

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2025

der Gemeinde

Lans

Politischer Bezirk: Innsbruck Land Land: Tirol

Einwohner lt. Volkszahl: 1.195
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 01.01.2025

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Lans

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 23.03.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 10.03.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 10.03.2026 bis 25.03.2026 im Gemeindeamt Lans zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.03.2026 bis 25.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 26.03.2026:

Anwesende: Bgm. Dr. Benedikt Erhard, DI Hannes Partl, Mag.a Christina Jenewein, Dr.in Andrea Nötzold, Mag. (FH) Norbert Pfleger, Dr. Gottfried Sint, Matthias Stöger Bsc., Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf, DI Michael Socher, Roland Schrettl

Ersatz: Clemens Haas

Entschuldigt abwesend: Dr. MMag. Alexander Hörbst

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung der Sitzung erfolgte ordnungsgemäß. In Abwesenheit des Bürgermeisters wurde der Rechnungsabschluss genehmigt und dem Rechnungsleger die Entlastung erteilt:

Abstimmungsergebnis: 10 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 30.03.2026 bis 14.04.2026 **kundgemacht**.

Die Bestandteile des Rechnungsabschlusses werden gem. § 108 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung: www.gemeinde-lans.at

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 7.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Grundsteuer A	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B	18.12.2002	19.12.2002 - 03.01.2003	500 v. H. d. Messbetrages
Hundesteuer	03.07.2012	Gemeindezeitung 3. Vierteljahr 2012	Hundemarke € 3,50 1. Hund männlich + weiblich € 80,- Jeder weitere Hund € 100,- Kleinstrentner 1. Hund frei, jeder weitere Hund € 100,-
Erschließungsbeitrag	18.12.2023	21.12.2023- 04.01.2024	4 % v. € 283,- Erschließungsfaktor d.s. € 11,32/Einheit der Bemessungsgrundlage
Bereitstellungsgebühr	06.11.2012	07.11.2012 – 26.11.2012	€ 30,- halbjährlich
Wasserbenützungsgebühr	18.12.2023	21.12.2023- 04.01.2024	€ 0,73/m ³ Verbrauch
Wasseranschlussgebühr	16.12.2021	16.12.2021 – 31.12.2021	€ 3,-/m ³
Kanalbenützungsgebühr	16.12.2021	16.12.2021 – 31.12.2021	€ 2,60/m ³ Verbrauch Abzüge für Landwirte 18m ³ /GV oder Subzähler
Kanalanschlussgebühr	02.12.2024	03.12.2024 - 18.12.2024	€ 6,53/m ³ umbauter Raum
Freizeitwohnsitzabgabe	04.11.2019	05.11.2019 – 20.11.2019	bis 30 m ² Nutzfläche mit € 240,- von mehr als 30 m ² bis 60 ² Nutzfläche mit € 480,- von mehr als 60 m ² bis 90 m ² Nutzfläche mit € 700,- von mehr als 90 m ² bis 150 m ² Nutzfläche mit € 1.000,- von mehr als 150 m ² bis 200 m ² Nutzfläche mit € 1.400,- von mehr als 200 m ² bis 250 m ² Nutzfläche mit € 1.800,- von mehr als 250 m ² Nutzfläche mit € 2.200,-

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

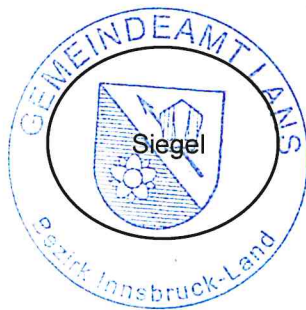
Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von-bis	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.)
Abfallgebühren	02.07.2013	03.07.2013 – 19.07.2013	Grundgebühr: Einzelhaushalt € 30,- Zweipersonenhaushalt € 55,- Dreipersonenhaushalt € 65,- Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 78,- Fremdenheim € 30,- Priv. Zimmer bis 10 Betten € 12,- Priv. Zimmer über 10 Betten € 15,- Gewerbebetriebe auch Gastgew. € 96,- Arzt u. sonst. Büro € 30,- Weitere Gebühr: Einzelhaushalt € 22,50 f. 15 Säcke Zweipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Dreipersonenhaushalt € 30,- f. 20 Säcke Vier- u. Mehrpersonenhaushalt € 37,50 f. 25 Säcke Fremdenheim € 60,- f. 40 Säcke Ferienwohnung € 22,50 f. 15 Säcke Privatzimmer bis 10 Betten € 7,50 f. 5 Säcke Privatzimmer über 10 Betten € 30,- f. 20 Säcke Gewerbebetriebe € 195,- f. 130 Säcke Arzt u. sonst. Büro € 30,- f. 20 Säcke Jeder weitere Müllsack € 1,50 pro Sack Biomüll: Keine Grundgebühr 10 Litersack € 0,70 Alles inkl. 10 % MwSt.
			Für Familiengrab € 375,- € 25,-/Jahr Für Einzelgrab € 300,- € 20,-/Jahr Für Urnennische € 225,- € 15,-/Jahr
Friedhofsbenützungsg- ebühren	02.06.2020	26.06.2020 – 11.07.2020	

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderatsbeschluss	Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rechnungsabschluss enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Beschlusses und der Kundmachung bestätigen:

____ Lans _____, am 30.03.2026



Der Bürgermeister
[Handwritten Signature]

Die Finanzverwalterin

[Handwritten Signature]

Dienstpostennachweis

Lans
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	SV	1,00	1,00	1,00	1,00
		b			0,50	0,67
		c	0,75	1,00	0,79	1,00
240000	Kindergärten	Ak1			0,99	1,34
		e	2,81	4,00	2,26	3,07
		ki1	3,06	4,00	3,97	4,63
		ki2	1,00	1,00	1,00	1,00
240010	Kindergärten	Ak1			0,55	0,67
		e	1,75	2,00	1,14	1,33
		ki1	1,00	1,00	2,40	2,42
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	Ak1			0,56	1,00
		e	1,19	2,00	0,71	1,33
		ki1	0,79	1,00	0,77	0,98
820000	Wirtschaftshöfe	p2	3,00	3,00	3,00	3,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	c	0,50	1,00	0,16	0,33
Summe			16,85	21,00	19,81	23,78

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

		2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	4.100.454,56	4.793.272,09	4.130.933,28	5.656.907,36	9.591.174,73
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-98.766,69	-111.398,32	-47.052,86	-78.885,22	-178.390,24
Finanzierungswirksame Erträge		4.001.687,87	4.681.873,77	4.083.880,42	5.578.022,14	9.412.784,49
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	4.643.756,84	4.992.287,10	4.064.148,61	4.823.878,39	4.144.812,73
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-710.193,01	-1.298.576,40	-585.120,46	-574.239,92	-1.139.199,35
Finanzierungswirksame Aufwendungen		3.933.563,83	3.693.710,70	3.479.028,15	4.249.638,47	3.005.613,38
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		68.124,04	988.163,07	604.852,27	1.328.383,67	6.407.171,11
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-43.610,00	-73.456,00	-83.500,00	-1.336.728,00	-864.746,00
- Erträge aus Veräußerungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.301.000,00
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-18.934,37	-667.087,31	-153.195,73	-1.053.423,83	0,00
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		2.405,33	11.952,23	35.445,92	5.284,14	0,00
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		33.985,52	96.175,65	133.864,63	1.053.423,83	79.122,02
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	45.325,87	55.467,00	52.672,15	35.278,96	44.665,21
Laufende finanzierungswirksame Erträge		3.939.143,50	3.941.330,46	3.847.184,69	3.187.870,31	3.247.038,49
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		3.851.847,11	3.530.115,82	3.257.045,45	3.155.651,54	2.881.826,15
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		87.296,39	411.214,64	590.139,24	32.218,77	365.212,34
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	163.616,20	153.249,79	152.140,15	176.295,32	4.104.801,20
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	45.325,87	55.467,00	52.672,15	35.278,96	44.665,21
Laufender Schuldendienst		208.942,07	208.716,79	204.812,30	211.574,28	4.149.466,41
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		-121.645,68	202.497,85	385.326,94	-179.355,51	-3.784.254,07
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	100,00%	50,76%	34,71%	100,00%	100,00%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		297.216,28				
davon 20 % Sicherheit		59.443,26				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		237.773,02				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	2.443.483,27	2.604.368,76	2.610.349,26	2.754.735,82	2.488.784,73
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.178	1.150	1.126	1.106	1.091
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.074	2.265	2.318	2.491	2.281
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.632,82	1.579,58	1.589,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	2.472.721,81	2.627.263,29	2.630.513,08	2.762.489,41	3.941.822,83
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.178	1.150	1.126	1.106	1.091
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		2.099	2.285	2.336	2.498	3.613
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.639,85	1.585,70	1.601,96
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	2.472.721,81	2.627.263,29	2.630.513,08	2.762.489,41	3.941.822,83
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	1.221.054,02	1.187.387,84	530.786,59	906.954,16	1.784.382,02
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.178	1.150	1.126	1.106	1.091
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.062,54	1.252,07	1.864,77	1.677,70	1.977,49
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.057,74	952,20	1.054,50
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	1.221.054,02	1.187.387,84	530.786,59	906.954,16	1.784.382,02
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.178	1.150	1.126	1.106	1.091
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		1.036,55	1.032,51	471,39	820,03	1.635,55
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹				582,12	633,50	547,47

Anmerkung ¹ Voraussetzung für die Tirol-Vergleiche ist, dass alle Tiroler Gemeinden bereits den Gemeindehaushalts-Datenträger des aktuellen Rechnungsabschlussjahres hochgeladen haben. Erst danach wird diese Information beim aktuellen Rechnungsabschlussjahr eingeblendet.

