000 592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	3.120,27	100,00	3.020,27	0,00	0,00	0,00
	240000 593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.783,47	0,00	6.783,47	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.903,74	100,00	9.803,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	192.177,91	183.100,00	9.077,91	182.274,17	183.000,00	-725,83
	240000 400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.565,95	6.000,00	-1.434,05	4.565,95	6.000,00	-1.434,05
	240000 430000	Lebensmittel	9.369,22	9.500,00	-130,78	8.960,62	9.500,00	-539,38
	240000 451000	Brennstoffe	7.706,49	6.000,00	1.706,49	7.706,49	6.000,00	1.706,49
	240000 454000	Reinigungsmittel	1.146,83	2.000,00	-853,17	1.146,83	2.000,00	-853,17
	240000 456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	685,50	1.000,00	-314,50	685,50	1.000,00	-314,50
	240000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.252,66	1.000,00	1.252,66	1.814,48	1.000,00	814,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.726,65	25.500,00	226,65	24.879,87	25.500,00	-620,13
	240000 600000	Strom	2.115,38	3.000,00	-884,62	1.926,18	3.000,00	-1.073,82
	240000 630000	Postdienste	13,00	200,00	-187,00	13,00	200,00	-187,00
	240000 631000	Telekommunikationsdienste	812,64	600,00	212,64	808,70	600,00	208,70
	240000 670000	Versicherungen	1.388,58	1.600,00	-211,42	1.388,58	1.600,00	-211,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.329,60	5.400,00	-1.070,40	4.136,46	5.400,00	-1.263,54
	240000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.938,17	2.000,00	938,17	2.938,17	2.000,00	938,17
	240000 618000	Instandhaltung von sons. Anlagen	949,58	2.000,00	-1.050,42	1.026,39	2.000,00	-973,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.887,75	4.000,00	-112,25	3.964,56	4.000,00	-35,44
	240000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.023,61	4.000,00	-1.976,39	2.023,61	4.000,00	-1.976,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.023,61	4.000,00	-1.976,39	2.023,61	4.000,00	-1.976,39
	240000 680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	676,36	0,00	676,36	0,00	0,00	0,00
	240000 680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.429,88	20.500,00	-70,12	0,00	0,00	0,00
	240000 680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	541,47	600,00	-58,53	0,00	0,00	0,00
	240000 680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.860,99	2.100,00	-239,01	0,00	0,00	0,00
	240000 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.644,21	0,00	3.644,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.152,91	23.200,00	3.952,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.120,52	62.100,00	1.020,52	35.004,50	38.900,00	-3.895,50
240000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.286,80	2.000,00	-713,20	1.286,80	2.000,00	-713,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.286,80	2.000,00	-713,20	1.286,80	2.000,00	-713,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.286,80	2.000,00	-713,20	1.286,80	2.000,00	-713,20
240000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.054,39	2.000,00	-945,61	1.054,39	2.000,00	-945,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.054,39	2.000,00	-945,61	1.054,39	2.000,00	-945,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.054,39	2.000,00	-945,61	1.054,39	2.000,00	-945,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.639,62	249.200,00	8.439,62	219.619,86	225.900,00	-6.280,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50	-131.986,28	-156.000,00	24.013,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	14.500,00	-14.500,00
240000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.100,96	2.400,00	700,96
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.100,96	16.900,00	-13.799,04
240000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.317,30	6.000,00	-1.682,70
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.317,30	6.000,00	-1.682,70
240000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				225,00	0,00	225,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				225,00	0,00	225,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.643,26	22.900,00	-15.256,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.643,26	22.900,00	-15.256,74
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				13.527,17	40.000,00	-26.472,83
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.527,17	40.000,00	-26.472,83
240000	010000	Gebäude				4.902,62	10.000,00	-5.097,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.902,62	10.000,00	-5.097,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.656,71	4.000,00	-2.343,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.656,71	4.000,00	-2.343,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.086,50	54.000,00	-33.913,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.086,50	54.000,00	-33.913,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.443,24	-31.100,00	18.656,76
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.429,52	-187.100,00	42.670,48
Finanzierungstätigkeit								
240000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				15.000,00	20.000,00	-5.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.000,00	20.000,00	-5.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				15.000,00	20.000,00	-5.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.000,00	20.000,00	-5.000,00
240000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.737,33	16.400,00	337,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.737,33	16.400,00	337,33
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.737,33	16.400,00	337,33
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.737,33	16.400,00	337,33
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.737,33	3.600,00	-5.337,33
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.166,85	-183.500,00	37.333,15
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50	-131.986,28	-156.000,00	24.013,72
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.443,24	-31.100,00	18.656,76
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.429,52	-187.100,00	42.670,48
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.737,33	3.600,00	-5.337,33
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.166,85	-183.500,00	37.333,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50	-131.986,28	-156.000,00	24.013,72
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.826,50	-172.900,00	10.073,50			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.443,24	-31.100,00	18.656,76
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.429,52	-187.100,00	42.670,48
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.737,33	3.600,00	-5.337,33
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.166,85	-183.500,00	37.333,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	8.585,40	8.600,00	-14,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.585,40	8.600,00	-14,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.585,40	8.600,00	-14,60	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.585,40	8.600,00	-14,60	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.585,40	-8.600,00	14,60	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)	-8.585,40	-8.600,00	14,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.585,40	-8.600,00	14,60	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.585,40	-8.600,00	14,60			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.419,67	1.500,00	-80,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.419,67	1.500,00	-80,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.419,67	1.500,00	-80,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.419,67	1.500,00	-80,33	0,00	0,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.816,83	4.900,00	-83,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.816,83	4.900,00	-83,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.816,83	4.900,00	-83,17	0,00	0,00	0,00
265000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	583,32	800,00	-216,68	583,32	800,00	-216,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	583,32	800,00	-216,68	583,32	800,00	-216,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	583,32	800,00	-216,68	583,32	800,00	-216,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,15	5.700,00	-299,85	583,32	800,00	-216,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.980,48	-4.200,00	219,52	-583,32	-800,00	216,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.980,48	-4.200,00	219,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583,32	-800,00	216,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
265000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.888,97	1.800,00	88,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.888,97	1.800,00	88,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.888,97	1.800,00	88,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.888,97	1.800,00	88,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.888,97	-1.800,00	-88,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.472,29	-2.600,00	127,71
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.980,48	-4.200,00	219,52	-583,32	-800,00	216,68
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.980,48	-4.200,00	219,52			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-583,32	-800,00	216,68
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.888,97	-1.800,00	-88,97
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.472,29	-2.600,00	127,71

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		Sport- und Spielplätze						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	501,00	500,00	1,00	1,00	0,00	1,00
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	854,00	1.000,00	-146,00	854,00	1.000,00	-146,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	854,00	1.000,00	-146,00	854,00	1.000,00	-146,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.652,58	7.700,00	-47,42	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	118,97	200,00	-81,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.771,55	7.900,00	-128,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.625,55	8.900,00	-274,45	854,00	1.000,00	-146,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
269000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.079,44	8.000,00	-2.920,56	5.079,44	8.000,00	-2.920,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.079,44	8.000,00	-2.920,56	5.079,44	8.000,00	-2.920,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.079,44	8.000,00	-2.920,56	5.079,44	8.000,00	-2.920,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.604,99	17.900,00	-3.295,01	6.833,44	10.000,00	-3.166,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.103,99	-17.400,00	3.296,01	-6.832,44	-10.000,00	3.167,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.103,99	-17.400,00	3.296,01			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.832,44	-10.000,00	3.167,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				25.847,97	24.000,00	1.847,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				25.847,97	24.000,00	1.847,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				25.847,97	24.000,00	1.847,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				25.847,97	24.000,00	1.847,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.847,97	-24.000,00	-1.847,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.680,41	-34.000,00	1.319,59
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.103,99	-17.400,00	3.296,01	-6.832,44	-10.000,00	3.167,56
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.103,99	-17.400,00	3.296,01			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.832,44	-10.000,00	3.167,56
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-25.847,97	-24.000,00	-1.847,97
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.680,41	-34.000,00	1.319,59

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.669,87	-30.200,00	3.530,13	-7.415,76	-10.800,00	3.384,24
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.669,87	-30.200,00	3.530,13			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.415,76	-10.800,00	3.384,24
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.736,94	-25.800,00	-1.936,94
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.152,70	-36.600,00	1.447,30
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-471.845,54	-515.700,00	43.854,46	-403.443,31	-463.700,00	60.256,69
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-471.845,54	-515.700,00	43.854,46			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.174,75	-80.300,00	54.125,25
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-429.618,06	-544.000,00	114.381,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-979,27	6.500,00	-7.479,27
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-430.597,33	-537.500,00	106.902,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752006	Musikschulverband	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.600,00	69.600,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.600,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-69.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.600,00	-69.600,00	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)				-69.600,00	-69.600,00	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)				-69.600,00	-69.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.600,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-69.600,00	0,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.600,00	-69.600,00	0,00			
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)				-69.600,00	-69.600,00	0,00
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)				-69.600,00	-69.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.100,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-71.100,00	0,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.100,00	-71.100,00	0,00			
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)				-71.100,00	-71.100,00	0,00
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)				-71.100,00	-71.100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	536,15	600,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	536,15	600,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	536,15	600,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	536,15	600,00	-63,85	0,00	0,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	886,31	2.500,00	-1.613,69	886,31	2.500,00	-1.613,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	886,31	2.500,00	-1.613,69	886,31	2.500,00	-1.613,69
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	582,86	600,00	-17,14	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	522,00	600,00	-78,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.104,86	1.200,00	-95,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.991,17	3.700,00	-1.708,83	886,31	2.500,00	-1.613,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.991,17	3.700,00	-1.708,83	886,31	2.500,00	-1.613,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.455,02	-3.100,00	1.644,98	-886,31	-2.500,00	1.613,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.455,02	-3.100,00	1.644,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-886,31	-2.500,00	1.613,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-886,31	-2.500,00	1.613,69
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.455,02	-3.100,00	1.644,98	-886,31	-2.500,00	1.613,69
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.455,02	-3.100,00	1.644,98			
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)				-886,31	-2.500,00	1.613,69
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)				-886,31	-2.500,00	1.613,69

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		Brauchtumspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.459,22	0,00	1.459,22	1.459,22	0,00	1.459,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.459,22	0,00	1.459,22	1.459,22	0,00	1.459,22
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.463,50	2.000,00	463,50	2.463,50	2.000,00	463,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.463,50	2.000,00	463,50	2.463,50	2.000,00	463,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.922,72	2.000,00	1.922,72	3.922,72	2.000,00	1.922,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.922,72	2.000,00	1.922,72	3.922,72	2.000,00	1.922,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72

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)	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72
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)				-3.922,72	-2.000,00	-1.922,72
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.377,74	-5.100,00	-277,74	-4.809,03	-4.500,00	-309,03
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.377,74	-5.100,00	-277,74			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.809,03	-4.500,00	-309,03
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)				-4.809,03	-4.500,00	-309,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Mehrzweckhalle						
Operative Gebarung								
380000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.054,39	4.000,00	54,39	4.054,39	4.000,00	54,39
380000	861020	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
380000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	200.000,00	300.000,00	-100.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	204.054,39	319.500,00	-115.445,61	4.054,39	319.500,00	-315.445,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.054,39	319.500,00	-115.445,61	4.054,39	319.500,00	-315.445,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	204.054,39	319.500,00	-115.445,61	4.054,39	319.500,00	-315.445,61
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.368,28	1.400,00	-31,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.368,28	1.400,00	-31,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.368,28	1.400,00	-31,72	0,00	0,00	0,00
380000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	44.628,23	68.200,00	-23.571,77	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	44.628,23	68.200,00	-23.571,77	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.628,23	68.200,00	-23.571,77	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.996,51	69.600,00	-23.603,49	44.628,23	68.200,00	-23.571,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	158.057,88	249.900,00	-91.842,12	-40.573,84	251.300,00	-291.873,84
380000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	800.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	800.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	800.000,00	0,00	800.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-800.000,00	0,00	-800.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641.942,12	249.900,00	-891.842,12			
Investive Gebarung								
380000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				15.927,24	0,00	15.927,24
380000	300742	KIG 2023 & 2025				22.141,91	0,00	22.141,91
380000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	137.700,00	-137.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.069,15	137.700,00	-99.630,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				38.069,15	137.700,00	-99.630,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.069,15	137.700,00	-99.630,85
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				23.786,71	3.732.800,00	-3.709.013,29
380000	061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Gebäude und B.				136.650,00	0,00	136.650,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				160.436,71	3.732.800,00	-3.572.363,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.367,56	-3.595.100,00	3.472.732,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.941,40	-3.343.800,00	3.180.858,60
Finanzierungstätigkeit								
380000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
380000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.065,12	5.000,00	1.065,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.065,12	5.000,00	1.065,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.065,12	5.000,00	1.065,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.065,12	5.000,00	1.065,12
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.065,12	1.395.000,00	-1.401.065,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.006,52	-1.948.800,00	1.779.793,48