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	1.328.294,34	1.293.047,65	1.267.852,45	1.285.459,52	1.098.494,32
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	79.898,40	80.743,50	60.900,30	52.330,50	77.539,50
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-87,84	-667,81	-10.369,69		
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	435.897,52	464.710,60	389.471,95	401.994,23	387.714,51
Kommunalsteuer	833	557.519,23	528.446,31	515.271,34	447.670,42	420.690,94
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	21.659,72	171.339,29	367.441,03	-5.459,93	226.804,90
Grundsteuer A	830	3.051,61	3.011,26	3.097,26	3.129,01	3.002,36
Grundsteuer B	831	137.678,89	138.877,29	141.987,25	136.662,61	134.971,19
Zweitwohnsitzabgaben	842	2.580,00	49.780,00	9.360,00	5.760,00	23.440,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	4.124,22	3.941,76	3.914,55	3.860,00	4.020,00
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	9.538,32	4.927,99	9.344,68	5.196,18	6.914,48
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	1.941,88	1.215,08	1.015,11	789,93	3.278,47
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857	262,50	122,50	174,00	141,00	175,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		2.582.358,79	2.739.495,42	2.759.460,23	2.337.533,47	2.387.045,67
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	52.321,96	34.456,11	26.426,14	26.631,26	25.608,41
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	731.912,67	672.259,77	629.583,44	403.337,11	428.259,03
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940		9.374,00	0,00	9.602,00	0,00
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940					
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862		0,00	0,00	12.681,71	

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863					
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	59.297,15	50.304,45	39.302,58	35.427,45	32.883,93
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865					
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	69,94	66,92	30.060,13	50.068,02	100.000,00
Transfers von privaten Haushalten	868	2.155,00	292,00	814,00	3.486,00	2.676,00
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	43.610,00	73.456,00	83.500,00	1.336.728,00	864.746,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten			0,00	0,00	0,00
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	10.906,73	15.970,19	10.722,59	17.954,84	5.314.842,14
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	242.236,87	196.971,73	176.389,97	144.239,30	121.765,93
Miet- und Pächterträge	811	233.823,94	234.351,21	235.750,33	145.360,69	131.647,71
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	42.994,82	654.875,97	91.871,01	1.054.972,29	3.309,67
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		1.419.329,08	1.942.378,35	1.324.420,19	3.240.488,67	7.025.738,82
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		4.001.687,87	4.681.873,77	4.083.880,42	5.578.022,14	9.412.784,49

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	208.106,31	81.972,75	85.754,36	0,00	98.453,80
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	22.140,08	54.913,00	0,00	104.800,00	100.615,00
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze	3008					
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		230.246,39	136.885,75	85.754,36	104.800,00	199.068,80

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	148.460,58	164.985,44	151.677,43	182.354,26	140.479,16
Energiebezüge	600	67.584,55	80.962,76	116.229,90	51.842,56	58.287,20
Instandhaltungen	610 bis 619	172.131,70	183.370,56	118.611,98	169.294,27	153.501,61
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	50.018,67	61.175,10	55.521,26	41.474,29	51.887,03
Versicherungen	670	70.308,97	38.286,83	32.980,18	31.640,92	26.736,91
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	29.815,48	29.943,13	38.890,21	39.029,39	34.727,68
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	53.788,79	62.052,80	41.356,52	97.713,40	29.625,32
Öffentliche Abgaben	710, 711	11.707,20	8.125,79	7.721,38	12.560,17	10.642,18
Reisegebühren	724		0,00	1.571,58	1.749,91	2.449,14
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	465.587,26	366.464,22	447.743,84	1.423.117,56	346.450,14
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		1.069.403,20	995.366,63	1.012.304,28	2.050.776,73	854.786,37
Bezüge der gewählten Organe	721	119.424,20	114.723,44	139.930,39	79.506,33	75.720,20
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	1.342.753,18	1.166.856,68	1.079.915,73	997.801,24	926.808,90
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		1.462.177,38	1.281.580,12	1.219.846,12	1.077.307,57	1.002.529,10
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750					
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	161.741,00	170.000,38	128.406,00	129.085,00	124.086,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	146.559,00	130.166,00	103.896,00	111.282,00	112.420,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	36.753,00	40.293,00	30.952,00	29.733,00	29.949,00
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	271.595,82	255.438,84	231.490,44	212.159,88	211.382,40
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	38.103,72	35.666,76	34.453,92	31.955,76	31.860,96
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	138.080,04	134.504,33	138.839,07	135.284,73	125.002,13
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	15.811,04	14.547,16	12.233,55	10.323,94	22.109,97
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	25.804,80	18.717,84	20.847,00	20.425,45	24.541,19
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	148.026,14	253.389,65	187.410,04	153.838,48	208.236,63
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	0,00	310,86	5.217,52	3.076,29	2.676,76
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	392.583,52	310.946,97	280.254,03	255.250,95	199.499,76
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	23.763,04	26.722,10	31.247,26	17.648,36	44.820,36

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764			4.970,40	4.662,35	9.602,90
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	756,80	14.107,83	1.214,60	1.238,00	1.153,20
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770					
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	2.405,33	2.772,52	4.554,85	4.304,14	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772					
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774					
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775			19.616,82	0,00	
Kapitaltransfers an Finanzunternehmungen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560					
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778		9.179,71	11.274,25	980,00	0,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		1.401.983,25	1.416.763,95	1.246.877,75	1.121.248,33	1.147.341,26
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		3.933.563,83	3.693.710,70	3.479.028,15	4.249.332,63	3.004.656,73

Rechnungsabschluss 2025

Ausgabenüberschreitungen Ergebnisrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25	ER Abweichung	FRA 25	FVA 25	FR Abweichung	Begründung
010000	Zentralamt	1.670000	Versicherungen	51.234,83	24.000,00	27.234,83	25.659,26	24.000,00	1.659,26	Prämienvorschreibungen für 2025 und 2026 im gleichen Jahr bezahlt
010000	Zentralamt	1.729900	Sonstige Ausgaben einmalig	29.831,69	0,00	29.831,69	29.831,69	0,00	29.831,69	Bereinigung der Durchläuferkonten mit Prüfer BH
010000	Zentralamt	1.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigung	8.358,68	0,00	8.358,68	0,00	0,00	0,00	Anpassung Rückstellung Abfert. RA 2025
010000	Zentralamt	1.680000	Anlageabschreibungen	22.384,20	0,00	22.384,20	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
030000	Bauamt	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.443,74	20.000,00	9.443,74	29.443,74	20.000,00	9.443,74	Kosten für Bauamt (Martin Gapp) höher als budgetiert
030000	Bauamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.467,66	9.000,00	15.467,66	15.490,16	9.000,00	6.490,16	Digitalisierung Bauakten
062000	Ehrungen und Auszeichnungen	1.729000	Sonstige Ausgaben	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31	Kosten für Bauamt (Martin Gapp) höher als budgetiert
091000	Personalausbildung und Personalfortbildu	1.729000	Sonstige Ausgaben	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77	Wechsel bei Finanzverwaltung - Fortbildungen
163000	Freiwillige Feuerwehren	1.680000	Anlageabschreibungen	16.171,90	0,00	16.171,90	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
211000	Volksschule	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	76.840,93	20.000,00	56.840,93	70.032,24	20.000,00	50.032,24	Kosten Schulassistenz
211020	Bildungszentrum Lans	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.813,25	49.000,00	13.813,25	62.618,61	49.000,00	13.618,61	zusätzliche Rechnungen Schaden Dach BIZ
211020	Bildungszentrum Lans	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.753,03	6.000,00	9.753,03	15.753,03	6.000,00	9.753,03	Wartungen
211020	Bildungszentrum Lans	1.680000	Anlageabschreibungen	172.103,72	0,00	172.103,72	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
240000	Kindergärten	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	456.974,66	447.900,00	9.074,66	456.974,66	447.900,00	9.074,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
240000	Kindergärten	1.680000	Anlageabschreibungen	94.557,18	0,00	94.557,18	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
240010	Kinderkrippe Balu	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	126.646,01	98.600,00	28.046,01	126.646,01	98.600,00	28.046,01	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.225,66	60.200,00	26.025,66	86.225,66	60.200,00	26.025,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
262000	Sportplätze	1.680000	Anlageabschreibungen	17.617,00	0,00	17.617,00	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
320000	Ausbildung in Musik und darst. Kunst	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	55.253,58	42.000,00	13.253,58	55.253,58	42.000,00	13.253,58	Abrechnung Musikschule höher als budgetiert (SÖM, Stadt)
420000	Altenheime	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20	Abrechnung Altersheim
510100	Sanitätssprengel	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26	Akonto Kostenbeitrag 2026 in Höhe von € 10.000,-
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52.762,95	45.000,00	7.762,95	52.762,95	45.000,00	7.762,95	Rechnung Bodner 47.000,-
612000	Gemeindestraßen	1.680000	Anlageabschreibungen	78.551,46	0,00	78.551,46	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
616000	Sonstige Straßen und Wege	1.680000	Anlageabschreibungen	16.144,65	0,00	16.144,65	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	1.680000	Anlageabschreibungen	9.127,44	0,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	1.680000	Anlageabschreibungen	10.298,09	0,00	10.298,09	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
817000	Friedhöfe	1.680000	Anlageabschreibungen	15.649,09	0,00	15.649,09	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.876,69	10.000,00	10.876,69	17.291,94	10.000,00	7.291,94	neue Reifen John Deere, Reparatur Stapler
820000	Wirtschaftshöfe	1.680000	Anlageabschreibungen	14.228,06	0,00	14.228,06	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025

843000	Alpbesitz	1.680000	Anlageabschreibungen	14.072,85	0,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.310,64	15.000,00	11.310,64	26.310,64	15.000,00	11.310,64	Teilrechnungen Schutzgebiete
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.680000	Anlageabschreibungen	70.105,72	0,00	70.105,72	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	138.199,58	130.000,00	8.199,58	138.199,58	130.000,00	8.199,58	Vorschreibungen Kanalisationsverband (Abwasserreinigungsentgelt)
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.680000	Anlageabschreibungen	47.333,35	0,00	47.333,35	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt.	1.680000	Anlageabschreibungen	77.756,91	0,00	77.756,91	0,00	0,00	0,00	Umbuchung Afa RA 2025
912000	Rücklagen	1.794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushalts	7.223,32	0,00	7.223,32	0,00	0,00	0,00	Zuführung Rücklage RA 2025

Rechnungsabschluss 2025

Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25	ER Abweichung	FRA 25	FVA 25	FR Abweichung	Begründung
000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721100	Bezüge der gewählten Organe	105.051,80	105.500,00	-448,2	105.051,80	0,00	105.051,80	im EH vorhanden, im FH nicht budgetiert -> Fehler Voranschlag 2025
000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721200	Bezüge der gewählten Organe	14.372,40	14.500,00	-127,6	14.372,40	0,00	14.372,40	im EH vorhanden, im FH nicht budgetiert -> Fehler Voranschlag 2025
010000	Zentralamt	1.729900	Sonstige Ausgaben einmalig	29.831,69	0,00	29.831,69	29.831,69	0,00	29.831,69	Bereinigung der Durchläuferkonten mit Prüfer BH
030000	Bauamt	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.443,74	20.000,00	9.443,74	29.443,74	20.000,00	9.443,74	Kosten für Bauamt (Martin Gapp) höher als budgetiert
062000	Ehrungen und Auszeichnungen	1.729000	Sonstige Ausgaben	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31	Ehrungen
091000	Personalausbildung und Personalfortbildu	1.729000	Sonstige Ausgaben	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77	Wechsel bei Finanzverwaltung - Fortbildungen
211000	Volksschule	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	76.840,93	20.000,00	56.840,93	70.032,24	20.000,00	50.032,24	Kosten Schulassistentz
211020	Bildungszentrum Lans	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.753,03	6.000,00	9.753,03	15.753,03	6.000,00	9.753,03	Wartungen
211020	Bildungszentrum Lans	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.813,25	49.000,00	13.813,25	62.618,61	49.000,00	13.618,61	zusätzliche Rechnungen Schaden Dach BIZ
240000	Kindergärten	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	456.974,66	447.900,00	9.074,66	456.974,66	447.900,00	9.074,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
240010	Kinderkrippe Balu	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	126.646,01	98.600,00	28.046,01	126.646,01	98.600,00	28.046,01	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.225,66	60.200,00	26.025,66	86.225,66	60.200,00	26.025,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
320000	Ausbildung in Musik und darst. Kunst	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	55.253,58	42.000,00	13.253,58	55.253,58	42.000,00	13.253,58	Abrechnung Musikschule höher als budgetiert (SÖM, Stadt)
420000	Altenheime	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20	Abrechnung Altersheim
510100	Sanitätssprengel	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26	Akonto Kostenbeitrag 2026 in Höhe von € 10.000,-
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52.762,95	45.000,00	7.762,95	52.762,95	45.000,00	7.762,95	Rechnung Bodner 47.000,-
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	8.165,12	0,00	8.165,12	Straßenlaternen Römerstraße Richtung Patsch Umstellung auf LED
820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.876,69	10.000,00	10.876,69	17.291,94	10.000,00	7.291,94	neue Reifen John Deere, Reparatur Stapler
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	0,00	16.842,41	2.700,00	14.142,41	fehlender Tilgungsplan bei Erstellung VA 2025
850000	Betriebe der Wasserversorgung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.310,64	15.000,00	11.310,64	26.310,64	15.000,00	11.310,64	Teilrechnungen Schutzgebiete
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	0,00	216.238,18	80.000,00	136.238,18	Inliner Quabus
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	138.199,58	130.000,00	8.199,58	138.199,58	130.000,00	8.199,58	Vorschreibungen Kanalisationsverband (Abwasserreinigungsentgelt)

Rechnungsabschluss 2025

Einnahmenunterschreitungen

Buchung	Fonds	Fondstext	Finanzpositi	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung
1311	240000	Kindergärten	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	-11.000	11.000,00	0,00	-11.000	11.000,00	2024 ca. € 11.000 Sprachförderung Bund, 2025 alle Förderungen auf 861000
1311	839000	Parkplatz	2.811000	Miet- und Pächterträge	-51.565,73	-76.000	24.434,27	-51.565,73	-76.000	24.434,27	zu viel budgetiert, Einnahmen 2024 € 57.000,-
1311	842000	Waldbesitz Gemeindewald	2.867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	-69,94	-10.000	9.930,06	-69,94	-30.000	29.930,06	"Zuschuss" der GGAG nicht überwiesen
1311	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	0,00	0,00	-2.867,64	-14.000	11.132,36	Wasseranschlussgebühr Privatpersonen - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	0,00	0,00	0,00	-2.553	-57.000	54.447,00	KIP Mittel - gibt es nicht mehr
1311	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	0,00	0,00	-6.210,54	-155.000	148.789,46	Kanalanschlussgebühr Privatpersonen - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000	54.000,00	KIP Mittel - gibt es nicht mehr
1311	853000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt.	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000	750.000,00	kein Darlehen aufgenommen, kein Ankauf von Wohnungen
1311	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-137.678,89	-145.000	7.321,11	-137.238,56	-145.000	7.761,44	Grundsteuer - zu viel budgetiert
1311	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-21.659,72	-80.000	58.340,28	-20.323,44	-80.000	59.676,56	Erschließungsgebühren - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	925000	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B	2.859700	Ertragsanteile Dynamikgarantie §12 Abs.9 FAG2017	87,84	-13.300	13.387,84	87,84	-13.300	13.387,84	Abgabenertragsanteile - laut Voranschlagsrichtlinien Land Tirol

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	163.480,76	163.480,76	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	154.060,81	972.734,03	1.025.152,03	101.642,81
279000	Sonstige Vorschüsse	1.159,27	45.610,50	46.769,77	0,00
Summe Forderungen		155.220,08	1.181.825,29	1.235.402,56	101.642,81
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	146.190,51	146.190,51	0,00
361000	Bundesgebühren	3.687,45	1.356,70	2.690,70	5.021,45
362000	Lohnsteuer	0,00	325.318,20	325.318,20	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	627.731,51	627.731,51	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	395.799,04	395.799,04	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	462,76	462,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	38.580,97	38.580,97	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	88.381,96	88.381,96	0,00
363400	Tierseuchenfond	0,00	1.311,30	1.311,30	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	577,30	517.448,81	517.509,64	638,13
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	8.827.168,02	8.827.168,02	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.559.757,33	2.559.757,33	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.907.836,69	1.907.870,25	33,56
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	11.104,54	11.104,54	0,00
Summe Verbindlichkeiten		4.264,75	15.448.448,34	15.449.876,73	5.693,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift	€ 101.642,81	Sachkonto muss noch aufgearbeitet werden (nach BH-Prüfung)
Bundesgebühren	€ 5.021,45	Sachkonto muss noch aufgearbeitet werden (nach BH-Prüfung)
Überbezahlung von Dritten	€ 638,13	
Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast	€ 33,56	

KUNDMACHUNG

gemäß § 60 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 - TGO

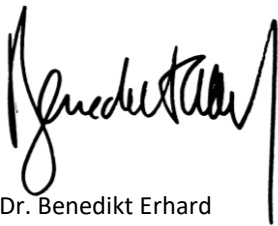
Rechnungsabschluss 2025
Gemeinde Lans

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Lans für das Haushaltsjahr 2025 liegt in der Zeit

vom 10.03.2026 – 25.03.2026

zur öffentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt Lans auf.

Gemeindebewohnern steht das Recht zu, innerhalb der Auflagefrist im Gemeindeamt Lans während der Amtszeiten des Gemeindeamtes Lans Einsicht in den Entwurf des Rechnungsabschlusses zu nehmen und bis zum Ablauf der Auflagefrist schriftliche Einwendungen zu erheben, welche der Gemeinderat in seiner Sitzung zur Beratung über den Rechnungsabschluss zu behandeln hat.



Dr. Benedikt Erhard
Bürgermeister

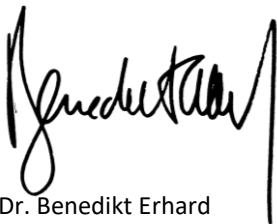
Kundgemacht
10.03.2026 – 25.03.2026

KUNDMACHUNG

gemäß § 60 Abs. 1 Tiroler Gemeindeordnung 2001 - TGO

Rechnungsabschluss 2025
Gemeinde Lans

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Lans für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung am 26.03.2026 einstimmig beschlossen.



Dr. Benedikt Erhard
Bürgermeister

Kundgemacht
30.03.2026 – 14.04.2026



LANS

PROTOKOLL GEMEINDERATSSITZUNG

02. Gemeinderatssitzung 2026 26. März 2026 19.00 Uhr Gemeindeamt

Vorsitzender:	Dr. Benedikt Erhard
anwesende Gemeinderäte:	DI Hannes Partl Mag.a Christina Jenewein Mag. Norbert Pflieger Dr. Gottfried Sint Dr.in Andrea Nötzold Mag. Matthias Stöger Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf DI Michael Socher Roland Schrettl
Unentschuldigt abwesend:	-
Entschuldigt abwesend:	Dr. MMag. Alexander Hörbst
Ersatz:	Clemens Haas

Top 02 – Ausgabenüber- und Einnahmenunterschreitungen 2025

Der Bürgermeister erläutert die Ausgabenüber- und Einnahmeunterschreitungen des Finanzierungshaushaltes. Die Unterlagen sind dem Gemeinderat im Vorfeld zugegangen.
Die Positionen werden einzeln erläutert.



Rechnungsabschluss 2025

Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsrechnung

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25	ER Abweichung	FRA 25	FVA 25	FR Abweichung	Begründung
000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721100	Bezüge Substanzverwalter	105 051,80	105 500,00	-448,2	105 051,80	0,00	105 051,80	im EH vorhanden, im FH nicht budgetiert -> Fehler Voranschlag 2025
000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721200	Bezüge der gewählten Organe	14 372,40	14 500,00	-127,6	14 372,40	0,00	14 372,40	im EH vorhanden, im FH nicht budgetiert -> Fehler Voranschlag 2025
010000	Zentralamt	1.729900	Sonstige Ausgaben einmalig	29 831,69	0,00	29 831,69	29 831,69	0,00	29 831,69	Bereinigung der Durchlaufkonten mit Prüfer BH
030000	Bauamt	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29 443,74	20 000,00	9 443,74	29 443,74	20 000,00	9 443,74	Kosten für Bauamt (Martin Gapp) höher als budgetiert
062000	Ehningen und Auszeichnungen	1.729000	Sonstige Ausgaben	36 478,31	10 000,00	26 478,31	36 478,31	10 000,00	26 478,31	Ehningen
091000	Personalausbildung und Personalfortbildung	1.729000	Sonstige Ausgaben	13 365,77	5 000,00	8 365,77	13 365,77	5 000,00	8 365,77	Wechsel bei Finanzverwaltung - Fortbildungen
211000	Volksschule	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	76 840,93	20 000,00	56 840,93	70 032,24	20 000,00	50 032,24	Kosten Schlussabstimmung
211020	Bildungszentrum Lans	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	15 753,03	6 000,00	9 753,03	15 753,03	6 000,00	9 753,03	Wartungen
211020	Bildungszentrum Lans	1.728000	Eingelie für sonstige Leistungen	62 813,25	49 000,00	13 813,25	62 618,61	49 000,00	13 618,61	zusätzliche Rechnungen Schaden Dach BIZ
240000	Kindergärten	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	456 974,66	447 900,00	9 074,66	456 974,66	447 900,00	9 074,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
240010	Kinderkrippe Balu	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	126 646,01	98 600,00	28 046,01	126 646,01	98 600,00	28 046,01	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
250000	Horte für Schlierinnen und Schüler	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86 225,66	60 200,00	26 025,66	86 225,66	60 200,00	26 025,66	teilw. Doppelbesetzungen aufgrund von Kündigungen (Überschneidungen)
320000	Ausbildung in Musik und darst. Kunst	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	55 253,58	42 000,00	13 253,58	55 253,58	42 000,00	13 253,58	Abrechnung Musikschule höher als budgetiert (SOM, Stadt)
420000	Altenheim	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78 586,20	65 000,00	13 586,20	78 586,20	65 000,00	13 586,20	Abrechnung Altersheim
510100	Sanitätspraxen	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20 182,26	9 500,00	10 682,26	20 182,26	9 500,00	10 682,26	Akonto Kostenbeitrag 2026 in Höhe von € 10.000,-
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52 762,95	45 000,00	7 762,95	52 762,95	45 000,00	7 762,95	Rechnung Bohrer 47 000,-
818000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Wirtschaftshilfe	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	8 165,12	0,00	8 165,12	Straßenlaternen Römerstraße Richtung Patsch Umstellung auf LED
820000	Wirtschaftshilfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20 876,69	10 000,00	10 876,69	17 291,94	10 000,00	7 291,94	neue Reifen John Deere, Reparatur Stapler
850000	Bediende der Wasserversorgung	1.346000	Investitionsdarlehen von Finanzunt.	0,00	0,00	0,00	16 842,41	2 700,00	14 142,41	fehlender Tilgungsplan bei Erstellung VA 2025
850000	Bediende der Wasserversorgung	1.728000	Eingelie für sonstige Leistungen	26 310,64	15 000,00	11 310,64	26 310,64	15 000,00	11 310,64	Teilrechnungen Schutzgebiete
851000	Bediende der Abwasserbeseitigung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	0,00	0,00	216 238,18	80 000,00	136 238,18	inliver Quibus
851000	Bediende der Abwasserbeseitigung	1.753000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	138 199,58	130 000,00	8 199,58	138 199,58	130 000,00	8 199,58	Vorschreibungen Kanalisationsverband (Abwasserreinigungsentgelt)