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	158.057,88	249.900,00	-91.842,12	-40.573,84	251.300,00	-291.873,84
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641.942,12	249.900,00	-891.842,12			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.367,56	-3.595.100,00	3.472.732,44
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.941,40	-3.343.800,00	3.180.858,60
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.065,12	1.395.000,00	-1.401.065,12
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.006,52	-1.948.800,00	1.779.793,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	542,00	100,00	442,00	542,00	100,00	442,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	542,00	100,00	442,00	542,00	100,00	442,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	542,00	100,00	442,00	542,00	100,00	442,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	542,00	100,00	442,00	542,00	100,00	442,00
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.625,67	1.000,00	625,67	1.625,67	1.000,00	625,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.625,67	1.000,00	625,67	1.625,67	1.000,00	625,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.625,67	1.000,00	625,67	1.625,67	1.000,00	625,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.625,67	1.000,00	625,67	1.625,67	1.000,00	625,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.083,67	-900,00	-183,67	-1.083,67	-900,00	-183,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.083,67	-900,00	-183,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083,67	-900,00	-183,67
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)				-1.083,67	-900,00	-183,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.083,67	-900,00	-183,67	-1.083,67	-900,00	-183,67
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.083,67	-900,00	-183,67			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.083,67	-900,00	-183,67
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.083,67	-900,00	-183,67
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	156.974,21	249.000,00	-92.025,79	-41.657,51	250.400,00	-292.057,51
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-643.025,79	249.000,00	-892.025,79			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.367,56	-3.595.100,00	3.472.732,44
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.025,07	-3.344.700,00	3.180.674,93
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.065,12	1.395.000,00	-1.401.065,12
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-170.090,19	-1.949.700,00	1.779.609,81

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.496,47	172.700,00	-92.203,53	-117.566,54	174.700,00	-292.266,54
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-719.503,53	172.700,00	-892.203,53			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.367,56	-3.595.100,00	3.472.732,44
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.934,10	-3.420.400,00	3.180.465,90
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.065,12	1.395.000,00	-1.401.065,12
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.999,22	-2.025.400,00	1.779.400,78

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		Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
419000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	36.223,47	0,00	36.223,47	36.223,47	0,00	36.223,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.223,47	0,00	36.223,47	36.223,47	0,00	36.223,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.223,47	0,00	36.223,47	36.223,47	0,00	36.223,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.223,47	0,00	36.223,47	36.223,47	0,00	36.223,47
419000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.152,26	7.600,00	-447,74	7.152,26	7.600,00	-447,74
419000	751100	Sozialhilfeumlage	242.651,95	248.000,00	-5.348,05	242.651,95	248.000,00	-5.348,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	249.804,21	255.600,00	-5.795,79	249.804,21	255.600,00	-5.795,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	249.804,21	255.600,00	-5.795,79	249.804,21	255.600,00	-5.795,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	249.804,21	255.600,00	-5.795,79	249.804,21	255.600,00	-5.795,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26			
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)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26			
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)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
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)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.580,74	-255.600,00	42.019,26			
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)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26
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)				-213.580,74	-255.600,00	42.019,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	808000	Veräußerung von Waren	34.639,02	29.000,00	5.639,02	34.843,14	29.000,00	5.843,14
423000	829000	Sonstige Einnahmen	4.220,34	2.500,00	1.720,34	4.220,34	2.500,00	1.720,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.859,36	31.500,00	7.359,36	39.063,48	31.500,00	7.563,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.859,36	31.500,00	7.359,36	39.063,48	31.500,00	7.563,48
423000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	437,50	500,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	437,50	500,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	437,50	500,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.296,86	32.000,00	7.296,86	39.063,48	31.500,00	7.563,48
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.795,20	1.000,00	1.795,20	2.795,20	1.000,00	1.795,20
423000	430000	Lebensmittel	32.389,31	28.500,00	3.889,31	30.104,86	28.500,00	1.604,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.184,51	29.500,00	5.684,51	32.900,06	29.500,00	3.400,06
423000	670000	Versicherungen	899,83	800,00	99,83	899,83	800,00	99,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	899,83	800,00	99,83	899,83	800,00	99,83
423000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	297,80	1.500,00	-1.202,20	391,40	1.500,00	-1.108,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	297,80	1.500,00	-1.202,20	391,40	1.500,00	-1.108,60
423000	690000	Schadensfälle	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.392,58	3.000,00	-607,42	2.392,58	3.000,00	-607,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.392,78	3.000,00	-607,22	2.392,58	3.000,00	-607,42
423000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.062,50	3.100,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.062,50	3.100,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.837,42	37.900,00	3.937,42	36.583,87	34.800,00	1.783,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.837,42	37.900,00	3.937,42	36.583,87	34.800,00	1.783,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,56	-5.900,00	3.359,44	2.479,61	-3.300,00	5.779,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,56	-5.900,00	3.359,44			
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)				2.479,61	-3.300,00	5.779,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.479,61	-3.300,00	5.779,61
UA 423 Essen auf Rädern								
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.540,56	-5.900,00	3.359,44	2.479,61	-3.300,00	5.779,61
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540,56	-5.900,00	3.359,44			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.479,61	-3.300,00	5.779,61
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.479,61	-3.300,00	5.779,61

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	261,60	300,00	-38,40	261,60	300,00	-38,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	261,60	300,00	-38,40	261,60	300,00	-38,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	261,60	300,00	-38,40	261,60	300,00	-38,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261,60	300,00	-38,40	261,60	300,00	-38,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261,60	-300,00	38,40	-261,60	-300,00	38,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261,60	-300,00	38,40			
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)				-261,60	-300,00	38,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261,60	-300,00	38,40

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)	-261,60	-300,00	38,40	-261,60	-300,00	38,40
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261,60	-300,00	38,40			
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)				-261,60	-300,00	38,40
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)				-261,60	-300,00	38,40

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		Allgem. Zuwendungen - Wohlfahrt						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	677,50	2.500,00	-1.822,50	677,50	2.500,00	-1.822,50
429000	768010	Betreuung Tageskinder	840,00	500,00	340,00	840,00	500,00	340,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.517,50	3.000,00	-1.482,50	1.517,50	3.000,00	-1.482,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.517,50	3.000,00	-1.482,50	1.517,50	3.000,00	-1.482,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.517,50	3.000,00	-1.482,50	1.517,50	3.000,00	-1.482,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.517,50	-2.500,00	982,50	-1.517,50	-2.500,00	982,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.517,50	-2.500,00	982,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.517,50	-2.500,00	982,50
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)				-1.517,50	-2.500,00	982,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.517,50	-2.500,00	982,50	-1.517,50	-2.500,00	982,50
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.517,50	-2.500,00	982,50			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.517,50	-2.500,00	982,50
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.517,50	-2.500,00	982,50
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,66	-8.700,00	4.380,34	700,51	-6.100,00	6.800,51
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,66	-8.700,00	4.380,34			
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)				700,51	-6.100,00	6.800,51
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)				700,51	-6.100,00	6.800,51

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		Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	46.035,15	47.000,00	-964,85	46.035,15	47.000,00	-964,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.035,15	47.000,00	-964,85	46.035,15	47.000,00	-964,85
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	905,80	500,00	405,80	905,80	500,00	405,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	905,80	500,00	405,80	905,80	500,00	405,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	46.940,95	47.500,00	-559,05	46.940,95	47.500,00	-559,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.940,95	47.500,00	-559,05	46.940,95	47.500,00	-559,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.940,95	-47.500,00	559,05	-46.940,95	-47.500,00	559,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.940,95	-47.500,00	559,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.940,95	-47.500,00	559,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.940,95	-47.500,00	559,05

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)	-46.940,95	-47.500,00	559,05	-46.940,95	-47.500,00	559,05
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.940,95	-47.500,00	559,05			
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)				-46.940,95	-47.500,00	559,05
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)				-46.940,95	-47.500,00	559,05
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.940,95	-47.500,00	559,05	-46.940,95	-47.500,00	559,05
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.940,95	-47.500,00	559,05			
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)				-46.940,95	-47.500,00	559,05
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)				-46.940,95	-47.500,00	559,05
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.841,35	-311.800,00	46.958,65	-259.821,18	-309.200,00	49.378,82
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.841,35	-311.800,00	46.958,65			
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)				-259.821,18	-309.200,00	49.378,82
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)				-259.821,18	-309.200,00	49.378,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728007	Geburtsvorbereitung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.743,86	5.700,00	43,86	5.743,86	5.700,00	43,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.743,86	5.700,00	43,86	5.743,86	5.700,00	43,86
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.743,86	5.700,00	43,86	5.743,86	5.700,00	43,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.743,86	6.200,00	-456,14	5.743,86	6.200,00	-456,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.743,86	-6.200,00	456,14	-5.743,86	-6.200,00	456,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.743,86	-6.200,00	456,14			
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)				-5.743,86	-6.200,00	456,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.743,86	-6.200,00	456,14

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)	-5.743,86	-6.200,00	456,14	-5.743,86	-6.200,00	456,14
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.743,86	-6.200,00	456,14			
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)				-5.743,86	-6.200,00	456,14
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.743,86	-6.200,00	456,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	1.316,10	100,00	1.216,10	1.316,10	100,00	1.216,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.316,10	100,00	1.216,10	1.316,10	100,00	1.216,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.316,10	100,00	1.216,10	1.316,10	100,00	1.216,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.316,10	100,00	1.216,10	1.316,10	100,00	1.216,10
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.092,20	500,00	592,20	1.092,20	500,00	592,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.092,20	500,00	592,20	1.092,20	500,00	592,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.092,20	500,00	592,20	1.092,20	500,00	592,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.092,20	500,00	592,20	1.092,20	500,00	592,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223,90	-400,00	623,90	223,90	-400,00	623,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223,90	-400,00	623,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223,90	-400,00	623,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223,90	-400,00	623,90

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	223,90	-400,00	623,90	223,90	-400,00	623,90
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	223,90	-400,00	623,90			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				223,90	-400,00	623,90
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				223,90	-400,00	623,90
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.519,96	-6.600,00	1.080,04	-5.519,96	-6.600,00	1.080,04
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.519,96	-6.600,00	1.080,04			
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)				-5.519,96	-6.600,00	1.080,04
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.519,96	-6.600,00	1.080,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge - NÖKAS						
Operative Gebarung								
562000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.717,58	0,00	4.717,58	4.717,58	0,00	4.717,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.717,58	0,00	4.717,58	4.717,58	0,00	4.717,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.717,58	0,00	4.717,58	4.717,58	0,00	4.717,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.717,58	0,00	4.717,58	4.717,58	0,00	4.717,58
562000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	404.978,20	407.000,00	-2.021,80	404.978,20	407.000,00	-2.021,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	404.978,20	407.000,00	-2.021,80	404.978,20	407.000,00	-2.021,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	404.978,20	407.000,00	-2.021,80	404.978,20	407.000,00	-2.021,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	404.978,20	407.000,00	-2.021,80	404.978,20	407.000,00	-2.021,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.260,62	-407.000,00	6.739,38	-400.260,62	-407.000,00	6.739,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.260,62	-407.000,00	6.739,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.260,62	-407.000,00	6.739,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.260,62	-407.000,00	6.739,38
Fonds 562100		Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstal						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - 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
562100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	18,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	18,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	18,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18,97	0,00	18,97	18,97	0,00	18,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18,97	0,00	-18,97	-18,97	0,00	-18,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18,97	0,00	-18,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18,97	0,00	-18,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18,97	0,00	-18,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400.279,59	-407.000,00	6.720,41			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.279,59	-407.000,00	6.720,41
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.799,55	-413.600,00	7.800,45			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.799,55	-413.600,00	7.800,45
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)				-405.799,55	-413.600,00	7.800,45

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	121,34	100,00	21,34	121,34	100,00	21,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	121,34	100,00	21,34	121,34	100,00	21,34
612000	891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm. kurzfr. u. langf. Verm.	12.758,40	12.700,00	58,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.758,40	12.700,00	58,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.879,74	12.800,00	79,74	121,34	100,00	21,34
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	60,61	100,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60,61	100,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60,61	100,00	-39,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.940,35	12.900,00	40,35	121,34	100,00	21,34
612000	459001	Streumaterial	3.552,90	3.000,00	552,90	4.148,17	3.000,00	1.148,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.552,90	3.000,00	552,90	4.148,17	3.000,00	1.148,17
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.813,03	2.000,00	813,03	3.011,37	2.000,00	1.011,37
612000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.813,03	2.500,00	313,03	3.011,37	2.500,00	511,37
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.031,40	4.000,00	5.031,40	9.031,40	4.000,00	5.031,40
612000	728008	Winterdienst	19.038,70	27.000,00	-7.961,30	19.213,62	27.000,00	-7.786,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.070,10	31.000,00	-2.929,90	28.245,02	31.000,00	-2.754,98
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	150.917,05	152.100,00	-1.182,95	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	150.929,05	152.100,00	-1.170,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.365,08	188.600,00	-3.234,92	35.404,56	36.500,00	-1.095,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.365,08	188.600,00	-3.234,92	35.404,56	36.500,00	-1.095,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.424,73	-175.700,00	3.275,27	-35.283,22	-36.400,00	1.116,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.424,73	-175.700,00	3.275,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.283,22	-36.400,00	1.116,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.283,22	-36.400,00	1.116,78
Fonds 612010 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
612010	861020	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
612010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.770,21	3.100,00	-329,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.770,21	3.100,00	-329,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.770,21	3.700,00	-929,79	0,00	600,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.967,59	3.700,00	-732,41	0,00	600,00	-600,00
612010	799000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197,38	0,00	197,38	0,00	0,00	0,00
612010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	28.247,14	29.500,00	-1.252,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.247,14	29.500,00	-1.252,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.444,52	29.500,00	-1.055,48	0,00	0,00	0,00
612010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36,60	600,00	-563,40	36,60	600,00	-563,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36,60	600,00	-563,40	36,60	600,00	-563,40
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36,60	600,00	-563,40	36,60	600,00	-563,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.481,12	30.100,00	-1.618,88	36,60	600,00	-563,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.513,53	-26.400,00	886,47	-36,60	0,00	-36,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.513,53	-26.400,00	886,47			
Investive Gebarung								
612010	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				281,89	0,00	281,89
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				281,89	0,00	281,89
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				281,89	0,00	281,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				281,89	0,00	281,89
612010	002000	Straßenbauten				15.440,65	15.400,00	40,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.440,65	15.400,00	40,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.440,65	15.400,00	40,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.440,65	15.400,00	40,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.158,76	-15.400,00	241,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.195,36	-15.400,00	204,64
Finanzierungstätigkeit								
612010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				40.000,00	40.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	40.000,00	0,00
612010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				800,00	500,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				800,00	500,00	300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				800,00	500,00	300,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800,00	500,00	300,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.200,00	39.500,00	-300,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.004,64	24.100,00	-95,36
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.938,26	-202.100,00	4.161,74	-35.319,82	-36.400,00	1.080,18
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-197.938,26	-202.100,00	4.161,74			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.158,76	-15.400,00	241,24
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.478,58	-51.800,00	1.321,42
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.200,00	39.500,00	-300,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.278,58	-12.300,00	1.021,42