Rechnungsabschluss 2025

Einnahmehintersreitungen

Buchungstext	Fonds	Fondstext	Finanzpost	Finanzposition	Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Beggründung
1311	240000	Fondsgärten	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund		0,00	-11.000	11.000,00	0,00	-11.000	11.000,00	2024 ca. € 11.000 Sprachförderung Bund, 2025 alle Forderungen auf 861000
1311	839000	Parkplatz	2.811000	Miet- und Pachterträge		-51.566,73	-76.000	24.434,27	-51.566,73	-76.000	24.434,27	zu viel budgetiert, Einnahmen 2024 € 57.000,-
1311	842000	Waldbesitz Gemeindefeld	2.867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen		-69,94	-10.000	9.930,06	-69,94	-30.000	29.930,06	"Zuschuss" der GGAG nicht überwiesen
1311	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org. & Erwerb. ua		0,00	0,00	0,00	-2.867,64	-14.000	11.132,36	Wasseranschlussgebühr Privatpersonen - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	850000	Betriebe der Wasserversorgung	2.300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer		0,00	0,00	0,00	-2.553	-57.000	54.447,00	KIP Mittel - gibt es nicht mehr
1311	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org. & Erwerb. ua		0,00	0,00	0,00	-6.210,54	-155.000	148.789,46	Kanalanschlussgebühr Privatpersonen - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	861000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	2.300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer		0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000	54.000,00	KIP Mittel - gibt es nicht mehr
1311	863000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt.	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000	750.000,00	Kein Darlehen aufgenommen, kein Ankauf von Wohnungen
1311	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken		-137.678,89	-145.000	7.321,11	-137.238,56	-145.000	7.761,44	Grundsteuer - zu viel budgetiert
1311	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessenbeiträge v. Eigent./Anrain.		-21.659,72	-80.000	58.340,28	-20.323,44	-80.000	59.676,56	Erschließungsgebühren - Bauvorhaben nicht ausgeführt
1311	925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen B.	2.859700	Ertragsanteile Dynamikgarantie §12 Abs.9 FAG2017		87,84	-13.300	13.387,84	87,84	-13.300	13.387,84	Abgabenertragsanteile - laut Voranschlagsrichtlinien Land Tirol

Der Bürgermeister stellt den Antrag die o.a. Überschreitungen wie dargetan zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
11	0	0

Der Bürgermeister stellt den Antrag die o.a. Unterschreitungen wie dargetan zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
11	0	0

Top 03 – Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Haushaltsjahr

Der Bürgermeister präsentiert die wesentlichen Punkte des Rechnungsabschlusses und gibt eine Ausschau auf die finanzielle Lage für das Jahr 2026

	2024	2025	Vorschau 2026
Ertragsanteile	1 293 000,00	1 328 000,00	plus 15% ??
Kommunalsteuer	530 000,00	551 000,00	leicht steigend
Personalkosten	746 000,00	872 000,00	sinkend
Transferzahlungen	760 000,00	797 000,00	steigend
Investitionen	367 000,00	219 000,00	
Schulden	2 608 000,00	2 443 000,00	keine neuen Darlehen
Schuldendienst	208 000,00	209 000,00	in etwa gleichbleibend
		26.03.2026	
liquide Mittel		733 000,00	
davon verfügbar			150 000,00
Zahlungsmittelreserven			651 000,00
Forderungen			264 000,00
Verbindlichkeiten			50 000,00
			<hr/>
			1 115 000,00
Investitionen			-546 900,00
			<hr/>
			568 100,00

Für die mit dem Voranschlag 2026 vom Gemeinderat festgelegte Prioritätenliste anstehender Investitionen sieht der Bürgermeister deshalb eine gute Chance, die als 1 und 2 klassifizierten Maßnahmen – Dach Totenkapelle, Sanierung Musikhaus, Entfeuchtung Feuerwehrhaus, Gehsteig Römerstraße und Gehweg zur Drehscheibe, Straßenbau Aldranser und Sistranser Straße, Geschwindigkeitsmessgeräte, Lans Nord Ost und Quellschutzgebiete – 2026

umsetzen zu können. Hintanstellen würde er aus heutiger Sicht nur den Eingangsbereich Gemeinde und den Dachstuhl „Alte Schule“.

Ebenfalls ist beim Straßenbau eine Reduktion zu erwarten, da die IKB hier die Leitungen erneuern will und deshalb den Großteil der Kosten für den Gehsteigbau übernehmen wird.

Top 04 – Bericht des Kassaüberprüfungsausschusses zur Jahresrechnung 2025

Der Obmann des Kassaüberprüfungsausschusses verliest den Vorprüfungsbericht des Überprüfungsausschusses für die Jahresrechnung 2025 (ebenfalls dem Gemeinderat im Vorfeld zugegangen)

Zusammenfassung

Der Kassa Überprüfungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Bürgermeister Dr. Benedikt Erhard für das Jahr 2025 zu entlasten.

Rechnungsabschlussentwurf

Die Jahresrechnung 2025 wurde am 23. März 2026 von Dr. Andrea Nötzold und DI Michael Socher mit Unterstützung von der Finanzverwalterin Anna Laiminger überprüft.

Die Rechnungsabschlussentwurf wurde von Anna Laiminger dem Überprüfungsausschuss präsentiert und Fragen erörtert. Die Jahresrechnung ist für uns nachvollziehbar und OK.

- *Stichprobenartig wurden diverse Posten im Rechnungsabschlussentwurf mit den Einzelposten bzw. den Summen im Buchhaltungsprogramm der Gemeinde Lans quergecheckt.*
- *Finanzschulden und Schuldendienst: Zehn aktive Darlehen und ein 2025 ausgelaufenes Darlehen (BTV Hochbehälter), eine aktive Haftung und zwei im Jahr 2025 ausgelaufene Haftungen sind im Rechnungsabschluss zu finden.*
- *Kontostände der sechs Sparbücher und Anfangs- und Endbestände der zwei Konten wurden verglichen.*
- *Anfangsbestand der liquiden Mittel (1.1.2025) = 523 670,41 Euro bei der Jahresrechnung 2025 stimmt mit dem Endstand per 31.12.2024 der Jahresrechnung 2024 überein.*

Zur Info Stand 23. März 2025:

Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung = -5.917,36

(vgl. RA 2024 = -620.753,89 € bzw. RA 2023 = -347 374,47 €)

Saldo (7) Veränderung (Anmerkung M. Socher Anfang 2025 bis Ende 2025) der Summe der Zahlungsmittel = 24.591,46

(vgl. RA 2024 = 645.811,25 € bzw. RA 2023 = -396 331,39 €)

Investitionstätigkeit gesamt = 237.538,06 €

(vgl. RA 2024 = 395.156,81 € bzw. RA 2023 = 912 878,90 €)

DI Michael Socher, MBA

Obmann des Überprüfungsausschusses

Dr. Andrea Nötzold

Mitglied des Überprüfungsausschusses

Da es keine Fragen seitens des Gemeinderates an den Überprüfungsausschusses gibt, bedankt sich der Bürgermeister für die Arbeit des Ausschusses.

Top 05 – Entlastung des Bürgermeisters

Der Bürgermeister übergibt den Vorsitz an Vizebürgermeister Partl und verlässt für die Beratung und Beschlussfassung den Raum. Der Vizebürgermeister ersucht den Gemeinderat um Wortmeldungen und Fragen. Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den Bürgermeister, entsprechend dem Vorschlag des Überprüfungsausschusses, für das abgelaufene Haushaltsjahr zu entlasten.

Beschluss zum Antrag der Entlastung des Bürgermeisters:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
10	0	0

Der Bürgermeister wird wieder ins Sitzungszimmer geholt und übernimmt den Vorsitz vom Vizebürgermeister.

Top 06 – Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss 2025

Die Finanzverwalterin erläutert den Entwurf des Rechnungsabschlusses 2025.

Gemeinde Lans			Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 70325
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten					
Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.138.657,42	2.974.100,00	164.557,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	889.366,72	783.900,00	105.466,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.394,40	100,00	11.294,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.039.418,54	3.758.100,00	281.318,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.342.753,18	1.241.100,00	101.653,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.876,75	1.093.000,00	-16.123,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.396.406,02	1.325.300,00	71.106,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.019,79	58.900,00	-8.880,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.866.055,74	3.718.300,00	147.755,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	173.362,80	39.800,00	133.562,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.600,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	230.246,39	478.000,00	-247.753,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.846,39	478.000,00	-246.153,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.185,02	983.000,00	-739.814,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.920,00	0,00	1.920,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.405,33	2.700,00	-294,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	247.510,35	985.700,00	-738.189,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.663,96	-507.700,00	492.036,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.698,84	-467.900,00	625.598,84

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	750.000,00	-750.000,00
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	750.000,00	-750.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.616,20	224.400,00	-60.783,80
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.616,20	224.400,00	-60.783,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-163.616,20	525.600,00	-689.216,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.917,36	57.700,00	-63.617,36
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.228.640,61		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.772.687,46		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.001.328,07		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.177.241,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.793.578,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.970.819,25		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	30.508,82		

Da es keine Fragen seitens des Gemeinderates gibt, stellt der Bürgermeister den Antrag, der Gemeinderat möge die Jahresrechnung 2025 wie dargetan und unter Berücksichtigung der Über- und Unterschreitungen beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja- Stimmen	Enthaltungen	Nein-Stimmen
11	0	0

Vorprüfbericht des Rechnungsabschlusses 2025

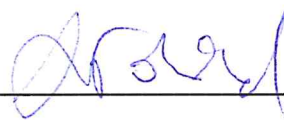
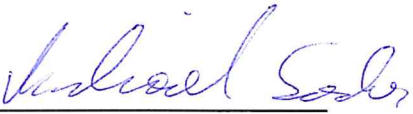
Gemeinde Lans

Zusammenfassung

Der Rechnungsabschluss 2025 wurde am 23.03.2026 von der Finanzverwalterin Anna Leiminger erläutert und von DI Michael Socher und Dr. Andrea Nötzold für in Ordnung befunden. Es wurde die Richtigkeit (Vergleich Jahresendstand 2024 mit Anfangsstand 2025, Kontosaldo per Jahresende 2025) geprüft und bestätigt.


Eine Belegprüfung fand nicht statt.

Entschuldigt: Matthias Stöger, BSc



DI Michael Socher

Dr. Andrea Nötzold



Anna Leiminger

(Finanzverwalterin)

Gemeinde Lans

Dorfstraße 43
6072 Lans, Tirol
Österreich

Tel: +43 (0)512 377 378
gemeinde@gemeinde-lans.at
www.gemeinde-lans.at
ATU49084609

Tiroler Sparkasse

IBAN AT06 2050 3007 0000 1506
Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN AT19 3600 0000 0102 0551



Gemeinde Lans
Zuletzt gültiger Kontowortlaut
last valid account name

Kontoauszug Account Statement	Nr. 253/2025
IBAN: AT062050300700001506	
BIC: SPIHAT22XXX	
Alter Kontostand Old Balance	236.141,26
Gutschriften Credits	0,00
Belastungen Debits	1.112,91-
Neuer Kontostand New Balance	235.028,35

Buchungstext/Booking Text	Valuta/Value	Beträge/Amounts in EUR
*** Abschlussbuchung per 31.12.2025 **** Reklamationen bitte binnen 2 Monaten	31.12.2025	
Grundgebühr Konto	31.12.2025	11,58-
Dauerauftrag	31.12.2025	1,77-
Kontoauszug/Porto	31.12.2025	22,05-
SB-Bar	31.12.2025	19,55-
elektronische Aufträge	31.12.2025	446,51-
Buchung	31.12.2025	548,25-
sonstige Kostenersätze	31.12.2025	42,90-
Kartentgelt BankCard	31.12.2025	10,05-
Kontoauszug signiert	31.12.2025	10,25-
Neuer Kontostand/New Balance		235.028,35

RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG
Bankstelle Aldrans
Hr. Georg Obermüller

IBAN: AT19 3600 0000 0102 0551
BIC: RZTIAT22

L
Gemeinde Lans 000
Dorfstraße 43
6072 Lans

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag EUR
	Alter Kontostand laut Auszug vom 23.12.2025		249.477,69
31.12	360002512315C52H	3112	-17.269,28
31.12	20005955 UEB Rate/Zinsen 1408000480111	0101	-8.747,00
31.12	20006029 UEB Rate/Zinsen 1408000519775	0101	-9.748,00
31.12	Abschluss per 31.12.2025		
	Entgelt Retourdatenträger	0101	-3,60
	Entgelt Kontoauszug	0101	-5,00
	Buchungsentgelt	0101	-16,45
	Entgelt ELBA-Fremdzugang	0101	-42,81
	Kontoführung	0101	-70,33

Gutschriften 0,00
Lastschriften -35.902,47

Neuer Kontostand	
Guthaben EUR	213.575,22

Auszug 82/001 vom 31.12.2025



Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	3.648,66
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	130,62	3.696,74
240002	810000	2114/3114		Leistungserlöse	1.532,50	9.863,83
240002	810001	2114/3114		Leistungserlöse Essen	46,82	0,00
240010	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,00	2.158,47
320000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	952,00	885,00
510100	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.000,00	0,00
816000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	120,00	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	300,00
820000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	45,00	0,00
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	160,34	0,00
850000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unternehmen	1.735,19	0,00
850000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	590,00	0,00
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	377,11	1.515,40
851000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unternehmen	3.775,46	0,00
851000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.250,00	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-2.100,77	3.350,94
852000	808000	2116/3116		Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	818,18	20,45
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	275,80	0,00
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	251,91	239,87
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.299,69	9.187,61
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	97,90	20,64
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	-7,50	-22,30
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.817,52	1.377,19
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	8.354,04	1.201,58
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	26,67	0,00
920000	842000	2111/3111		Freizeitwohnsitzabgabe	10.000,00	33.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	530,90	561,66
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.336,28	0,00
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	406,00	530,40
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	21,00	0,00
Teilsumme A					36.842,66	71.836,14
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	43,08	5.528,24
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	6.615,84	1.275,06
	360000	4120		Umsatzsteuer	2.398,32	7.890,39
	361000	4120		Bundesgebühren	274,20	367,90
	363000	4120		Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	1,92
	363400	4120		Tierseuchenfond	158,40	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	24.049,26	0,00
Teilsumme C					33.539,10	15.063,51
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					70.381,76	86.899,65

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	670000	2222/3222		Versicherungen	-11,91	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	42,00	166,62
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	633,54	496,95
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	25.575,57	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	185,00
023000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.303,16
030000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	8.977,50	0,00
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7.066,63	0,00
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.195,00	0,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	598,85	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	28,27	64,32
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,78	31,02
211000	755000	2233/3233		Lfd. Transferz. an Unternehmungen	6.808,69	0,00
211020	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	798,17
211020	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.286,20	6.091,56
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	681,02	0,00
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	92,42	89,90
240010	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	43,96	43,37
250000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	21,98	21,35
381000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	447,39	0,00
429000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	338,00
530000	751000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	3.636,79
612000	452000	2221/3221		Treibstoffe	7,56	1.570,81
612000	670000	2222/3222		Versicherungen	2.994,54	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	17.487,00	0,00
771000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	1.150,00
814000	455000	2221/3221		Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	999,90

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
815000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	172,26
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.584,75	0,00
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	180,96	0,00
842000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	840,21	0,00
843000	670000	2222/3222		Versicherungen	1.140,37	0,00
850000	600000	2222/3222		Strom	935,56	1.521,35
850000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	-7,66	0,00
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	967,77
853000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	70,00	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-1,12	0,00
Teilsumme A					85.751,06	20.648,30
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.755,71	7.589,81
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	4.786,97	1.275,06
	360000	4220		Umsatzsteuer	558,36	4.148,46
	361000	4220		Bundesgebühren	21,00	101,40
	363000	4220		Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	625,55
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	596,99	0,00
Teilsumme C					7.719,03	13.740,28
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					93.470,09	34.388,58
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					-23.088,33	52.511,07

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	201.799,41	0,00	0,00	201.799,41
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.716,48	0,00	1.716,48
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	200,64	200,64
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.567,77	7.567,77
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	37.234,12	37.234,12
Fondssumme Zentralamt		0,00	203.799,41	2.735,78	45.002,53	251.537,72
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	203.799,41	2.735,78	45.002,53	251.537,72
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
240000	Kindergärten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	456.974,66	0,00	0,00	456.974,66
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	19.693,20	19.693,20
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	355,76	355,76
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	16.414,58	16.414,58
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	98.278,65	98.278,65
Fondssumme Kindergärten		0,00	456.974,66	0,00	134.742,19	591.716,85
240010	Kinderkrippe Balu					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	126.646,01	0,00	0,00	126.646,01
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	515,02	515,02

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	4.685,89	4.685,89
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	27.098,10	27.098,10
Fondssumme Kinderkrippe Balu		0,00	126.646,01	0,00	32.299,01	158.945,02
250000	Horte für Schülerinnen und Schüler					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	86.225,66	0,00	0,00	86.225,66
510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	956,52	956,52
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.190,28	3.190,28
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	18.405,05	18.405,05
Fondssumme Horte für Schülerinnen und Schüler		0,00	87.225,66	0,00	22.551,85	109.777,51
262000	Sportplätze					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	47,36	47,36
Fondssumme Sportplätze		0,00	0,00	2.450,00	47,36	2.497,36
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	670.846,33	2.450,00	189.640,41	862.936,74
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	166.472,45	0,00	0,00	166.472,45
511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.716,49	0,00	1.716,49
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.722,45	6.722,45

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	38.867,33	38.867,33
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	167.472,45	1.716,49	59.089,78	228.278,72
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	167.472,45	1.716,49	59.089,78	228.278,72
Gesamtsumme Leistungen für Personal		0,00	1.042.118,19	6.902,27	293.732,72	1.342.753,18
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00



Gemeinde Lans

Dorfstraße 43, 6072 Lans

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Innsbruck-Land
Gemeindekennziffer	70325
Fläche	628,85 ha
Einwohneranzahl	1.195

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	3.125.974,57	2.976.600,00	149.374,57
1	212	Erträge aus Transfers	963.085,59	831.500,00	131.585,59
1	213	Finanzerträge	11.394,40	100,00	11.294,40
SU	21	Summe Erträge	4.100.454,56	3.808.200,00	292.254,56
1	221	Personalaufwand	1.354.382,22	1.245.800,00	108.582,22
1	222	Sachaufwand	1.830.079,54	1.861.400,00	-31.320,46
1	223	Transferaufwand	1.401.983,25	1.328.000,00	73.983,25
1	224	Finanzaufwand	50.018,67	58.900,00	-8.881,33
SU	22	Summe Aufwendungen	4.636.463,68	4.494.100,00	142.363,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-536.009,12	-685.900,00	149.890,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	-61.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.293,16	0,00	7.293,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.293,16	61.000,00	-68.293,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.302,28	-624.900,00	81.597,72

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	3.138.657,42	2.974.100,00	164.557,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	889.366,72	783.900,00	105.466,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.394,40	100,00	11.294,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.039.418,54	3.758.100,00	281.318,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.342.753,18	1.241.100,00	101.653,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.076.876,75	1.093.000,00	-16.123,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.396.406,02	1.325.300,00	71.106,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.019,79	58.900,00	-8.880,21
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.866.055,74	3.718.300,00	147.755,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	173.362,80	39.800,00	133.562,80
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.600,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	230.246,39	478.000,00	-247.753,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	231.846,39	478.000,00	-246.153,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	243.185,02	983.000,00	-739.814,98
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.920,00	0,00	1.920,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.405,33	2.700,00	-294,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	247.510,35	985.700,00	-738.189,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.663,96	-507.700,00	492.036,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.698,84	-467.900,00	625.598,84

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	750.000,00	-750.000,00
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	750.000,00	-750.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.616,20	224.400,00	-60.783,80
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.616,20	224.400,00	-60.783,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-163.616,20	525.600,00	-689.216,20
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.917,36	57.700,00	-63.617,36
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.228.640,61		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.772.687,46		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.001.328,07		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.177.241,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.793.578,10		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.970.819,25		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	30.508,82		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	24.591,46
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.187.387,84
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-20.163,82
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.221.054,02
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-29.238,54
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	24.591,46

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	18.806,53	21.885,66	-3.079,13
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	18.806,53	21.885,66	-3.079,13
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.296.853,24	6.409.714,86	-112.861,62
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	14.853.561,89	15.156.305,70	-302.743,81
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.888.243,77	2.786.668,82	101.574,95
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	182.558,36	199.944,87	-17.386,51
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	51.922,16	60.414,90	-8.492,74
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	762.320,75	870.291,18	-107.970,43
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	38.109,72	38.109,72	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	5.646,96	0,00	5.646,96
1	102	A.II	Sachanlagen	25.079.216,85	25.521.450,05	-442.233,20
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	320,00	0,00	320,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	320,00	0,00	320,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	25.098.343,38	25.543.335,71	-444.992,33
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.443,43	14.330,50	-8.887,07
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	39.896,81	61.514,07	-21.617,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	24.392,25	0,00	24.392,25
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	101.642,81	155.220,08	-53.577,27
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	171.375,30	231.064,65	-59.689,35
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	570.207,25	543.834,23	26.373,02
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	650.846,77	643.553,61	7.293,16
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.221.054,02	1.187.387,84	33.666,18