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	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.669,85	6.900,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.669,85	6.900,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.669,85	6.900,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.669,85	6.900,00	-230,15	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.669,85	-6.900,00	230,15	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)	-6.669,85	-6.900,00	230,15			
Investive Gebarung								
616000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	30.000,00	-30.000,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
616000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.026,00	30.000,00	-28.974,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.026,00	30.000,00	-28.974,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.026,00	30.000,00	-28.974,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.026,00	30.000,00	-28.974,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.669,85	-6.900,00	230,15	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.669,85	-6.900,00	230,15			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
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)				-1.026,00	0,00	-1.026,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-204.608,11	-209.000,00	4.391,89	-35.319,82	-36.400,00	1.080,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-204.608,11	-209.000,00	4.391,89			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.184,76	-15.400,00	-784,76
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.504,58	-51.800,00	295,42
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.200,00	39.500,00	-300,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.304,58	-12.300,00	-4,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.960,00	16.000,00	-40,00	15.960,00	16.000,00	-40,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.960,00	16.000,00	-40,00	15.960,00	16.000,00	-40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.960,00	16.000,00	-40,00	15.960,00	16.000,00	-40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.960,00	16.000,00	-40,00	15.960,00	16.000,00	-40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.960,00	-16.000,00	40,00	-15.960,00	-16.000,00	40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.960,00	-16.000,00	40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.960,00	-16.000,00	40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.960,00	-16.000,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.960,00	-16.000,00	40,00	-15.960,00	-16.000,00	40,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.960,00	-16.000,00	40,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.960,00	-16.000,00	40,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.960,00	-16.000,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	351,77	700,00	-348,23	351,77	700,00	-348,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	351,77	700,00	-348,23	351,77	700,00	-348,23
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	906,34	0,00	906,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	906,34	0,00	906,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.258,11	700,00	558,11	351,77	700,00	-348,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.258,11	700,00	558,11	351,77	700,00	-348,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623,73	-700,00	76,27	-351,77	-700,00	348,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623,73	-700,00	76,27			
Investive Gebarung								
633000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				79.750,00	68.700,00	11.050,00
633000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.750,00	18.800,00	2.950,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				101.500,00	87.500,00	14.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				101.500,00	87.500,00	14.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				101.500,00	87.500,00	14.000,00
633000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				139.000,00	125.000,00	14.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				139.000,00	125.000,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				139.000,00	125.000,00	14.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				139.000,00	125.000,00	14.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-37.500,00	-37.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.851,77	-38.200,00	348,23
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)				-37.851,77	-38.200,00	348,23
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623,73	-700,00	76,27	-351,77	-700,00	348,23
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623,73	-700,00	76,27			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.500,00	-37.500,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.851,77	-38.200,00	348,23
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.851,77	-38.200,00	348,23

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	168,75	200,00	-31,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168,75	200,00	-31,25	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168,75	300,00	-131,25	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168,75	300,00	-131,25	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168,75	-300,00	131,25	0,00	-100,00	100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168,75	-300,00	131,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.991,34	0,00	1.991,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.991,34	0,00	1.991,34
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.991,34	0,00	1.991,34
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.991,34	0,00	1.991,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.991,34	0,00	-1.991,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991,34	-100,00	-1.891,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991,34	-100,00	-1.891,34

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)	-168,75	-300,00	131,25	0,00	-100,00	100,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168,75	-300,00	131,25			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.991,34	0,00	-1.991,34
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.991,34	-100,00	-1.891,34
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)				-1.991,34	-100,00	-1.891,34
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.752,48	-17.000,00	247,52	-16.311,77	-16.800,00	488,23
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.752,48	-17.000,00	247,52			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.491,34	-37.500,00	-1.991,34
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.803,11	-54.300,00	-1.503,11
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)				-55.803,11	-54.300,00	-1.503,11

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	868001	Gemeindestraßenstraßen	4.710,00	1.000,00	3.710,00	4.710,00	1.000,00	3.710,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.710,00	1.000,00	3.710,00	4.710,00	1.000,00	3.710,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.710,00	1.000,00	3.710,00	4.710,00	1.000,00	3.710,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.710,00	1.000,00	3.710,00	4.710,00	1.000,00	3.710,00
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.710,00	900,00	3.810,00	4.710,00	900,00	3.810,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.710,00	900,00	3.810,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.710,00	900,00	3.810,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.710,00	900,00	3.810,00

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.710,00	900,00	3.810,00	4.710,00	900,00	3.810,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.710,00	900,00	3.810,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.710,00	900,00	3.810,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.710,00	900,00	3.810,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.710,00	900,00	3.810,00	4.710,00	900,00	3.810,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.710,00	900,00	3.810,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.710,00	900,00	3.810,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.710,00	900,00	3.810,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	810000	Leistungserlöse	5.346,53	6.000,00	-653,47	4.489,54	6.000,00	-1.510,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.346,53	6.000,00	-653,47	4.489,54	6.000,00	-1.510,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.346,53	6.000,00	-653,47	4.489,54	6.000,00	-1.510,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.346,53	6.000,00	-653,47	4.489,54	6.000,00	-1.510,46
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.244,21	0,00	4.244,21	4.244,21	0,00	4.244,21
680000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.244,21	3.800,00	444,21	4.244,21	3.800,00	444,21
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	157,06	100,00	57,06	157,06	100,00	57,06
680000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	884,26	100,00	784,26	884,26	100,00	784,26
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.041,32	200,00	841,32	1.041,32	200,00	841,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.285,53	4.000,00	1.285,53	5.285,53	4.000,00	1.285,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.285,53	4.000,00	1.285,53	5.285,53	4.000,00	1.285,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61,00	2.000,00	-1.939,00	-795,99	2.000,00	-2.795,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61,00	2.000,00	-1.939,00			
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)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61,00	2.000,00	-1.939,00	-795,99	2.000,00	-2.795,99
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61,00	2.000,00	-1.939,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61,00	2.000,00	-1.939,00	-795,99	2.000,00	-2.795,99
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61,00	2.000,00	-1.939,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-795,99	2.000,00	-2.795,99
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-216.589,59	-223.100,00	6.510,41	-47.717,58	-50.300,00	2.582,42
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-216.589,59	-223.100,00	6.510,41			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.676,10	-52.900,00	-2.776,10
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.393,68	-103.200,00	-193,68
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.200,00	39.500,00	-300,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.193,68	-63.700,00	-493,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861020	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	8.250,00	16.600,00	-8.350,00	8.250,00	16.600,00	-8.350,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.250,00	19.800,00	-11.550,00	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.425,40	7.700,00	6.725,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.425,40	7.700,00	6.725,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.675,40	27.500,00	-4.824,60	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.675,40	27.500,00	-4.824,60	8.250,00	19.800,00	-11.550,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.059,62	0,00	1.059,62	1.059,62	0,00	1.059,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.059,62	0,00	1.059,62	1.059,62	0,00	1.059,62
710000	690000	Schadensfälle	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.085,28	28.500,00	8.585,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.085,28	28.500,00	8.585,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.145,50	28.500,00	9.645,50	1.059,62	0,00	1.059,62
710000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	228,75	3.800,00	-3.571,25	228,75	3.800,00	-3.571,25
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	228,75	3.800,00	-3.571,25	228,75	3.800,00	-3.571,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	228,75	3.800,00	-3.571,25	228,75	3.800,00	-3.571,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.374,25	32.300,00	6.074,25	1.288,37	3.800,00	-2.511,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85	6.961,63	16.000,00	-9.038,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85			
Investive Gebarung								
710000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				24.606,67	24.300,00	306,67
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				157.661,67	181.700,00	-24.038,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				182.268,34	206.000,00	-23.731,66
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				8.878,30	93.600,00	-84.721,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.878,30	93.600,00	-84.721,70
710000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				40.086,60	40.500,00	-413,40
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				40.086,60	40.500,00	-413,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				231.233,24	340.100,00	-108.866,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				231.233,24	340.100,00	-108.866,76
710000	002000	Straßenbauten				299.673,45	378.200,00	-78.526,55
710000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.373,38	0,00	1.373,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				301.046,83	378.200,00	-77.153,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				301.046,83	378.200,00	-77.153,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				301.046,83	378.200,00	-77.153,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.813,59	-38.100,00	-31.713,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.851,96	-22.100,00	-40.751,96
Finanzierungstätigkeit								
710000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	250.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	250.000,00	0,00
710000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.000,00	3.400,00	1.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	3.400,00	1.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	3.400,00	1.600,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	3.400,00	1.600,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.000,00	246.600,00	-1.600,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				182.148,04	224.500,00	-42.351,96

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85	6.961,63	16.000,00	-9.038,37
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.813,59	-38.100,00	-31.713,59
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.851,96	-22.100,00	-40.751,96
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.000,00	246.600,00	-1.600,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				182.148,04	224.500,00	-42.351,96
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85	6.961,63	16.000,00	-9.038,37
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.698,85	-4.800,00	-10.898,85			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.813,59	-38.100,00	-31.713,59
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.851,96	-22.100,00	-40.751,96
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.000,00	246.600,00	-1.600,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				182.148,04	224.500,00	-42.351,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000		Vatertierhaltung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	768002	Besamungsbeitrag	8.180,80	7.500,00	680,80	8.180,80	7.500,00	680,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.180,80	7.500,00	680,80	8.180,80	7.500,00	680,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.180,80	7.500,00	680,80	8.180,80	7.500,00	680,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.180,80	7.500,00	680,80	8.180,80	7.500,00	680,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80	-8.180,80	-7.500,00	-680,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80	-8.180,80	-7.500,00	-680,80
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80	-8.180,80	-7.500,00	-680,80
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.180,80	-7.500,00	-680,80			
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)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80
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)				-8.180,80	-7.500,00	-680,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Elektrotankstelle						
Operative Gebarung								
759000	829000	Sonstige Einnahmen	1.483,33	1.300,00	183,33	1.483,33	1.300,00	183,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.483,33	1.300,00	183,33	1.483,33	1.300,00	183,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.483,33	1.300,00	183,33	1.483,33	1.300,00	183,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.483,33	1.300,00	183,33	1.483,33	1.300,00	183,33
759000	600000	Strom	1.119,00	2.000,00	-881,00	1.061,78	2.000,00	-938,22
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.119,00	2.000,00	-881,00	1.061,78	2.000,00	-938,22
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	392,83	300,00	92,83	392,83	300,00	92,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	392,83	300,00	92,83	392,83	300,00	92,83
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	262,23	300,00	-37,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	262,23	300,00	-37,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.774,06	2.600,00	-825,94	1.454,61	2.300,00	-845,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.774,06	2.600,00	-825,94	1.454,61	2.300,00	-845,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,73	-1.300,00	1.009,27	28,72	-1.000,00	1.028,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,73	-1.300,00	1.009,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28,72	-1.000,00	1.028,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				28,72	-1.000,00	1.028,72
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,73	-1.300,00	1.009,27	28,72	-1.000,00	1.028,72
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,73	-1.300,00	1.009,27			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28,72	-1.000,00	1.028,72
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28,72	-1.000,00	1.028,72
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-290,73	-1.300,00	1.009,27	28,72	-1.000,00	1.028,72
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-290,73	-1.300,00	1.009,27			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28,72	-1.000,00	1.028,72
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28,72	-1.000,00	1.028,72

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.	128,88	0,00	128,88	128,88	0,00	128,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,88	0,00	128,88	128,88	0,00	128,88
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	238,80	300,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	238,80	300,00	-61,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	367,68	300,00	67,68	128,88	0,00	128,88
771000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	432,82	500,00	-67,18	432,82	500,00	-67,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	432,82	500,00	-67,18	432,82	500,00	-67,18
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.344,18	15.000,00	344,18	15.344,18	15.000,00	344,18
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.344,18	15.000,00	344,18	15.344,18	15.000,00	344,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.777,00	15.500,00	277,00	15.777,00	15.500,00	277,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.144,68	15.800,00	344,68	15.905,88	15.500,00	405,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68	-15.905,88	-15.500,00	-405,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.270,44	0,00	1.270,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.270,44	0,00	1.270,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.270,44	0,00	1.270,44
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.270,44	0,00	1.270,44
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.270,44	0,00	-1.270,44
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68	-15.905,88	-15.500,00	-405,88
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.270,44	0,00	-1.270,44
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32
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)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68	-15.905,88	-15.500,00	-405,88
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.144,68	-15.800,00	-344,68			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.270,44	0,00	-1.270,44
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32
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)				-17.176,32	-15.500,00	-1.676,32

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.315,06	-29.400,00	-10.915,06	-17.096,33	-8.000,00	-9.096,33
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.315,06	-29.400,00	-10.915,06			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-71.084,03	-38.100,00	-32.984,03
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.180,36	-46.100,00	-42.080,36
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				245.000,00	246.600,00	-1.600,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				156.819,64	200.500,00	-43.680,36

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								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.134,10	1.200,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.134,10	1.200,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.134,10	1.200,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.134,10	1.200,00	-65,90	0,00	0,00	0,00
815000	600000	Strom	522,74	0,00	522,74	522,74	0,00	522,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	522,74	0,00	522,74	522,74	0,00	522,74
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.365,83	500,00	865,83	1.365,83	500,00	865,83
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.365,83	500,00	865,83	1.365,83	500,00	865,83
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.308,03	9.400,00	-91,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.308,03	9.400,00	-91,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.196,60	9.900,00	1.296,60	1.888,57	500,00	1.388,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.196,60	9.900,00	1.296,60	1.888,57	500,00	1.388,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.062,50	-8.700,00	-1.362,50	-1.888,57	-500,00	-1.388,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.062,50	-8.700,00	-1.362,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.888,57	-500,00	-1.388,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.888,57	-500,00	-1.388,57
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.062,50	-8.700,00	-1.362,50	-1.888,57	-500,00	-1.388,57
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.062,50	-8.700,00	-1.362,50			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.888,57	-500,00	-1.388,57
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)				-1.888,57	-500,00	-1.388,57

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	728009	Lichtservice	40.713,80	41.000,00	-286,20	40.713,80	41.000,00	-286,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.713,80	41.000,00	-286,20	40.713,80	41.000,00	-286,20
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.322,72	1.400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.322,72	1.400,00	-77,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.036,52	42.400,00	-363,48	40.713,80	41.000,00	-286,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.036,52	42.400,00	-363,48	40.713,80	41.000,00	-286,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.036,52	-42.400,00	363,48	-40.713,80	-41.000,00	286,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.036,52	-42.400,00	363,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.713,80	-41.000,00	286,20
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)				-40.713,80	-41.000,00	286,20

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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.036,52	-42.400,00	363,48	-40.713,80	-41.000,00	286,20
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.036,52	-42.400,00	363,48			
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)				-40.713,80	-41.000,00	286,20
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)				-40.713,80	-41.000,00	286,20

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	2.829,49	5.000,00	-2.170,51	5.599,94	12.000,00	-6.400,06
817000	852100	Begräbnis- u. Leichenkammergeb	6.890,00	10.000,00	-3.110,00	6.480,00	10.000,00	-3.520,00
817000	852200	Grabeinfassungserlöse	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	9.719,49	16.500,00	-6.780,51	12.079,94	23.500,00	-11.420,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.719,49	16.500,00	-6.780,51	12.079,94	23.500,00	-11.420,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.719,49	16.500,00	-6.780,51	12.079,94	23.500,00	-11.420,06
817000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	637,27	2.200,00	-1.562,73	637,27	2.200,00	-1.562,73
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.057,84	1.100,00	4.957,84	6.057,84	1.100,00	4.957,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.695,11	3.300,00	3.395,11	6.695,11	3.300,00	3.395,11
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	239,50	0,00	239,50	239,50	0,00	239,50
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.454,08	0,00	1.454,08	1.454,08	0,00	1.454,08
817000	588000	Kommunalsteuer	200,80	0,00	200,80	200,80	0,00	200,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.894,38	0,00	1.894,38	1.894,38	0,00	1.894,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.589,49	3.300,00	5.289,49	8.589,49	3.300,00	5.289,49
817000	600000	Strom	518,50	500,00	18,50	518,50	500,00	18,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	518,50	500,00	18,50	518,50	500,00	18,50
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	182,97	300,00	-117,03	182,97	300,00	-117,03
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	140,60	500,00	-359,40	140,60	500,00	-359,40
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	151,65	500,00	-348,35	151,65	500,00	-348,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	475,22	1.300,00	-824,78	475,22	1.300,00	-824,78
817000	721000	Bezüge der gewählten Organe	164,78	0,00	164,78	164,78	0,00	164,78
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.965,85	6.000,00	-1.034,15	4.965,85	6.000,00	-1.034,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.130,63	6.000,00	-869,37	5.130,63	6.000,00	-869,37
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	672,83	700,00	-27,17	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	672,83	700,00	-27,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.797,18	8.500,00	-1.702,82	6.124,35	7.800,00	-1.675,65
817000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16,42	0,00	16,42	16,42	0,00	16,42
817000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	97,03	100,00	-2,97	97,03	100,00	-2,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	97,03	100,00	-2,97	97,03	100,00	-2,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	97,03	100,00	-2,97	97,03	100,00	-2,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,12	11.900,00	3.600,12	14.827,29	11.200,00	3.627,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.780,63	4.600,00	-10.380,63	-2.747,35	12.300,00	-15.047,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.780,63	4.600,00	-10.380,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.500,00	-8.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.500,00	-8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	8.500,00	-8.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	8.500,00	-8.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.500,00	8.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.747,35	3.800,00	-6.547,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.281,25	2.300,00	-18,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.281,25	2.300,00	-18,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.281,25	2.300,00	-18,75

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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.281,25	2.300,00	-18,75
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.281,25	-2.300,00	18,75
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.028,60	1.500,00	-6.528,60
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.780,63	4.600,00	-10.380,63	-2.747,35	12.300,00	-15.047,35
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.780,63	4.600,00	-10.380,63			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.500,00	8.500,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.747,35	3.800,00	-6.547,35
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.281,25	-2.300,00	18,75
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.028,60	1.500,00	-6.528,60
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)	-57.879,65	-46.500,00	-11.379,65	-45.349,72	-29.200,00	-16.149,72
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.879,65	-46.500,00	-11.379,65			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.500,00	8.500,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.349,72	-37.700,00	-7.649,72
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.281,25	-2.300,00	18,75
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.630,97	-40.000,00	-7.630,97

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	829000	Sonstige Einnahmen	11.830,55	0,00	11.830,55	11.467,47	0,00	11.467,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.830,55	0,00	11.830,55	11.467,47	0,00	11.467,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.830,55	0,00	11.830,55	11.467,47	0,00	11.467,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.830,55	0,00	11.830,55	11.467,47	0,00	11.467,47
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.145,50	5.000,00	145,50	5.145,50	5.000,00	145,50
820000	452000	Treibstoffe	9.104,00	13.000,00	-3.896,00	9.104,00	13.000,00	-3.896,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.456,89	5.000,00	456,89	5.456,89	5.000,00	456,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.706,39	23.000,00	-3.293,61	19.706,39	23.000,00	-3.293,61
820000	600000	Strom	889,81	1.000,00	-110,19	768,02	1.000,00	-231,98
820000	670000	Versicherungen	3.135,00	2.100,00	1.035,00	3.135,00	2.100,00	1.035,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.024,81	3.100,00	924,81	3.903,02	3.100,00	803,02
820000	700000	Mietzinse	8.354,40	11.000,00	-2.645,60	8.354,40	11.000,00	-2.645,60
820000	700002	Miete Forstverband	816,06	700,00	116,06	816,06	700,00	116,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.170,46	11.700,00	-2.529,54	9.170,46	11.700,00	-2.529,54
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	26.847,09	30.000,00	-3.152,91	26.787,59	30.000,00	-3.212,41
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.810,99	20.000,00	-8.189,01	12.010,99	20.000,00	-7.989,01
820000	618000	Instandhaltung von sons. Anlagen	2.601,53	5.000,00	-2.398,47	2.601,53	5.000,00	-2.398,47
820000	618001	Dienstkleidung von sons. Anlagen	8.900,09	6.500,00	2.400,09	8.900,09	6.500,00	2.400,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.159,70	61.500,00	-11.340,30	50.300,20	61.500,00	-11.199,80
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.449,39	1.700,00	749,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.449,39	1.700,00	749,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85.530,75	101.000,00	-15.469,25	83.100,07	99.300,00	-16.199,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.530,75	101.000,00	-15.469,25	83.100,07	99.300,00	-16.199,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.700,20	-101.000,00	27.299,80	-71.632,60	-99.300,00	27.667,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.700,20	-101.000,00	27.299,80			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.528,13	10.000,00	-1.471,87
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.528,13	10.000,00	-1.471,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.528,13	10.000,00	-1.471,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.528,13	10.000,00	-1.471,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.528,13	-5.000,00	-3.528,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.700,20	-101.000,00	27.299,80	-71.632,60	-99.300,00	27.667,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.700,20	-101.000,00	27.299,80			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.528,13	-5.000,00	-3.528,13
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27
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)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.009,61	10.200,00	-190,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.009,61	10.200,00	-190,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.009,61	10.200,00	-190,39	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.009,61	10.200,00	-190,39	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.009,61	-10.200,00	190,39	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.009,61	-10.200,00	190,39			
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)				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 / 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)	-10.009,61	-10.200,00	190,39	0,00	0,00	0,00
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.009,61	-10.200,00	190,39			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.709,81	-111.200,00	27.490,19	-71.632,60	-99.300,00	27.667,40
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.709,81	-111.200,00	27.490,19			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.528,13	-5.000,00	-3.528,13
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27
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)				-80.160,73	-104.300,00	24.139,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	819,60	500,00	319,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	819,60	500,00	319,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	819,60	500,00	319,60	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	819,60	500,00	319,60	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)	819,60	500,00	319,60	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)	819,60	500,00	319,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				5.377,36	0,00	5.377,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.377,36	0,00	5.377,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.377,36	0,00	5.377,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.377,36	0,00	5.377,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
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)				-5.377,36	0,00	-5.377,36

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)	819,60	500,00	319,60	0,00	0,00	0,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	819,60	500,00	319,60			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
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)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	819,60	500,00	319,60	0,00	0,00	0,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	819,60	500,00	319,60			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.377,36	0,00	-5.377,36
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.377,36	0,00	-5.377,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	161.777,83	165.000,00	-3.222,17	162.248,05	165.000,00	-2.751,95
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	161.777,83	165.000,00	-3.222,17	162.248,05	165.000,00	-2.751,95
850000	810000	Leistungserlöse	585,91	1.000,00	-414,09	585,91	1.000,00	-414,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	585,91	1.000,00	-414,09	585,91	1.000,00	-414,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	162.363,74	166.000,00	-3.636,26	162.833,96	166.000,00	-3.166,04
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	8.986,94	8.500,00	486,94	8.986,94	8.500,00	486,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.986,94	8.500,00	486,94	8.986,94	8.500,00	486,94
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	28.931,49	15.600,00	13.331,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.931,49	15.600,00	13.331,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.918,43	24.100,00	13.818,43	8.986,94	8.500,00	486,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.282,17	190.100,00	10.182,17	171.820,90	174.500,00	-2.679,10
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.460,89	14.400,00	-9.939,11	4.460,89	14.400,00	-9.939,11
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.946,00	9.000,00	946,00	9.946,00	9.000,00	946,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.406,89	23.400,00	-8.993,11	14.406,89	23.400,00	-8.993,11
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	467,88	0,00	467,88	467,88	0,00	467,88
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.288,01	3.000,00	288,01	3.288,01	3.000,00	288,01
850000	588000	Kommunalsteuer	431,82	0,00	431,82	431,82	0,00	431,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.187,71	3.000,00	1.187,71	4.187,71	3.000,00	1.187,71
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.594,60	26.400,00	-7.805,40	18.594,60	26.400,00	-7.805,40
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.286,77	7.000,00	-713,23	6.286,77	7.000,00	-713,23
850000	413000	Handelswaren	7.823,23	8.000,00	-176,77	7.823,23	8.000,00	-176,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.110,00	15.000,00	-890,00	14.110,00	15.000,00	-890,00
850000	600000	Strom	2.941,96	2.900,00	41,96	2.717,66	2.900,00	-182,34
850000	630000	Postdienste	11,56	0,00	11,56	11,56	0,00	11,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	631000	Telekommunikationsdienste	232,04	300,00	-67,96	230,11	300,00	-69,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.185,56	3.200,00	-14,44	2.959,33	3.200,00	-240,67
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.107,15	10.000,00	-1.892,85	7.909,15	10.000,00	-2.090,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.107,15	10.000,00	-1.892,85	7.909,15	10.000,00	-2.090,85
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.564,90	1.500,00	3.064,90	4.564,90	1.500,00	3.064,90
850000	721000	Bezüge der gewählten Organe	1.153,42	0,00	1.153,42	1.153,42	0,00	1.153,42
850000	724000	Reisegebühren	568,09	0,00	568,09	568,09	0,00	568,09
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.687,95	5.000,00	2.687,95	7.687,95	5.000,00	2.687,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.074,36	6.600,00	7.474,36	14.074,36	6.600,00	7.474,36
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	187,36	200,00	-12,64	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.815,77	1.900,00	-84,23	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	73.337,71	74.700,00	-1.362,29	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	71,86	100,00	-28,14	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.652,00	1.700,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.064,70	78.600,00	-1.535,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.541,77	113.400,00	3.141,77	39.052,84	34.800,00	4.252,84
850000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	114,96	0,00	114,96	114,96	0,00	114,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	114,96	0,00	114,96	114,96	0,00	114,96
850000	764000	Entschädigungen	1.256,50	1.500,00	-243,50	1.256,50	1.500,00	-243,50
850000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	13.587,48	0,00	13.587,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.843,98	1.500,00	13.343,98	1.256,50	1.500,00	-243,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.958,94	1.500,00	13.458,94	1.371,46	1.500,00	-128,54
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.788,73	13.300,00	488,73	13.788,73	13.300,00	488,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.788,73	13.300,00	488,73	13.788,73	13.300,00	488,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.788,73	13.300,00	488,73	13.788,73	13.300,00	488,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163.884,04	154.600,00	9.284,04	72.807,63	76.000,00	-3.192,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.398,13	35.500,00	898,13	99.013,27	98.500,00	513,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.398,13	35.500,00	898,13			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.376,49	10.000,00	-623,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.376,49	10.000,00	-623,51
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				24.443,27	20.000,00	4.443,27
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				24.443,27	20.000,00	4.443,27
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.819,76	30.000,00	3.819,76
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.819,76	30.000,00	3.819,76
850000	778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				13.587,48	0,00	13.587,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.587,48	0,00	13.587,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.587,48	0,00	13.587,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.587,48	0,00	13.587,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.232,28	30.000,00	-9.767,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				119.245,55	128.500,00	-9.254,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				85.447,42	82.400,00	3.047,42
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				85.447,42	82.400,00	3.047,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.447,42	82.400,00	3.047,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.447,42	82.400,00	3.047,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.447,42	-82.400,00	-3.047,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.798,13	46.100,00	-12.301,87
Fonds	850010	Wasserversorgung						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
850010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.503,75	0,00	2.503,75	0,00	0,00	0,00
850010	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	6.112,92	6.000,00	112,92	0,00	0,00	0,00
850010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	288,99	0,00	288,99	0,00	0,00	0,00
850010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	338,56	0,00	338,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.740,47	6.000,00	740,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.740,47	6.000,00	740,47	0,00	0,00	0,00
850010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.047,48	20.000,00	-3.952,52	16.047,48	20.000,00	-3.952,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.047,48	20.000,00	-3.952,52	16.047,48	20.000,00	-3.952,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.047,48	20.000,00	-3.952,52	16.047,48	20.000,00	-3.952,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.787,95	26.000,00	-3.212,05	16.047,48	20.000,00	-3.952,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.284,20	-26.000,00	5.715,80	-16.047,48	-20.000,00	3.952,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.284,20	-26.000,00	5.715,80			
Investive Gebarung								
850010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				28.782,00	18.000,00	10.782,00
850010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				52.146,98	71.100,00	-18.953,02
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.928,98	89.100,00	-8.171,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.928,98	89.100,00	-8.171,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.928,98	89.100,00	-8.171,02
850010	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				21.311,74	51.400,00	-30.088,26
850010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				1.176,90	0,00	1.176,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.488,64	51.400,00	-28.911,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850010	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.779,84	0,00	5.779,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.779,84	0,00	5.779,84
850010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.739,89	0,00	4.739,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.739,89	0,00	4.739,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.008,37	51.400,00	-18.391,63
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.008,37	51.400,00	-18.391,63
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				47.920,61	37.700,00	10.220,61
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.873,13	17.700,00	14.173,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				23.871,47	20.000,00	3.871,47
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				23.871,47	20.000,00	3.871,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				23.871,47	20.000,00	3.871,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				23.871,47	20.000,00	3.871,47
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23.871,47	-20.000,00	-3.871,47
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.001,66	-2.300,00	10.301,66
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.113,93	9.500,00	6.613,93	82.965,79	78.500,00	4.465,79
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.113,93	9.500,00	6.613,93			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				68.152,89	67.700,00	452,89
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.118,68	146.200,00	4.918,68
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-109.318,89	-102.400,00	-6.918,89
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.799,79	43.800,00	-2.000,21