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	1.392.429,32	1.418.452,49	-26.023,17
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.490.772,70	26.961.788,20	-471.015,50

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.556.579,20	15.556.579,20	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.556.579,20	15.556.579,20	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.034.238,80	5.577.541,08	-543.302,28
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	5.034.238,80	5.577.541,08	-543.302,28
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	650.846,77	643.553,61	7.293,16
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	650.846,77	643.553,61	7.293,16
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	650.846,77	643.553,61	7.293,16
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	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	21.241.664,77	21.777.673,89	-536.009,12
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1.771.471,57	1.793.580,63	-22.109,06
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	731.663,43	547.516,20	184.147,23
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	2.503.135,00	2.341.096,83	162.038,17
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	2.503.135,00	2.341.096,83	162.038,17
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.443.483,27	2.607.099,47	-163.616,20
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.443.483,27	2.607.099,47	-163.616,20
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	72.944,01	64.585,33	8.358,68
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	82.077,08	103.854,54	-21.777,46
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	155.021,09	168.439,87	-13.418,78
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.598.504,36	2.775.539,34	-177.034,98
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	29.238,54	20.163,82	9.074,72
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	29.238,54	20.163,82	9.074,72
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	58.735,40	17.502,27	41.233,13
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	34.085,42	5.831,23	28.254,19

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	5.693,14	4.264,75	1.428,39
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	98.513,96	27.598,25	70.915,71
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	19.716,07	19.716,07	0,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	19.716,07	19.716,07	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	147.468,57	67.478,14	79.990,43
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.490.772,70	26.961.788,20	-471.015,50

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	15.556.579,20	5.577.541,08	643.553,61	0,00	0,00	21.777.673,89
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	15.556.579,20	5.577.541,08	643.553,61	0,00	0,00	21.777.673,89
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)	-----	-536.009,12	-----	-----	-----	-536.009,12
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-7.293,16	7.293,16	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	15.556.579,20	5.034.238,80	650.846,77	0,00	0,00	21.241.664,77

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		186,53	8.993,45	8.398,91	781,07
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck	AT062050300700001506	184.302,22	3.785.758,04	3.735.031,91	235.028,35
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	5.707.587,02	5.707.587,02	0,00
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	13.954.073,07	13.954.073,07	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	AT193600000001020551	257.775,50	1.250.256,48	1.294.456,76	213.575,22
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.339.030,73	2.339.030,73	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	2.500.512,96	2.500.512,96	0,00
210080	Nebenkonto Tiroler Sparkasse Bank AG Abfertigung		101.569,98	19.252,63	0,00	120.822,61
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			543.834,23	29.584.664,38	29.558.291,36	570.207,25
1152	Zahlungsmittelreserven					
294100	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		535,38	4,68	0,00	540,06
294200	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		7.449,40	65,16	0,00	7.514,56
294300	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		32.518,73	370,33	0,00	32.889,06
294400	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		5.508,63	48,18	0,00	5.556,81
294500	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		581.385,44	6.620,83	0,00	588.006,27
294600	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		16.156,03	183,98	0,00	16.340,01
Summe Zahlungsmittelreserven			643.553,61	7.293,16	0,00	650.846,77
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	948.396,90	953.965,95	-5.569,05
210090	Kautionen		-20.163,82	10.869,78	14.375,45	-23.669,49
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-20.163,82	959.266,68	968.341,40	-29.238,54

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	1.167.224,02	30.551.224,22	30.526.632,76	1.191.815,48
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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	4.100.454,56		4.100.454,56
Personalaufwand / Personalaufwand	1.354.382,22		1.354.382,22
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.282.081,46		3.282.081,46
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-536.009,12		-536.009,12
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	7.293,16		7.293,16
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-543.302,28		-543.302,28

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	18.806,53		18.806,53
Sachanlagen / Sachanlagen	25.079.216,85		25.079.216,85
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	171.695,30		171.695,30
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.221.054,02		1.221.054,02
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	26.490.772,70		26.490.772,70
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	21.241.664,77		21.241.664,77
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	2.503.135,00		2.503.135,00
Rückstellungen / Rückstellungen	174.737,16		174.737,16
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.571.235,77		2.571.235,77
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	26.490.772,70		26.490.772,70

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	2.596,15	700,00	1.896,15
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.178,23	0,00	21.178,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.774,38	1.200,00	22.574,38
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	0,00	9.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.500,00	0,00	9.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	33.274,38	1.200,00	32.074,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.735,83	194.900,00	11.835,83
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.801,89	40.600,00	4.201,89
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.517,94	2.200,00	6.317,94
1	221	Personalaufwand	260.055,66	237.700,00	22.355,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.525,10	9.300,00	-5.774,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.869,98	55.500,00	28.369,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.231,38	16.000,00	-1.768,62
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	326.804,65	301.800,00	25.004,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.384,20	22.700,00	-315,80
1	222	Sachaufwand	450.815,31	405.800,00	45.015,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.267,12	42.200,00	5.067,12
1	223	Transferaufwand	47.267,12	42.200,00	5.067,12
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	758.138,09	685.700,00	72.438,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-724.863,71	-684.500,00	-40.363,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-724.863,71	-684.500,00	-40.363,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.244,81	700,00	5.544,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	21.178,23	0,00	21.178,23
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.423,04	1.200,00	26.223,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.500,00	0,00	9.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	0,00	9.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.923,04	1.200,00	35.723,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	206.735,83	194.900,00	11.835,83
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.801,89	40.600,00	4.201,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	251.537,72	235.500,00	16.037,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.525,10	9.300,00	-5.774,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.294,35	55.500,00	2.794,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.231,38	16.000,00	-1.768,62
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	312.053,68	181.800,00	130.253,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	388.104,51	263.100,00	125.004,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.267,12	42.200,00	5.067,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.267,12	42.200,00	5.067,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	686.909,35	540.800,00	146.109,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-649.986,31	-539.600,00	-110.386,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00

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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.600,00	0,00	1.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.600,00	0,00	1.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.600,00	-5.000,00	6.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-648.386,31	-544.600,00	-103.786,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-648.386,31	-544.600,00	-103.786,31

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	8.681,53	7.100,00	1.581,53
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.681,53	8.100,00	581,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.932,04	8.500,00	3.432,04
1	212	Erträge aus Transfers	11.932,04	8.500,00	3.432,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.613,57	16.600,00	4.013,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.480,89	26.300,00	-16.819,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.833,38	5.900,00	933,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.852,00	10.000,00	2.852,00
2	2224	Instandhaltung	14.839,73	8.500,00	6.339,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.776,33	14.800,00	-23,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.171,90	16.800,00	-628,10
1	222	Sachaufwand	74.954,23	82.300,00	-7.345,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.785,89	35.000,00	5.785,89
1	223	Transferaufwand	40.785,89	35.000,00	5.785,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	115.740,12	117.300,00	-1.559,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-95.126,55	-100.700,00	5.573,45
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.126,55	-100.700,00	5.573,45

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	8.681,53	7.100,00	1.581,53
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.681,53	8.100,00	581,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.932,04	8.500,00	3.432,04
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.932,04	8.500,00	3.432,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.613,57	16.600,00	4.013,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.882,04	26.300,00	-17.417,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.869,43	5.900,00	969,43
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.852,00	10.000,00	2.852,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.839,73	8.500,00	6.339,73
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.776,33	14.800,00	-23,67
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	58.219,53	65.500,00	-7.280,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.785,89	35.000,00	5.785,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.785,89	35.000,00	5.785,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.005,42	100.500,00	-1.494,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-78.391,85	-83.900,00	5.508,15
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-78.391,85	-83.900,00	5.508,15
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)	-78.391,85	-83.900,00	5.508,15

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	177.872,52	164.200,00	13.672,52
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.280,01	6.500,00	-1.219,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.134,24	0,00	4.134,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.047,82	2.500,00	22.547,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	212.334,59	173.200,00	39.134,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	575.067,45	480.000,00	95.067,45
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.032,05	24.400,00	-367,95
1	212	Erträge aus Transfers	599.099,50	504.400,00	94.699,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	811.434,09	677.600,00	133.834,09
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	675.123,63	608.700,00	66.423,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	187.813,11	174.800,00	13.013,11
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.577,44	2.200,00	377,44
1	221	Personalaufwand	865.514,18	785.700,00	79.814,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.522,40	107.400,00	-11.877,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.103,46	33.200,00	-8.096,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.865,76	3.800,00	1.065,76
2	2224	Instandhaltung	18.949,75	11.500,00	7.449,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	114.441,29	92.800,00	21.641,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	290.373,68	290.700,00	-326,32
1	222	Sachaufwand	549.256,34	539.400,00	9.856,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.433,52	54.500,00	-28.066,48
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	76.840,93	20.000,00	56.840,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.492,10	4.000,00	492,10
1	223	Transferaufwand	107.766,55	78.500,00	29.266,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
1	224	Finanzaufwand	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
SU	22	Summe Aufwendungen	1.547.202,16	1.435.600,00	111.602,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-735.768,07	-758.000,00	22.231,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4,68	0,00	-4,68
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.772,75	-758.000,00	22.227,25

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	191.881,62	164.200,00	27.681,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.280,01	6.500,00	-1.219,99
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.134,24	0,00	4.134,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	201.295,87	170.700,00	30.595,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	575.067,45	480.000,00	95.067,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	575.067,45	480.000,00	95.067,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	776.363,32	650.700,00	125.663,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	675.123,63	608.700,00	66.423,63
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	187.813,11	174.800,00	13.013,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	862.936,74	783.500,00	79.436,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.639,55	107.400,00	-11.760,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.098,96	33.200,00	-8.101,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.865,76	3.800,00	1.065,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.949,75	11.500,00	7.449,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	114.246,65	92.800,00	21.446,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	258.800,67	248.700,00	10.100,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.028,19	51.800,00	-27.771,81
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	70.032,24	20.000,00	50.032,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.492,10	4.000,00	492,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	98.552,53	75.800,00	22.752,53
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.244.955,03	1.140.000,00	104.955,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-468.591,71	-489.300,00	20.708,29
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.083,33	0,00	5.083,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.083,33	4.000,00	1.083,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.405,33	2.700,00	-294,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.405,33	2.700,00	-294,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.488,66	6.700,00	788,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.488,66	-6.700,00	-788,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-476.080,37	-496.000,00	19.919,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	72.293,46	101.600,00	-29.306,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	72.293,46	101.600,00	-29.306,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	72.293,46	101.600,00	-29.306,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-72.293,46	-101.600,00	29.306,54
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-548.373,83	-597.600,00	49.226,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	18.538,00	14.000,00	4.538,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.124,00	0,00	3.124,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.662,00	14.000,00	7.662,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.662,00	14.000,00	7.662,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.971,00	9.500,00	-2.529,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.103,23	3.500,00	3.603,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	152,19	200,00	-47,81
1	222	Sachaufwand	14.526,42	13.200,00	1.326,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.001,74	46.800,00	13.201,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.580,00	18.000,00	-420,00
1	223	Transferaufwand	77.581,74	64.800,00	12.781,74
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	92.108,16	78.000,00	14.108,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-70.446,16	-64.000,00	-6.446,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.446,16	-64.000,00	-6.446,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	18.471,00	14.000,00	4.471,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.124,00	0,00	3.124,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.595,00	14.000,00	7.595,00
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	21.595,00	14.000,00	7.595,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.971,00	9.500,00	-2.529,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	300,00	0,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.655,84	3.500,00	3.155,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.926,84	13.000,00	926,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.001,74	46.800,00	13.201,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	17.580,00	18.000,00	-420,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	77.581,74	64.800,00	12.781,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	91.508,58	77.800,00	13.708,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58

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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	212	Erträge aus Transfers	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.330,35	5.000,00	-669,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	154,80	200,00	-45,20
1	222	Sachaufwand	4.485,15	5.200,00	-714,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	346.801,00	362.800,00	-15.999,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	78.586,20	65.000,00	13.586,20
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.756,80	1.300,00	456,80
1	223	Transferaufwand	427.144,00	429.100,00	-1.956,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	431.629,15	434.300,00	-2.670,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-413.138,08	-419.100,00	5.961,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,16	0,00	65,16
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,16	0,00	65,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-65,16	0,00	-65,16
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.203,24	-419.100,00	5.896,76

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.668,35	5.000,00	-331,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.668,35	5.000,00	-331,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	346.801,00	362.800,00	-15.999,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	78.586,20	65.000,00	13.586,20
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.756,80	1.300,00	456,80
1	323	Auszahlungen aus Transfers	427.144,00	429.100,00	-1.956,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	431.812,35	434.100,00	-2.287,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-413.321,28	-418.900,00	5.578,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-413.321,28	-418.900,00	5.578,72
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)	-413.321,28	-418.900,00	5.578,72

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	2.000,00	0,00	2.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222	Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	325.510,58	324.900,00	610,58
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.182,26	9.500,00	10.682,26
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	490,94	200,00	290,94
1	223	Transferaufwand	346.183,78	334.600,00	11.583,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	346.183,78	335.600,00	10.583,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-344.183,78	-335.600,00	-8.583,78
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)	-344.183,78	-335.600,00	-8.583,78

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	329.147,37	324.900,00	4.247,37
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.182,26	9.500,00	10.682,26
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	490,94	200,00	290,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers	349.820,57	334.600,00	15.220,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	349.820,57	335.600,00	14.220,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57
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)	-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57
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)	-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57

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	458,39	0,00	458,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	458,39	0,00	458,39
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.110,00	34.100,00	10,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.155,00	500,00	1.655,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.265,00	34.600,00	1.665,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	36.723,39	34.600,00	2.123,39
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.636,68	10.000,00	-1.363,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.752,76	4.500,00	3.252,76
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.249,66	7.400,00	-150,34
2	2224	Instandhaltung	53.547,82	46.000,00	7.547,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.573,02	60.000,00	5.573,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	94.956,71	97.200,00	-2.243,29
1	222	Sachaufwand	237.716,65	225.100,00	12.616,65
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	237.716,65	225.100,00	12.616,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-200.993,26	-190.500,00	-10.493,26
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-200.993,26	-190.500,00	-10.493,26

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	458,39	0,00	458,39
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	458,39	0,00	458,39
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.110,00	34.100,00	10,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.155,00	500,00	1.655,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.265,00	34.600,00	1.665,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.723,39	34.600,00	2.123,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.199,93	10.000,00	199,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.758,22	4.500,00	258,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.249,66	7.400,00	-150,34
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.547,82	66.000,00	-12.452,18
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	48.086,02	75.000,00	-26.913,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.841,65	162.900,00	-39.058,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.841,65	162.900,00	-39.058,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-87.118,26	-128.300,00	41.181,74
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-87.118,26	-128.300,00	41.181,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.118,26	-128.300,00	41.181,74

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	69,26	0,00	69,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	69,26	0,00	69,26
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	69,26	0,00	69,26
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	222	Sachaufwand	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	200,00
1	223	Transferaufwand	200,00	0,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	200,00	6.200,00	-6.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-130,74	-6.200,00	6.069,26
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)	-130,74	-6.200,00	6.069,26

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	69,26	0,00	69,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	69,26	0,00	69,26
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	69,26	0,00	69,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.150,00	6.200,00	-5.050,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.150,00	6.200,00	-5.050,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	0,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.350,00	6.200,00	-4.850,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.280,74	-6.200,00	4.919,26
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.280,74	-6.200,00	4.919,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.280,74	-6.200,00	4.919,26

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	435.897,52	389.800,00	46.097,52
2	2114	Erträge aus Leistungen	34.090,28	4.200,00	29.890,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	225.419,93	257.700,00	-32.280,07
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.952,51	10.000,00	4.952,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	710.360,24	661.700,00	48.660,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.426,00	5.500,00	-74,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	69,94	10.100,00	-10.030,06
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.686,82	43.200,00	6.486,82
1	212	Erträge aus Transfers	55.182,76	58.800,00	-3.617,24
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	765.543,00	720.500,00	45.043,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.688,94	177.500,00	5.188,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	45.589,78	44.600,00	989,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	533,66	300,00	233,66
1	221	Personalaufwand	228.812,38	222.400,00	6.412,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.324,51	33.300,00	-8.975,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.149,42	47.100,00	-2.950,58
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.289,99	10.500,00	3.789,99
2	2224	Instandhaltung	84.794,40	183.900,00	-99.105,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	63.614,64	51.800,00	11.814,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	264.303,87	256.600,00	7.703,87
1	222	Sachaufwand	495.476,83	583.200,00	-87.723,17
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	216.974,13	207.200,00	9.774,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	216.974,13	207.400,00	9.574,13

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	20.660,78	22.200,00	-1.539,22
1	224	Finanzaufwand	20.660,78	22.200,00	-1.539,22
SU	22	Summe Aufwendungen	961.924,12	1.035.200,00	-73.275,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-196.381,12	-314.700,00	118.318,88
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)	-196.381,12	-314.700,00	118.318,88

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	441.140,15	389.800,00	51.340,15
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.921,35	4.200,00	27.721,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	233.147,51	257.700,00	-24.552,49
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.904,78	10.000,00	1.904,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	718.113,79	661.700,00	56.413,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.426,00	5.500,00	-74,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	69,94	30.100,00	-30.030,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.495,94	35.600,00	-30.104,06
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	723.609,73	697.300,00	26.309,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	182.688,94	177.500,00	5.188,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	45.589,78	44.600,00	989,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.278,72	222.100,00	6.178,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.254,41	33.300,00	-8.045,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.594,84	47.100,00	-3.505,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.289,99	10.500,00	3.789,99
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.381,91	184.900,00	-103.518,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.795,44	51.800,00	8.995,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.316,59	327.600,00	-102.283,41
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	216.974,13	207.200,00	9.774,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	200,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.974,13	207.400,00	9.574,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	20.660,78	22.200,00	-1.539,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.660,78	22.200,00	-1.539,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	691.230,22	779.300,00	-88.069,78

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)	32.379,51	-82.000,00	114.379,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.553,00	111.000,00	-108.447,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	199.028,13	198.000,00	1.028,13
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	9.078,18	169.000,00	-159.921,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	210.659,31	478.000,00	-267.340,69
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	210.659,31	478.000,00	-267.340,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	232.841,35	140.000,00	92.841,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	830.000,00	-830.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.260,34	0,00	5.260,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.101,69	974.000,00	-735.898,31
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	1.920,00	0,00	1.920,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	1.920,00	0,00	1.920,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	240.021,69	974.000,00	-733.978,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.362,38	-496.000,00	466.637,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.017,13	-578.000,00	581.017,13
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	750.000,00	-750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	750.000,00	-750.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	91.322,74	122.800,00	-31.477,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	91.322,74	122.800,00	-31.477,26
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	91.322,74	122.800,00	-31.477,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-91.322,74	627.200,00	-718.522,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-88.305,61	49.200,00	-137.505,61

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	738.356,37	715.200,00	23.156,37
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	172,91	0,00	172,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.146.634,18	2.118.400,00	28.234,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	173.318,07	165.000,00	8.318,07
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	59.297,15	45.000,00	14.297,15
1	212	Erträge aus Transfers	232.615,22	210.000,00	22.615,22
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.394,40	100,00	11.294,40
1	213	Finanzerträge	11.394,40	100,00	11.294,40
SU	21	Summe Erträge	2.390.643,80	2.328.500,00	62.143,80
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61
1	222	Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.080,04	136.400,00	1.680,04
1	223	Transferaufwand	138.080,04	136.400,00	1.680,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.692,80	3.700,00	992,80
1	224	Finanzaufwand	4.692,80	4.700,00	-7,20
SU	22	Summe Aufwendungen	145.621,45	141.100,00	4.521,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.245.022,35	2.187.400,00	57.622,35
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	-61.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	-61.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.223,32	0,00	7.223,32

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.223,32	0,00	7.223,32
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.223,32	61.000,00	-68.223,32
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.237.799,03	2.248.400,00	-10.600,97

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	752.819,99	715.200,00	37.619,99
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	95,65	0,00	95,65
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.161.020,54	2.118.400,00	42.620,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	173.318,07	165.000,00	8.318,07
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.297,15	45.000,00	14.297,15
1	312	Einzahlungen aus Transfers	232.615,22	210.000,00	22.615,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.394,40	100,00	11.294,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.394,40	100,00	11.294,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.405.030,16	2.328.500,00	76.530,16
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.080,04	136.400,00	1.680,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	138.080,04	136.400,00	1.680,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.693,92	3.700,00	993,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.693,92	4.700,00	-6,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	145.622,57	141.100,00	4.522,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.259.407,59	2.187.400,00	72.007,59
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	19.587,08	0,00	19.587,08