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		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	233.764,16	220.000,00	13.764,16	234.198,05	220.000,00	14.198,05
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	233.764,16	220.000,00	13.764,16	234.198,05	220.000,00	14.198,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.764,16	220.000,00	13.764,16	234.198,05	220.000,00	14.198,05
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	25.644,18	24.000,00	1.644,18	25.644,18	24.000,00	1.644,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.644,18	24.000,00	1.644,18	25.644,18	24.000,00	1.644,18
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.462,34	19.400,00	62,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.462,34	19.400,00	62,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.106,52	43.400,00	1.706,52	25.644,18	24.000,00	1.644,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	278.870,68	263.400,00	15.470,68	259.842,23	244.000,00	15.842,23
851000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.823,62	8.700,00	-4.876,38	3.823,62	8.700,00	-4.876,38
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.708,61	5.000,00	1.708,61	6.708,61	5.000,00	1.708,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.532,23	13.700,00	-3.167,77	10.532,23	13.700,00	-3.167,77
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	383,23	0,00	383,23	383,23	0,00	383,23
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.366,78	2.000,00	366,78	2.366,78	2.000,00	366,78
851000	588000	Kommunalsteuer	315,93	0,00	315,93	315,93	0,00	315,93
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.065,94	2.000,00	1.065,94	3.065,94	2.000,00	1.065,94
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.598,17	15.700,00	-2.101,83	13.598,17	15.700,00	-2.101,83
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	585,21	5.000,00	-4.414,79	585,21	5.000,00	-4.414,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	585,21	5.000,00	-4.414,79	585,21	5.000,00	-4.414,79
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.737,40	1.500,00	3.237,40	4.737,40	1.500,00	3.237,40
851000	721000	Bezüge der gewählten Organe	988,66	0,00	988,66	988,66	0,00	988,66
851000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	922,56	1.000,00	-77,44	922,56	1.000,00	-77,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.898,62	2.800,00	4.098,62	6.898,62	2.800,00	4.098,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	521,05	0,00	521,05	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	87.788,45	89.100,00	-1.311,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	88.309,50	89.100,00	-790,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.793,33	96.900,00	-1.106,67	7.483,83	7.800,00	-316,17
851000	752004	Mitgliedsbeitrag Abwasserverband	32.497,92	32.500,00	-2,08	32.497,92	32.500,00	-2,08
851000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	98,54	0,00	98,54	98,54	0,00	98,54
851000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.596,46	32.600,00	-3,54	32.596,46	32.500,00	96,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.596,46	32.600,00	-3,54	32.596,46	32.500,00	96,46
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28.451,41	31.700,00	-3.248,59	28.451,41	31.700,00	-3.248,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.451,41	31.700,00	-3.248,59	28.451,41	31.700,00	-3.248,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.451,41	31.700,00	-3.248,59	28.451,41	31.700,00	-3.248,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.439,37	176.900,00	-6.460,63	82.129,87	87.700,00	-5.570,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	108.431,31	86.500,00	21.931,31	177.712,36	156.300,00	21.412,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.431,31	86.500,00	21.931,31			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				27.719,15	29.000,00	-1.280,85
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				19.736,00	22.700,00	-2.964,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.455,15	51.700,00	-4.244,85
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				15.027,63	10.000,00	5.027,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				15.027,63	10.000,00	5.027,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				62.482,78	61.700,00	782,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				62.482,78	61.700,00	782,78
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				7.294,00	6.400,00	894,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.294,00	6.400,00	894,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				14.382,67	30.000,00	-15.617,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.382,67	30.000,00	-15.617,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.676,67	36.400,00	-14.723,33
851000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.676,67	36.500,00	-14.823,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.806,11	25.200,00	15.606,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.518,47	181.500,00	37.018,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				843,37	900,00	-56,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				843,37	900,00	-56,63
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				158.093,24	158.200,00	-106,76
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				158.093,24	158.200,00	-106,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				158.936,61	159.100,00	-163,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				158.936,61	159.100,00	-163,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.936,61	-159.100,00	163,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.581,86	22.400,00	37.181,86

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)	108.431,31	86.500,00	21.931,31	177.712,36	156.300,00	21.412,36
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	108.431,31	86.500,00	21.931,31			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				40.806,11	25.200,00	15.606,11
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.518,47	181.500,00	37.018,47
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.936,61	-159.100,00	163,39
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.581,86	22.400,00	37.181,86

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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	131.168,35	145.000,00	-13.831,65	131.386,33	145.000,00	-13.613,67
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	131.168,35	145.000,00	-13.831,65	131.386,33	145.000,00	-13.613,67
852000	829000	Sonstige Einnahmen	9.925,19	5.000,00	4.925,19	10.367,87	5.000,00	5.367,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.925,19	5.000,00	4.925,19	10.367,87	5.000,00	5.367,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	141.093,54	150.000,00	-8.906,46	141.754,20	150.000,00	-8.245,80
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.505,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.598,54	150.000,00	-6.401,46	144.259,20	150.000,00	-5.740,80
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.823,62	10.100,00	-6.276,38	3.823,62	10.100,00	-6.276,38
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.343,97	5.600,00	4.743,97	10.343,97	5.600,00	4.743,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.167,59	15.700,00	-1.532,41	14.167,59	15.700,00	-1.532,41
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	474,88	0,00	474,88	474,88	0,00	474,88
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.194,22	2.300,00	894,22	3.194,22	2.300,00	894,22
852000	588000	Kommunalsteuer	424,73	0,00	424,73	424,73	0,00	424,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.093,83	2.300,00	1.793,83	4.093,83	2.300,00	1.793,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.261,42	18.000,00	261,42	18.261,42	18.000,00	261,42
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.188,00	2.000,00	-812,00	1.188,00	2.000,00	-812,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.188,00	2.000,00	-812,00	1.188,00	2.000,00	-812,00
852000	621000	Sonstige Transporte	30.820,45	35.000,00	-4.179,55	30.728,28	35.000,00	-4.271,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.820,45	35.000,00	-4.179,55	30.728,28	35.000,00	-4.271,72
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	721000	Bezüge der gewählten Organe	988,66	0,00	988,66	988,66	0,00	988,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.270,93	22.000,00	-1.729,07	19.478,96	22.000,00	-2.521,04
852000	728001	Deponiegebühren	51.201,19	50.000,00	1.201,19	51.201,19	50.000,00	1.201,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.460,78	72.000,00	460,78	71.668,81	72.000,00	-331,19
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	634,30	700,00	-65,70	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	270,50	400,00	-129,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	904,80	1.100,00	-195,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.374,03	111.100,00	-5.725,97	103.585,09	110.000,00	-6.414,91
852000	752005	Abfallverband	4.522,00	4.500,00	22,00	4.522,00	4.500,00	22,00
852000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	98,54	0,00	98,54	98,54	0,00	98,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.620,54	4.500,00	120,54	4.620,54	4.500,00	120,54
852000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	72,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00	72,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.620,54	4.500,00	120,54	4.692,68	4.500,00	192,68
852000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.263,96	7.200,00	-3.936,04	3.263,96	7.200,00	-3.936,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.263,96	7.200,00	-3.936,04	3.263,96	7.200,00	-3.936,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.263,96	7.200,00	-3.936,04	3.263,96	7.200,00	-3.936,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.519,95	140.800,00	-9.280,05	129.803,15	139.700,00	-9.896,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.078,59	9.200,00	2.878,59	14.456,05	10.300,00	4.156,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.078,59	9.200,00	2.878,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.494,18	253.000,00	-244.505,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.494,18	253.000,00	-244.505,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.494,18	253.000,00	-244.505,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.494,18	253.000,00	-244.505,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.494,18	-253.000,00	244.505,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.961,87	-242.700,00	248.661,87
Finanzierungstätigkeit								
852000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	250.000,00	-250.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	250.000,00	-250.000,00
852000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.439,60	5.500,00	-60,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.439,60	5.500,00	-60,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.439,60	5.500,00	-60,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.439,60	5.500,00	-60,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.439,60	244.500,00	-249.939,60
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522,27	1.800,00	-1.277,73
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.078,59	9.200,00	2.878,59	14.456,05	10.300,00	4.156,05
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.078,59	9.200,00	2.878,59			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.494,18	-253.000,00	244.505,82
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.961,87	-242.700,00	248.661,87
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.439,60	244.500,00	-249.939,60
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				522,27	1.800,00	-1.277,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	8.386,25	10.000,00	-1.613,75	8.570,73	10.000,00	-1.429,27
853000	811100	Miete, Betriebskosten	7.640,21	6.000,00	1.640,21	7.662,21	6.000,00	1.662,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.026,46	16.000,00	26,46	16.232,94	16.000,00	232,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.026,46	16.000,00	26,46	16.232,94	16.000,00	232,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.026,46	16.000,00	26,46	16.232,94	16.000,00	232,94
853000	451000	Brennstoffe	611,75	800,00	-188,25	611,75	800,00	-188,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	611,75	800,00	-188,25	611,75	800,00	-188,25
853000	600000	Strom	1.688,06	2.000,00	-311,94	1.667,08	2.000,00	-332,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.688,06	2.000,00	-311,94	1.667,08	2.000,00	-332,92
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	677,45	1.000,00	-322,55	677,45	1.000,00	-322,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	677,45	1.000,00	-322,55	677,45	1.000,00	-322,55
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.538,86	29.000,00	-4.461,14	24.538,86	29.000,00	-4.461,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.538,86	29.000,00	-4.461,14	24.538,86	29.000,00	-4.461,14
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.407,48	10.500,00	-92,52	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.255,92	1.400,00	-144,08	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.663,40	11.900,00	-236,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.179,52	44.700,00	-5.520,48	27.495,14	32.800,00	-5.304,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.179,52	44.700,00	-5.520,48	27.495,14	32.800,00	-5.304,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.153,06	-28.700,00	5.546,94	-11.262,20	-16.800,00	5.537,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.153,06	-28.700,00	5.546,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.262,20	-16.800,00	5.537,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.262,20	-16.800,00	5.537,80
UA	853	Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA	853	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.153,06	-28.700,00	5.546,94	-11.262,20	-16.800,00	5.537,80
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.153,06	-28.700,00	5.546,94			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.262,20	-16.800,00	5.537,80
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.262,20	-16.800,00	5.537,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betr. Informations- u Telekom.technologie						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
854000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
854000	894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	262.029,48	262.000,00	29,48			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.029,48	262.000,00	29,48			
1 230		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	262.029,48	262.000,00	29,48			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	262.029,48	262.000,00	29,48			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262.029,48	260.100,00	1.929,48			
Investive Gebarung								
854000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				140.921,00	0,00	140.921,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				140.921,00	0,00	140.921,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				140.921,00	0,00	140.921,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				140.921,00	0,00	140.921,00
854000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				25.761,50	800.000,00	-774.238,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.761,50	800.000,00	-774.238,50
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.761,50	800.000,00	-774.238,50
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.761,50	800.000,00	-774.238,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - 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)				115.159,50	-800.000,00	915.159,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115.159,50	-801.900,00	917.059,50
Finanzierungstätigkeit								
854000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	120.000,00	-120.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	120.000,00	-120.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	120.000,00	-120.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.159,50	-681.900,00	797.059,50
UA 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie								
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.900,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	1.900,00
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262.029,48	260.100,00	1.929,48			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				115.159,50	-800.000,00	915.159,50
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				115.159,50	-801.900,00	917.059,50
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	120.000,00	-120.000,00
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.159,50	-681.900,00	797.059,50

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 854 Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	113.470,77	74.600,00	38.870,77	263.872,00	226.400,00	37.472,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	375.500,25	336.600,00	38.900,25			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				215.624,32	-960.100,00	1.175.724,32
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				479.496,32	-733.700,00	1.213.196,32
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-273.695,10	103.000,00	-376.695,10
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				205.801,22	-630.700,00	836.501,22
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.299,09	-82.600,00	55.300,91	146.889,68	97.900,00	48.989,68
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	234.730,39	179.400,00	55.330,39			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				201.718,83	-973.600,00	1.175.318,83
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				348.608,51	-875.700,00	1.224.308,51
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-275.976,35	100.700,00	-376.676,35
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.632,16	-775.000,00	847.632,16

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	829000	Sonstige Einnahmen	1,67	0,00	1,67	2,05	0,00	2,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1,67	0,00	1,67	2,05	0,00	2,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1,67	0,00	1,67	2,05	0,00	2,05
910000	823000	Sonstige Zinserträge	3.045,79	0,00	3.045,79	3.045,79	0,00	3.045,79
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.045,79	0,00	3.045,79	3.045,79	0,00	3.045,79
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.045,79	0,00	3.045,79	3.045,79	0,00	3.045,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.047,46	0,00	3.047,46	3.047,84	0,00	3.047,84
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	761,45	0,00	761,45	761,45	0,00	761,45
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,16	0,00	0,16	0,13	0,00	0,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	761,61	0,00	761,61	761,58	0,00	761,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	761,61	0,00	761,61	761,58	0,00	761,58
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.543,26	0,00	1.543,26	1.539,76	0,00	1.539,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.543,26	0,00	1.543,26	1.539,76	0,00	1.539,76
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.814,60	1.800,00	14,60	1.814,60	1.800,00	14,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.814,60	1.800,00	14,60	1.814,60	1.800,00	14,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.357,86	1.800,00	1.557,86	3.354,36	1.800,00	1.554,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.119,47	1.800,00	2.319,47	4.115,94	1.800,00	2.315,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072,01	-1.800,00	727,99	-1.068,10	-1.800,00	731,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072,01	-1.800,00	727,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-1.068,10	-1.800,00	731,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.068,10	-1.800,00	731,90
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072,01	-1.800,00	727,99	-1.068,10	-1.800,00	731,90
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072,01	-1.800,00	727,99			
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)				-1.068,10	-1.800,00	731,90
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)				-1.068,10	-1.800,00	731,90
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.072,01	-1.800,00	727,99	-1.068,10	-1.800,00	731,90
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.072,01	-1.800,00	727,99			
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)				-1.068,10	-1.800,00	731,90
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)				-1.068,10	-1.800,00	731,90

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	6.268,26	6.800,00	-531,74	6.181,92	6.800,00	-618,08
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	77.487,57	66.000,00	11.487,57	76.338,08	66.000,00	10.338,08
920000	833000	Kommunalsteuer	275.237,97	260.000,00	15.237,97	272.555,53	260.000,00	12.555,53
920000	835000	Abgaben von Anzeigen in Zeitungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.297,58	2.200,00	97,58	2.537,58	2.200,00	337,58
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	18.654,00	11.000,00	7.654,00	18.654,00	11.000,00	7.654,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.026,97	500,00	526,97	801,39	500,00	301,39
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	45.891,12	10.000,00	35.891,12	30.772,00	10.000,00	20.772,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	1.759,59	2.000,00	-240,41	1.789,89	2.000,00	-210,11
920000	857000	Kommissionsgebühren	14,80	200,00	-185,20	14,80	200,00	-185,20
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	428.637,86	358.900,00	69.737,86	409.645,19	358.900,00	50.745,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	428.637,86	358.900,00	69.737,86	409.645,19	358.900,00	50.745,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	428.637,86	358.900,00	69.737,86	409.645,19	358.900,00	50.745,19
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	428.553,86	358.900,00	69.653,86	409.645,19	358.900,00	50.745,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	428.553,86	358.900,00	69.653,86			
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

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)				409.645,19	358.900,00	50.745,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				409.645,19	358.900,00	50.745,19
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	428.553,86	358.900,00	69.653,86	409.645,19	358.900,00	50.745,19
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	428.553,86	358.900,00	69.653,86			
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)				409.645,19	358.900,00	50.745,19
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)				409.645,19	358.900,00	50.745,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	3.166,62	4.000,00	-833,38	3.166,62	4.000,00	-833,38
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.166,62	4.000,00	-833,38	3.166,62	4.000,00	-833,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.166,62	4.000,00	-833,38	3.166,62	4.000,00	-833,38
921000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.513,32	5.000,00	1.513,32	6.513,32	5.000,00	1.513,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.513,32	5.000,00	1.513,32	6.513,32	5.000,00	1.513,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.513,32	5.000,00	1.513,32	6.513,32	5.000,00	1.513,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.679,94	9.000,00	679,94	9.679,94	9.000,00	679,94
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)	9.679,94	9.000,00	679,94	9.679,94	9.000,00	679,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.679,94	9.000,00	679,94			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.679,94	9.000,00	679,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.679,94	9.000,00	679,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.679,94	9.000,00	679,94	9.679,94	9.000,00	679,94
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.679,94	9.000,00	679,94			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.679,94	9.000,00	679,94
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.679,94	9.000,00	679,94

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	859400	Ertragsanteile abgestufter Bev.Schl.	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
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)	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.313.664,88	1.276.300,00	37.364,88
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.751.898,68	1.644.200,00	107.698,68	1.732.990,01	1.644.200,00	88.790,01
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.751.898,68	1.644.200,00	107.698,68			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.732.990,01	1.644.200,00	88.790,01
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.732.990,01	1.644.200,00	88.790,01

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	62.925,03	59.200,00	3.725,03	62.925,03	59.200,00	3.725,03
940000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	150.000,00	454.900,00	-304.900,00	150.000,00	454.900,00	-304.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	212.925,03	514.100,00	-301.174,97	212.925,03	514.100,00	-301.174,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	212.925,03	514.100,00	-301.174,97	212.925,03	514.100,00	-301.174,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.925,03	514.100,00	-301.174,97	212.925,03	514.100,00	-301.174,97
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)	212.925,03	514.100,00	-301.174,97	212.925,03	514.100,00	-301.174,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.925,03	514.100,00	-301.174,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				212.925,03	514.100,00	-301.174,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				212.925,03	514.100,00	-301.174,97

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)	212.925,03	514.100,00	-301.174,97	212.925,03	514.100,00	-301.174,97
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	212.925,03	514.100,00	-301.174,97			
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)				212.925,03	514.100,00	-301.174,97
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)				212.925,03	514.100,00	-301.174,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	116.125,00	116.000,00	125,00	116.125,00	116.000,00	125,00
941000	860100	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	35.384,00	35.400,00	-16,00	35.384,00	35.400,00	-16,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	151.509,00	151.400,00	109,00	151.509,00	151.400,00	109,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	151.509,00	151.400,00	109,00	151.509,00	151.400,00	109,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.509,00	151.400,00	109,00	151.509,00	151.400,00	109,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151.509,00	151.400,00	109,00	151.509,00	151.400,00	109,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.509,00	151.400,00	109,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.509,00	151.400,00	109,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.509,00	151.400,00	109,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	151.509,00	151.400,00	109,00	151.509,00	151.400,00	109,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.509,00	151.400,00	109,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				151.509,00	151.400,00	109,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				151.509,00	151.400,00	109,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.500,00	-6.500,00			
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	6.500,00	-6.500,00
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	6.500,00	-6.500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.500,00	-6.500,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	6.500,00	-6.500,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	6.500,00	-6.500,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	364.434,03	672.000,00	-307.565,97	364.434,03	672.000,00	-307.565,97
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	364.434,03	672.000,00	-307.565,97			
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)				364.434,03	672.000,00	-307.565,97
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)				364.434,03	672.000,00	-307.565,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895009	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	535.557,13	0,00	535.557,13			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.557,13	0,00	535.557,13			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	535.557,13	0,00	535.557,13			
981000	795077	Zuweisungen an HHP-Rücklage	0,00	85.000,00	-85.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	-85.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	85.000,00	-85.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	535.557,13	-85.000,00	620.557,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	535.557,13	-85.000,00	620.557,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	535.557,13	-85.000,00	620.557,13			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	535.557,13	-85.000,00	620.557,13			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 990000		Abgänge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
990000	795077	Zuweisungen an HHP-Rücklage	38.900,41	0,00	38.900,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.900,41	0,00	38.900,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	38.900,41	0,00	38.900,41			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38.900,41	0,00	-38.900,41			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.900,41	0,00	-38.900,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	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 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.900,41	0,00	-38.900,41			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	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 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.900,41	0,00	-38.900,41			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.115.260,70	2.314.400,00	-199.139,30	2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.611.917,42	2.229.400,00	382.517,42			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.096.355,94	2.314.400,00	-218.044,06

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	18.262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262,11	0,00
2025	010000	070000	4.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,90	0,00
2025	010000	082000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2025	031000	070000	7.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,32	0,00
2025	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771000	060000	1.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,44	0,00
2025	820000	020000	8.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,13	0,00
2025	840000	001000	5.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,36	0,00
Summe	2002025		46.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064,26	0,00
Saldo	SA2		46.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064,26	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		46.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.064,26	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200051 Sanierung Außenbereich Volksschule (211000_AUSSENSTIEGE_TORE)												
2025	211000	010000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
2025	211000	042000	8.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,91	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200051 2025		18.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-21.756,09	0,00
Saldo	1200051 SA		18.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-21.756,09	
1200049 Instandsetzung Zaun,Sanierung Turnsaal Kiga Rothea (240000_SANIERUNG_KIGA_RO)												
2025	240000	006000	7.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,36	0,00
2025	240000	010000	4.902,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,62	0,00
2025	240000	042000	1.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,71	0,00
2025	240000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,30	0,00	0,00	0,00	-4.317,30	0,00
2025	240000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,19	0,00	0,00	-9.197,19	0,00
Summe	1200049 2025		14.283,69	0,00	0,00	0,00	4.542,30	9.197,19	0,00	0,00	544,20	0,00
Saldo	1200049 SA		14.283,69	0,00	0,00	0,00	4.542,30	9.197,19	0,00	0,00	544,20	
1200047 Zauninstandsetzung (240000_ZAUN_KIGA_ESCHENA)												
2025	240000	006000	5.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,81	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,81	0,00	0,00	-5.802,81	0,00
Summe	1200047 2025		5.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200047 SA		5.802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,81	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200006 Ankauf von Liegenschaften (262000_55)													
Saldo	1200006 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.006,30	0,00
Summe	1200006 2020		0,00	-53.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.193,09	0,00
Summe	1200006 2021		0,00	-18.508,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,02	0,00
Summe	1200006 2024		0,00	-46.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,65	0,00
2025	262000	799000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200006 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		0,00	-118.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.734,54	

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
1200005 Errichtung eines Dorfzentrums (380000_51)												
Summe	1200005 2020		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Summe	1200005 2021		199.279,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Summe	1200005 2022		21.378,71	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.621,29	0,00
Summe	1200005 2023		26.287,78	0,00	50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.287,78	0,00
Summe	1200005 2024		356.151,50	0,00	200.000,00	200.238,92	77.363,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.621.450,42	0,00
2025	380000	061000	23.786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,71	5.634,00
2025	380000	061742	136.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.650,00	0,00
2025	380000	794000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	380000	794001	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	380000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,24	0,00	0,00	0,00	-15.927,24	0,00
2025	380000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141,91	0,00	0,00	0,00	-22.141,91	0,00
2025	380000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2025	380000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200005 2025		160.436,71	0,00	0,00	-800.000,00	38.069,15	0,00	0,00	0,00	922.367,56	-194.366,00
Saldo	1200005 SA		765.933,70	1.679,00	450.000,00	-799.761,08	115.432,15	1.700.000,00	0,00	0,00	-701.416,37	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200011 Gemeindestraßen (612010_50)												
Saldo	1200011 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.938,96	0,00
Summe	1200011 2020	159.089,47	53.193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.896,38	0,00
Summe	1200011 2021	143.660,96	7.501,96	108.000,00	0,00	70.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.957,42	0,00
Summe	1200011 2022	163.587,72	52.587,72	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200011 2023	102.910,45	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.089,55	0,00
Summe	1200011 2024	354.053,35	0,00	110.000,00	0,00	22.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	221.733,41	0,00
2025	612010 002000	15.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,65	0,00
2025	612010 799000	0,00	-197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00
2025	612010 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,89	0,00
2025	612010 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	612010 899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200011 2025	15.440,65	-197,38	0,00	0,00	281,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.643,86	0,00
Saldo	1200011 SA	938.742,60	113.085,39	629.000,00	0,00	92.718,25	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200042 Radweg (616000_RADWEG)												
Summe	1200042 2024	10.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,66	0,00
2025	616000 060000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
Summe	1200042 2025	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
Saldo	1200042 SA	11.947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,66	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	
1200046 Wildbachverbauung Stitzengraben (633_WILDBACHVERBAUUNG)													
Summe	1200046 2024		6.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,80	0,00
2025	633000	051000	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
2025	633000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.750,00	0,00
2025	633000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.750,00	0,00
Summe	1200046 2025		139.000,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
Saldo	1200046 SA		145.013,80	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.513,80	
1200052 Hochwasserschutz Rotheau (639000_25)													
2025	639000	060000	1.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,34	2.012,04
Summe	1200052 2025		1.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,34	2.012,04
Saldo	1200052 SA		1.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,34	
1200039 Errichtung GW-Am Stein (710_GW_AM_STEIN)													
Summe	1200039 2023		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Summe	1200039 2024		0,00	16.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.269,06	-5.730,94
2025	710000	002000	-5.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.730,94	0,00
Summe	1200039 2025		-5.730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.730,94	0,00
Saldo	1200039 SA		16.269,06	16.269,06	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200014 LAND.-UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE (710000_17)												
Saldo	1200014 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.464,83	0,00
Summe	1200014 2020	54.096,55	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	199,10	23.897,45	0,00
Summe	1200014 2021	66.220,96	26.623,18	15.000,00	0,00	42.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.432,62	0,00
Summe	1200014 2022	56.851,14	27.469,26	0,00	0,00	29.381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200014 2023	153.188,52	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.188,52	0,00
Summe	1200014 2024	184.749,56	0,00	8.250,00	0,00	74.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	102.064,71	-4.163,52
2025	710000 005000	1.373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,38	0,00
2025	710000 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.606,67	0,00
2025	710000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.078,38	0,00
2025	710000 307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.662,92	0,00
2025	710000 309000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.086,60	0,00
2025	710000 346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	710000 871000	0,00	0,00	5.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.673,94	0,00
Summe	1200014 2025	1.373,38	0,00	5.673,94	0,00	91.434,57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-195.735,13	0,00
Saldo	1200014 SA	516.480,11	54.092,44	54.923,94	0,00	263.281,70	100.000,00	0,00	0,00	199,10	37.518,10	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200050 (710000_24_GW_ROSENOED2)													
Summe	1200050 2024		9.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,50	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,06	0,00
2025	710000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.215,38	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	2.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,06	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	0,00	2.576,06	0,00	6.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.367,50	0,00
Saldo	1200050 SA		9.367,50	0,00	2.576,06	0,00	6.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200044 Sanierung Güterwege Katastrophenschäden 9/2024 (710000_24_GW_UNWETTER)													
Summe	1200044 2024		142.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.140,93	1.020,00
2025	710000	002000	221.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.433,10	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	133.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.007,23	0,00
2025	710000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200044 2025		221.433,10	0,00	0,00	0,00	133.007,23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.574,13	0,00
Saldo	1200044 SA		363.574,03	0,00	0,00	0,00	133.007,23	150.000,00	0,00	0,00	0,00	80.566,80	
1200045 (710000_25_GW_HAGELBERG)													
2025	710000	002000	83.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.971,29	0,00
Summe	1200045 2025		83.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.971,29	0,00
Saldo	1200045 SA		83.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.971,29	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200038 Errichtung Spielplatz (815000_SPIELPLATZ)												
Summe	1200038 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200038 2023	82.215,16	70.874,16	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200038 2024	17.241,16	17.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200038 SA	99.456,32	88.115,32	0,00	0,00	11.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200041 Errichtung Spielplatz (815000_SPIELPLATZ_ROTHEA)												
Summe	1200041 2024	13.060,43	13.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200041 SA	13.060,43	13.060,43	0,00	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		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200021 WASSERVERSORGUNG (850010_23)												
Saldo	1200021 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.966,61	0,00
Summe	1200021 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.736,12	0,00
Summe	1200021 2022	1.981,85	0,00	0,00	0,00	6.789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.807,22	156,47
Summe	1200021 2023	2.271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,53	0,00
Summe	1200021 2024	176.957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	22.957,77	903,50
2025	850010 004000	21.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.311,74	1.098,86
2025	850010 020000	5.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,84	0,00
2025	850010 042000	4.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,89	0,00
2025	850010 060000	1.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,90	290,50
2025	850010 300000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.782,00	0,00
2025	850010 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.146,98	0,00
Summe	1200021 2025	33.008,37	0,00	0,00	0,00	80.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.920,61	1.389,36
Saldo	1200021 SA	214.219,52	0,00	0,00	0,00	94.454,17	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.268,04	

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
1200023 ABWASSERBESEITIGUNG ESCHENAU (851000_24)												
Summe	1200023	2020	102.142,43	15.000,00	0,00	0,00	5.727,11	0,00	0,00	0,00	81.415,32	0,00
Summe	1200023	2021	114.113,05	0,00	0,00	0,00	31.761,17	0,00	0,00	0,00	82.351,88	0,00
Summe	1200023	2022	683.006,30	0,00	0,00	0,00	48.080,54	500.000,00	0,00	0,00	134.925,76	41.062,96
Summe	1200023	2023	114.320,66	0,00	0,00	0,00	4.922,00	370.000,00	0,00	0,00	-260.601,34	0,00
Summe	1200023	2024	6.954,70	81.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.122,30	391,80
2025	851000	004000	14.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,67	179,00
2025	851000	070000	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,00	0,00	0,00	0,00	-6.414,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,00	0,00	0,00	0,00	-19.736,00	0,00
Summe	1200023	2025	21.676,67	0,00	0,00	0,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00	-4.473,33	179,00
Saldo	1200023	SA	1.042.213,81	96.077,00	0,00	0,00	116.640,82	870.000,00	0,00	0,00	-40.504,01	
1200016 Errichtung WSZ Wiesenfeld (852000_40)												
Saldo	1200016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784,49	0,00
Summe	1200016	2020	1.847,68	7.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.784,49	0,00
Summe	1200016	2021	10.909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,82	0,00
Summe	1200016	2024	86.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-13.978,14	0,00
2025	852000	061000	8.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,18	0,00
Summe	1200016	2025	8.494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,18	0,00
Saldo	1200016	SA	107.273,54	7.632,17	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.425,86	

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
1200043 Glasfasernetzausbau Streulagen (854000_GLASFASERNetz)												
Summe	1200043 2024		8.769,00	0,00	0,00	-262.029,48	261.710,00	0,00	0,00	0,00	9.088,48	0,00
2025	854000	060000	25.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.761,50	0,00
2025	854000	794000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.921,00	0,00	0,00	0,00	-140.921,00	0,00
2025	854000	894000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	854000	894001	0,00	0,00	0,00	262.029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.029,48	0,00
Summe	1200043 2025		25.761,50	0,00	0,00	262.029,48	140.921,00	0,00	0,00	0,00	-377.188,98	0,00
Saldo	1200043 SA		34.530,50	0,00	0,00	0,00	402.631,00	0,00	0,00	0,00	-368.100,50	
Saldo	SA+SA+...		4.402.375,62	271.739,05	1.136.500,00	-799.761,08	1.342.340,06	3.169.000,00	0,00	199,10	-900.300,50	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.658,99	0,00
2020	319.576,13	0,00	22.632,17	15.000,00	0,00	20.727,11	0,00	0,00	199,10	261.017,75	0,00
2021	534.183,79	0,00	17.296,12	123.000,00	0,00	150.644,11	200.000,00	0,00	0,00	43.243,56	0,00
2022	926.805,72	0,00	80.056,98	311.000,00	0,00	94.251,49	500.000,00	0,00	0,00	-58.502,75	41.219,43
2023	503.194,10	0,00	70.874,16	361.000,00	-200.000,00	17.263,00	370.000,00	0,00	0,00	-115.943,06	0,00
2024	1.372.403,22	0,00	81.077,00	318.250,00	-61.790,56	435.827,79	1.754.000,00	0,00	0,00	-1.154.961,01	-7.579,16
2025	746.212,66	0,00	-197,38	8.250,00	-537.970,52	623.626,56	345.000,00	0,00	0,00	307.504,00	-190.785,60
Saldo	4.402.375,62	0,00	271.739,05	1.136.500,00	-799.761,08	1.342.340,06	3.169.000,00	0,00	199,10	-900.300,50	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	412.811,81	412.811,81	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.313.664,88	1.313.664,88	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	616.679,55	73.356,84	543.322,71
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	93.717,91	83.792,72	9.925,19
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	748.075,54	710.939,42	37.136,12
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.045,79	3.045,79	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	692.981,22	380.908,12	312.073,10
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.880.976,70	2.978.519,58	902.457,12
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	664.538,69	614.084,50	50.454,19
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	819.453,92	640.507,67	178.946,25
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.684,66	8.684,66	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.051.698,15	999.522,21	52.175,94
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	118.846,21	57.294,63	61.551,58
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.663.221,63	2.320.093,67	343.127,96
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	818.474,96	729.261,18	89.213,78

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)	-18.842,83	-18.842,83	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		799.632,13	710.418,35	89.213,78
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		418.122,94	-51.992,44	470.115,38
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.	262.029,48
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-273.695,10
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	318.152,52
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-210.427,21
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	566.175,07
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	514.182,63	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	T1 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	V1 / 1		1,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,12
010000	Gemeindeamt	VB 5 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Gemeindeamt	VB 5 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Gemeindeamt	VB 5 / 12		1,00	1,00	0,00	0,75	0,63	0,12
010000	Gemeindeamt	VB 3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	V2 / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
010000	Gemeindeamt	VB 3 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	VB 5 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
010000	Gemeindeamt	V2 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
010000	Gemeindeamt	V1 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,13	-0,13
010000	Gemeindeamt	VB 7 / 6		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
010000	Gemeindeamt	VB 7 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
211000	Volksschule	P1 / 1		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
211000	Volksschule	VB 3 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
211000	Volksschule	VB 3 / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergärten	P1 / 1		0,00	3,00	-3,00	0,00	1,00	-1,00
240000	Kindergärten	VB 3 / 1		2,00	2,00	0,00	0,50	0,13	0,37
240000	Kindergärten	VB 4 / 1		3,00	0,00	3,00	2,10	0,00	2,10
240000	Kindergärten	VB 4 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
240000	Kindergärten	VB 4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00
240000	Kindergärten	VB 4 / 6		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
240000	Kindergärten	VB 4 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,55	-0,55
240000	Kindergärten	VB 4 / 9		1,00	1,00	0,00	0,45	0,75	-0,30

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Personenkreis 2			20,00	20,00	0,00	13,78	12,67	1,11
	Summe Meldegruppe 1			20,00	20,00	0,00	13,78	12,67	1,11
	Gesamtsummen			20,00	20,00	0,00	13,78	12,67	1,11

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	20,00	12,67	519.980,65				519.980,65
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	2.350,63				2.350,63
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				7.528,22	134.679,19	0,00	142.207,41
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	20,00	12,67	522.331,28	7.528,22	134.679,19	0,00	664.538,69

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	208.303,46	0,00
	Transfers	186.140,12	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	558.079,01	0,00
	Transfers	190.385,72	303.741,04
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	667.803,87
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.569,04
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	15.000,00
	Transfers	5.817,13	9.300,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	766.382,47	15.000,00
	Transfers	382.342,97	987.413,95

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100030250	Rücklage EB 50 % § 7 Abs. 2 NÖ GHVO	981000	935019	2.180.975,49	0,00	535.557,13	1.645.418,36	0,00	0,00
100039212	Rücklage Haushaltspotential (Eigenmittel) ab 2024	990000	935077	-84.958,60	38.900,41	0,00	-46.058,19	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				2.096.016,89	38.900,41	535.557,13	1.599.360,17	0,00	0,00
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024178	Rücklage Dorfzentrum I Raiffeisenbank Traisen-Gölsental eGen AT08 3244 7000 0602 1695	380000	934001	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
100039811	Rücklage Dorfzentrum II Raiffeisenbank Traisen-Gölsental eGen AT29 3244 7000 0602 1802	380000	934001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
100038936	Rücklage Glasfaserausbau Streulagen AT723244703001027754	854000	934000	262.029,48	0,00	262.029,48	0,00	262.029,48	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				262.029,48	800.000,00	262.029,48	800.000,00	262.029,48	800.000,00
Gesamtsumme				2.358.046,37	838.900,41	797.586,61	2.399.360,17	262.029,48	800.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100018869	WVA BA 03 Eschenau 602510638 WWF Fonds/Konto/VHC 850010/344000 Höhe gesamt 10.718,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT785300008152000465	12.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,00	0,00
100018873	WVA BA 05 Eschenau 602525260 WWF Fonds/Konto/VHC 850010/344000 Höhe gesamt 48.621,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT785300008152000465	64.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.675,00	0,00
100018867	WVA Eschenau 602504956 WWF Fonds/Konto/VHC 850010/344000 Höhe gesamt 38.846,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT785300008152000465	77.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.715,00	0,00
100018864	Anschluß an TTsk Rotheau Darl. Nr. 134_ Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 22.418,19 Laufzeit / Währ. 1986-2027 EUR IBAN AT785300008152000465	2.555,34	0,00	843,37	23,45	866,82	0,00	1.711,97	866,82
100018868	Kanal 602503046 WWF Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 147.981,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR	196.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.607,00	0,00

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
	IBAN AT785300008152000465								
Summe	1.1.5	354.505,34	0,00	843,37	23,45	866,82	0,00	353.661,97	866,82
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									
100018814	Bankdarlehen 635022051, 635022515 Sanierung Volks Fonds/Konto/VHC 211000/346000 Höhe gesamt 140.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT116000000540021554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	-55,06
100019381	Sanierung DL Volksschule Fonds/Konto/VHC 211000/346000 Höhe gesamt 214.100,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR IBAN AT963244700021000112	149.870,00	0,00	10.705,00	2.207,91	12.912,91	5.043,12	139.165,00	7.869,79
100039504	Volksschule Außenstiege u. Tore Fonds/Konto/VHC 211000/346000/1200051 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT04 5300 0004 6649 4305	0,00	40.000,00	800,00	21,10	821,10	0,00	39.200,00	821,10
100018815	Bankdarlehen 635022167, 635022981; Umbau Kinderga Fonds/Konto/VHC 240000/346000 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT336000000540021546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	-184,77
100018816	Umbau Kindergarten II Fonds/Konto/VHC 240000/359000 Höhe gesamt 230.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2026 EUR IBAN AT815300000466173401	33.252,76	0,00	16.337,33	1.046,48	17.383,81	355,44	16.915,43	17.028,37

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
100038573	Darlehen Sanierung Kindergärten Fonds/Konto/VHC 240000/346000/1200047 Höhe gesamt 15.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT95 5300 0004 6649 4607	0,00	15.000,00	400,00	7,91	407,91	0,00	14.600,00	407,91
100030751	Darlehen Sanierung Tennisplätze Fonds/Konto/VHC 265000/346000/1200032 Höhe gesamt 55.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2033 EUR	19.276,83	0,00	1.888,97	583,32	2.472,29	0,00	17.387,86	2.472,29
100030746	Darlehen Liegenschaftsankauf Volleyballplatz Fonds/Konto/VHC 269000/346000/1200031 Höhe gesamt 270.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR	196.153,06	0,00	25.847,97	5.079,44	30.927,41	0,00	170.305,09	30.927,41
100031661	Darlehen Dorfzentrum Fonds/Konto/VHC 380000/346000/1200005 Höhe gesamt 2.900.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2052 EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	39.903,13	39.903,13	7.291,67	1.500.000,00	32.611,46
100030744	Darlehen Liegenschaftsankauf Mehrzweckhalle Fonds/Konto/VHC 380000/346000/1200030 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR	178.568,95	0,00	6.065,12	4.725,10	10.790,22	4.054,39	172.503,83	6.735,83
100039324	Darlehen Sanierung Gemeindestraßen Fonds/Konto/VHC 612010/346000/1200011 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT04 5300 0004 6649 4208	0,00	40.000,00	800,00	36,60	836,60	0,00	39.200,00	836,60
100039330	Darlehen GW-Sanierung Unwetter Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200044 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT21 5300 0004 6649 3805	0,00	100.000,00	2.000,00	91,50	2.091,50	0,00	98.000,00	2.091,50

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
100033601	Sanierung GW Gießenberg Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200014 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT10 5300 0004 6649 4003	0,00	100.000,00	2.000,00	91,50	2.091,50	0,00	98.000,00	2.091,50
100039735	Unwetter GW Wehrabach/Laimergraben Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200044 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT04 5300 0004 6649 4402	0,00	50.000,00	1.000,00	45,75	1.045,75	0,00	49.000,00	1.045,75
100018819	Errichtung Urnengräber Fonds/Konto/VHC 817000/346000 Höhe gesamt 22.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR IBAN AT433244700021000096	6.950,19	0,00	2.281,25	97,03	2.378,28	0,00	4.668,94	2.378,28
100018820	Bankkredit 21.000.088 - Wasserversorgungsanlage Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 660.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT653244700021000088	221.352,87	0,00	28.119,61	8.291,54	36.411,15	0,00	193.233,26	36.411,15
100018865	WVA Eschenau Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2027 EUR IBAN AT785300008152000465	146.538,49	0,00	48.699,93	401,81	49.101,74	0,00	97.838,56	49.101,74
100018821	Bankkredit 540006261 - Wasserversorgungsanlage Fonds/Konto/VHC 850010/346000 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT416000000540006270	22.076,15	0,00	2.467,88	677,33	3.145,21	0,00	19.608,27	3.145,21
100018872	WVA - BA 05 466212903 Fonds/Konto/VHC 850010/346000	524.243,90	0,00	23.871,47	16.047,48	39.918,95	0,00	500.372,43	39.918,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst	
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			
	Höhe gesamt	860.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2041 EUR								
	IBAN	AT255310000466212903								
100030756	WVA BA06 Sanierung Pechbergquelle 3									
	Fonds/Konto/VHC	850010/346000/1200021	154.000,00	0,00	6.160,00	4.418,05	10.578,05	0,00	147.840,00	10.578,05
	Höhe gesamt	154.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR								
100018866	Errichtung Kanal									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	434.233,63	0,00	144.311,25	1.190,65	145.501,90	0,00	289.922,38	145.501,90
	Höhe gesamt	2.300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2027 EUR								
	IBAN	AT796000000001165251								
100029481	Erweiterung u. Sanierung ABA									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000/1200023	870.000,00	0,00	0,00	23.185,50	23.185,50	0,00	870.000,00	23.185,50
	Höhe gesamt	870.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2046 EUR								
100018870	Kanal									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	77.266,40	0,00	8.637,57	2.370,65	11.008,22	0,00	68.628,83	11.008,22
	Höhe gesamt	210.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR								
	IBAN	AT156000000540006253								
100018818	Sanierung Kanal Rotheau									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346000	112.389,07	0,00	5.144,42	1.681,16	6.825,58	0,00	107.244,65	6.825,58
	Höhe gesamt	140.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2043 EUR								
	IBAN	AT213244700021000104								
100020077	Darlehen Grund WSZ Wiesenfeld									
	Fonds/Konto/VHC	852000/346000/1200016	100.000,00	0,00	4.000,00	2.868,86	6.868,86	0,00	96.000,00	6.868,86
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2049 EUR								
100018871	Müll									
	Fonds/Konto/VHC	852000/346000	12.877,69	0,00	1.439,60	395,10	1.834,70	0,00	11.438,09	1.834,70

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
	Höhe gesamt	35.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR							
	IBAN	AT326000000001157173							
Summe	1.4.1	4.759.049,99	345.000,00	342.977,37	115.464,90	458.442,27	16.984,45	4.761.072,62	441.457,82
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	5.113.555,33	345.000,00	343.820,74	115.488,35	459.309,09	16.984,45	5.114.734,59	442.324,64
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.113.555,33	345.000,00	343.820,74	115.488,35	459.309,09	16.984,45	5.114.734,59	442.324,64
Summe	ohne Quasi KG	2.084.071,79	345.000,00	70.125,64	53.936,77	124.062,41	16.984,45	2.358.946,15	107.077,96

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
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00					0,00		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	92.202,89	15.966,14	76.236,75	19.910,22	0,00	0,00	8.994,61	0,00	87.152,36
	Summe Passiva	10.000,00	1.111,11	8.888,89	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	7.777,78
	Nettoinvestition/-kosten	82.202,89	14.855,03	67.347,86	19.910,22	0,00	0,00	7.883,50	0,00	79.374,58
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	8.585.403,00	4.037.432,24	4.547.970,76	353.680,95	8.597,40	0,00	242.461,87	0,00	4.650.592,44
	Summe Passiva	337.440,71	36.473,65	300.967,06	227.352,21	0,00	0,00	19.136,47	0,00	509.182,80
	Nettoinvestition/-kosten	8.247.962,29	4.000.958,59	4.247.003,70	126.328,74	8.597,40	0,00	223.325,40	0,00	4.141.409,64
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.300.554,81	1.586.136,92	1.714.417,89	14.502,62	0,00	0,00	67.501,95	0,00	1.661.418,56
	Summe Passiva	379.983,74	121.096,52	258.887,22	4.317,30	0,00	0,00	7.642,84	0,00	255.561,68
	Nettoinvestition/-kosten	2.920.571,07	1.465.040,40	1.455.530,67	10.185,32	0,00	0,00	59.859,11	0,00	1.405.856,88
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.910.234,68	2.943.707,41	3.966.527,27	35.676,97	0,00	0,00	167.239,08	0,00	3.834.965,16
	Summe Passiva	1.316.185,73	533.269,23	782.916,50	128.212,53	21.396,22	0,00	37.310,10	0,00	852.422,71
	Nettoinvestition/-kosten	5.594.048,95	2.410.438,18	3.183.610,77	-92.535,56	-21.396,22	0,00	129.928,98	0,00	2.982.542,45
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	99.943,03	24.368,54	75.574,49	0,00	0,00	0,00	6.008,61	0,00	69.565,88
	Summe Passiva	23.905,00	5.968,68	17.936,32	0,00	0,00	0,00	1.709,67	0,00	16.226,65
	Nettoinvestition/-kosten	76.038,03	18.399,86	57.638,17	0,00	0,00	0,00	4.298,94	0,00	53.339,23
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Wertaufholung		Buchwert/Stand	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2025
	Summe Aktiva	860.152,13	825.608,39	34.543,74	14.307,97	0,00	0,00	16.423,82	0,00	32.427,89
	Summe Passiva	262.274,00	261.399,00	875,00	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50
	Nettoinvestition/-kosten	597.878,13	564.209,39	33.668,74	14.307,97	0,00	0,00	15.986,32	0,00	31.990,39
	1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	291.504,81	202.766,93	88.737,88	33.302,62	10.245,43	0,00	22.588,47	10.158,17	99.364,77
	Summe Passiva	72.388,88	52.402,77	19.986,11	7.838,36	0,00	0,00	7.136,73	0,00	20.687,74
	Nettoinvestition/-kosten	219.115,93	150.364,16	68.751,77	25.464,26	10.245,43	0,00	15.451,74	10.158,17	78.677,03
	1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	443.896,21	0,00	443.896,21	208.093,61	0,00	-6.013,80	0,00	0,00	645.976,02
	Summe Passiva	77.363,00	0,00	77.363,00	50.457,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127.820,74
	Nettoinvestition/-kosten	366.533,21	0,00	366.533,21	157.635,87	0,00	-6.013,80	0,00	0,00	518.155,28
	1029 Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	6.013,80	906,34	0,00	144.107,46
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	634,38	0,00	100.865,62
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	6.013,80	271,96	0,00	43.241,84
	Gesamtsumme Aktiva	20.583.891,56	9.635.986,57	10.947.904,99	818.474,96	18.842,83	0,00	532.124,75	10.158,17	11.225.570,54
	Gesamtsumme Passiva	2.479.541,06	1.011.720,96	1.467.820,10	519.678,14	21.396,22	0,00	75.118,80	0,00	1.890.983,22
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	18.104.350,50	8.624.265,61	9.480.084,89	298.796,82	-2.553,39	0,00	457.005,95	10.158,17	9.334.587,32

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	pro Jahr			zeit in		Rest-	
							Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Erneuerbare Energiegenossenschaft Lilienfeld eGen
2	Firmenbuchnummer	640415m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	10,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,000%
6	Buchwert der Beteiligung	10,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	GEMnet Service e.Gen
2	Firmenbuchnummer	614842f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	241,57 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,330%
6	Buchwert der Beteiligung	1.700,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.095,38 €
10	Bilanzsumme	2.451,91 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-516,10 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	26.054,12	0,00	26.054,12
Summe kurzfristige Rückstellungen		0,00	26.054,12	0,00	26.054,12
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	66.506,98	32.894,08	0,00	99.401,06
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.263,21	9.935,84	0,00	30.199,05
Summe langfristige Rückstellungen		86.770,19	42.829,92	0,00	129.600,11
Gesamtsumme		86.770,19	68.884,04	0,00	155.654,23

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								
100018810	Haftung Kredit für Ausbau der Kläranlage Traismaue Haftungsnehmer AbwVbd an der Traisen	2011-2043	88.475,31	44.252,20	44.223,11	0,00	88.475,31	0,00
100038164	Haftung Wassergenossenschaft Inzenreith Haftungsnehmer Wassergenossenschaft Inzenreith	2024-2049	200.000,00	80.000,00	104.822,70	0,00	184.822,70	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			288.475,31	124.252,20	149.045,81	0,00	273.298,01	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100040505	Haftung EEG Lilienfeld Haftungsnehmer Erneuerbare Energiegenossenschaft Lilienfeld eGen	2025-2999	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
100040506	GEMnet Service e.Gen. Haftungsnehmer GEMnet Service e.Gen	2024-2999	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Summe A1			288.885,31	124.252,20	149.455,81	0,00	273.708,01	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)			288.885,31	124.252,20	149.455,81	0,00	273.708,01	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.
	Haftungsobergrenze						0,00	dav. Passivüberschr.
	Ausnützung in % der Haftungsobergrenze						0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	------	------	------	------	------	------

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	71.826,87	71.826,87	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	614,54	614,54	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	346,54	346,54	0,00
Summe Forderungen		0,00	72.787,95	72.787,95	0,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	73.708,82	73.708,82	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
361000	Bundesgebühren	474,50	1.649,70	1.683,10	507,90
362000	Lohnsteuer	3.420,18	95.555,39	96.200,17	4.064,96
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	190.929,28	190.929,28	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	10.831,79	289.913,16	290.892,45	11.811,08
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.904,64	110.374,02	110.372,99	3.903,61
362310	Pensionsbeitrag BGM	37.970,81	77.965,14	52.685,96	12.691,63
362400	Freiwillige Pensionskassen	1.331,28	9.117,84	7.786,56	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.278,64	33.200,06	33.226,04	1.304,62
363900	Überzahlungen von Dritten	541,84	271.925,39	271.611,33	227,78
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.287.194,50	5.287.194,50	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1.941,24	2.799.487,57	2.797.546,33	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	15.935,72	14.818,25	15.470,14	16.587,61
369001	Verwahrgelder	0,00	1.204.362,88	1.204.362,88	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	997,50	17.425,10	19.080,10	2.652,50
369200	Seuchenvorsorge	1.788,17	7.051,97	7.070,30	1.806,50
369300	Reisepässe	0,00	7.641,20	7.641,20	0,00
369400	Personalausweis	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
369500	Gutscheine	425,00	1.485,00	1.895,00	835,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	499,03	223.464,09	222.965,06	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	33.091,27	3.800,33	10.421,28	39.712,22
Summe Verbindlichkeiten		114.431,61	10.723.796,99	10.705.470,79	96.105,41

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz**Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Wildbachverbauung Stitzengraben

Mündung - Siedlungsende Zehent

Wildbachverbauung Sonnleitgrabenbach

Mündung - Siedlungsende Sonnle

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	222
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	223
Rechnungsquerschnitt	235
Stellenplan für den Gesamthaushalt	237
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	239
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	241
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	242
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	243
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	250
Anlage 6g – Anlagenspiegel	251
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	253
Anlage 6i – Leasingspiegel	254
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	256
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	257
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	258

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	259
Anlage 6r - Haftungsnachweis	260
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	262
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	263
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	265