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	19.587,08	0,00	19.587,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	19.587,08	0,00	19.587,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	19.587,08	0,00	19.587,08
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.278.994,67	2.187.400,00	91.594,67
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)	2.278.994,67	2.187.400,00	91.594,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	6.318,62	4.300,00	2.018,62	6.330,53	4.300,00	2.030,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.318,62	4.300,00	2.018,62	6.330,53	4.300,00	2.030,53
000000	721100	Bezüge Substanzverwalter	105.051,80	105.500,00	-448,20	105.051,80	0,00	105.051,80
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	14.372,40	14.500,00	-127,60	14.372,40	0,00	14.372,40
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.424,20	121.500,00	-2.075,80	119.424,20	1.500,00	117.924,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.742,82	125.800,00	-57,18	125.754,73	5.800,00	119.954,73
000000	752100	Transfers an Gemeinden	9.008,00	9.100,00	-92,00	9.008,00	9.100,00	-92,00
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.008,00	13.400,00	-4.392,00	9.008,00	13.400,00	-4.392,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.008,00	13.400,00	-4.392,00	9.008,00	13.400,00	-4.392,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.750,82	139.200,00	-4.449,18	134.762,73	19.200,00	115.562,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18	-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
UA	000	Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18	-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18			
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)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
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)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
A	00	Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18	-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.750,82	-139.200,00	4.449,18			
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)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73
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)				-134.762,73	-19.200,00	-115.562,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	226,09	100,00	126,09	226,09	100,00	126,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226,09	100,00	126,09	226,09	100,00	126,09
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.243,86	0,00	2.243,86	2.243,86	0,00	2.243,86
010000	829900	Sonstige Einnahmen	18.934,37	0,00	18.934,37	18.934,37	0,00	18.934,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.178,23	0,00	21.178,23	21.178,23	0,00	21.178,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.404,32	600,00	20.804,32	21.404,32	600,00	20.804,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.404,32	600,00	20.804,32	21.404,32	600,00	20.804,32
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	201.799,41	194.900,00	6.899,41	201.799,41	194.900,00	6.899,41
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.716,48	0,00	1.716,48	1.716,48	0,00	1.716,48
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.019,30	0,00	1.019,30	1.019,30	0,00	1.019,30
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,64	0,00	200,64	200,64	0,00	200,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.735,83	194.900,00	11.835,83	206.735,83	194.900,00	11.835,83
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.567,77	7.300,00	267,77	7.567,77	7.300,00	267,77
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	37.234,12	33.300,00	3.934,12	37.234,12	33.300,00	3.934,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.801,89	40.600,00	4.201,89	44.801,89	40.600,00	4.201,89
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.358,68	0,00	8.358,68	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	159,26	2.200,00	-2.040,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.517,94	2.200,00	6.317,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	260.055,66	237.700,00	22.355,66	251.537,72	235.500,00	16.037,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	940,68	1.000,00	-59,32	940,68	1.000,00	-59,32
010000	430000	Lebensmittel	452,25	500,00	-47,75	452,25	500,00	-47,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	454000	Reinigungsmittel	91,45	500,00	-408,55	91,45	500,00	-408,55
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.181,25	1.500,00	-318,75	1.181,25	1.500,00	-318,75
010000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,47	200,00	-172,53	27,47	200,00	-172,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.693,10	4.300,00	-1.606,90	2.693,10	4.300,00	-1.606,90
010000	600000	Strom	2.661,27	2.200,00	461,27	2.661,27	2.200,00	461,27
010000	630000	Postdienste	5.544,43	5.000,00	544,43	5.669,05	5.000,00	669,05
010000	631000	Telekommunikationsdienste	9.226,25	10.000,00	-773,75	9.089,66	10.000,00	-910,34
010000	640000	Rechtskosten	8.884,58	10.000,00	-1.115,42	8.884,58	10.000,00	-1.115,42
010000	670000	Versicherungen	51.234,83	24.000,00	27.234,83	25.659,26	24.000,00	1.659,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.551,36	51.200,00	26.351,36	51.963,82	51.200,00	763,82
010000	700000	Mietzinse	14.231,38	16.000,00	-1.768,62	14.231,38	16.000,00	-1.768,62
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.231,38	16.000,00	-1.768,62	14.231,38	16.000,00	-1.768,62
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	82,40	1.000,00	-917,60	82,40	1.000,00	-917,60
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	286,55	500,00	-213,45	286,55	500,00	-213,45
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.568,43	100.000,00	-42.431,57	57.753,43	100.000,00	-42.246,57
010000	729000	Sonstige Ausgaben	1.152,67	500,00	652,67	1.152,67	500,00	652,67
010000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	29.831,69	0,00	29.831,69	29.831,69	0,00	29.831,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.921,74	102.000,00	-13.078,26	89.106,74	102.000,00	-12.893,26
010000	680000	Anlageabschreibungen	22.384,20	0,00	22.384,20	0,00	0,00	0,00
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.384,20	22.700,00	-315,80	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	205.781,78	196.700,00	9.081,78	157.995,04	174.000,00	-16.004,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	465.837,44	434.400,00	31.437,44	409.532,76	409.500,00	32,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-444.433,12	-433.800,00	-10.633,12	-388.128,44	-408.900,00	20.771,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.433,12	-433.800,00	-10.633,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.128,44	-413.900,00	25.771,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-388.128,44	-413.900,00	25.771,56

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)	-444.433,12	-433.800,00	-10.633,12	-388.128,44	-408.900,00	20.771,56
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.433,12	-433.800,00	-10.633,12			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.128,44	-413.900,00	25.771,56
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)				-388.128,44	-413.900,00	25.771,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00
015000	457000	Druckwerke	832,00	5.000,00	-4.168,00	832,00	5.000,00	-4.168,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	832,00	5.000,00	-4.168,00	832,00	5.000,00	-4.168,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.116,50	10.000,00	-2.883,50	7.116,50	10.000,00	-2.883,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.116,50	10.000,00	-2.883,50	7.116,50	10.000,00	-2.883,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.948,50	15.000,00	-7.051,50	7.948,50	15.000,00	-7.051,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.948,50	15.000,00	-7.051,50	7.948,50	15.000,00	-7.051,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.473,50	-15.000,00	7.526,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.473,50	-15.000,00	7.526,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.473,50	-15.000,00	7.526,50			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.473,50	-15.000,00	7.526,50
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.473,50	-15.000,00	7.526,50
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-451.906,62	-448.800,00	-3.106,62	-395.601,94	-423.900,00	28.298,06
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-451.906,62	-448.800,00	-3.106,62			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.601,94	-428.900,00	33.298,06
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)				-395.601,94	-428.900,00	33.298,06

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.285,26	4.000,00	285,26	4.285,26	4.000,00	285,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.285,26	4.000,00	285,26	4.285,26	4.000,00	285,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.285,26	4.000,00	285,26	4.285,26	4.000,00	285,26
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.285,26	4.000,00	285,26	4.285,26	4.000,00	285,26
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.285,26	-4.000,00	-285,26	-4.285,26	-4.000,00	-285,26
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.285,26	-4.000,00	-285,26			
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)				-4.285,26	-4.000,00	-285,26
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)				-4.285,26	-4.000,00	-285,26

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)	-4.285,26	-4.000,00	-285,26	-4.285,26	-4.000,00	-285,26
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.285,26	-4.000,00	-285,26			
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)				-4.285,26	-4.000,00	-285,26
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)				-4.285,26	-4.000,00	-285,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74,62	100,00	-25,38	74,62	100,00	-25,38
023000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.303,16	2.300,00	3,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.303,16	2.300,00	3,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.303,16	2.300,00	3,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.300,00	-2.300,00	2.303,16	2.300,00	3,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74,62	-2.200,00	2.274,62	-2.228,54	-2.200,00	-28,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74,62	-2.200,00	2.274,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.228,54	-2.200,00	-28,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.228,54	-2.200,00	-28,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74,62	-2.200,00	2.274,62	-2.228,54	-2.200,00	-28,54
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74,62	-2.200,00	2.274,62			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.228,54	-2.200,00	-28,54
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.228,54	-2.200,00	-28,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlangelegenheiten						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
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)	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.780,16	500,00	1.280,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.780,16	500,00	1.280,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.780,16	500,00	1.280,16

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)	1.780,16	500,00	1.280,16	1.780,16	500,00	1.280,16
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.780,16	500,00	1.280,16			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.780,16	500,00	1.280,16
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.780,16	500,00	1.280,16
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.430,48	-5.700,00	3.269,52	-4.733,64	-5.700,00	966,36
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.430,48	-5.700,00	3.269,52			
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)				-4.733,64	-5.700,00	966,36
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)				-4.733,64	-5.700,00	966,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,28	0,00	40,28	40,28	0,00	40,28
030000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.540,28	0,00	9.540,28	9.540,28	0,00	9.540,28
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.467,66	9.000,00	15.467,66	15.490,16	9.000,00	6.490,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.467,66	9.000,00	15.467,66	15.490,16	9.000,00	6.490,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.467,66	9.000,00	15.467,66	15.490,16	9.000,00	6.490,16
030000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	29.443,74	20.000,00	9.443,74	29.443,74	20.000,00	9.443,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.443,74	20.000,00	9.443,74	29.443,74	20.000,00	9.443,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.443,74	20.000,00	9.443,74	29.443,74	20.000,00	9.443,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.911,40	29.000,00	24.911,40	44.933,90	29.000,00	15.933,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.371,12	-29.000,00	-15.371,12	-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.371,12	-29.000,00	-15.371,12			
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)				-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.371,12	-29.000,00	-15.371,12	-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.371,12	-29.000,00	-15.371,12			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.393,62	-29.000,00	-6.393,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	3.648,66	0,00	3.648,66
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.648,66	0,00	3.648,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.648,66	0,00	3.648,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	3.648,66	0,00	3.648,66
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.066,63	10.000,00	-2.933,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.066,63	10.000,00	-2.933,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.066,63	10.000,00	-2.933,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.066,63	10.000,00	-2.933,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.066,63	-10.000,00	2.933,37	3.648,66	-10.000,00	13.648,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.066,63	-10.000,00	2.933,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.648,66	-10.000,00	13.648,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.648,66	-10.000,00	13.648,66
Fonds 031100		Planungsverband						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	530,10	1.000,00	-469,90	530,10	1.000,00	-469,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	530,10	1.000,00	-469,90	530,10	1.000,00	-469,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	530,10	1.000,00	-469,90	530,10	1.000,00	-469,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	530,10	1.000,00	-469,90	530,10	1.000,00	-469,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530,10	-1.000,00	469,90	-530,10	-1.000,00	469,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530,10	-1.000,00	469,90			
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)				-530,10	-1.000,00	469,90
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)				-530,10	-1.000,00	469,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.596,73	-11.000,00	3.403,27	3.118,56	-11.000,00	14.118,56
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.596,73	-11.000,00	3.403,27			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.118,56	-11.000,00	14.118,56
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)				3.118,56	-11.000,00	14.118,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.508,99	5.000,00	-1.491,01	3.508,99	5.000,00	-1.491,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.508,99	5.100,00	-1.591,01	3.508,99	5.100,00	-1.591,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.508,99	5.100,00	-1.591,01	3.508,99	5.100,00	-1.591,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.508,99	5.100,00	-1.591,01	3.508,99	5.100,00	-1.591,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.508,99	-5.100,00	1.591,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.508,99	-5.100,00	1.591,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.508,99	-5.100,00	1.591,01			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.508,99	-5.100,00	1.591,01
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.508,99	-5.100,00	1.591,01
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.476,84	-45.100,00	-10.376,84	-35.784,05	-45.100,00	9.315,95
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.476,84	-45.100,00	-10.376,84			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.784,05	-45.100,00	9.315,95
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)				-35.784,05	-45.100,00	9.315,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.723,30	7.400,00	1.323,30	7.528,30	7.400,00	128,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.723,30	7.400,00	1.323,30	7.528,30	7.400,00	128,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.723,30	7.400,00	1.323,30	7.528,30	7.400,00	128,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.723,30	7.400,00	1.323,30	7.528,30	7.400,00	128,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.723,30	-7.400,00	-1.323,30	-7.528,30	-7.400,00	-128,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.723,30	-7.400,00	-1.323,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.528,30	-7.400,00	-128,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.528,30	-7.400,00	-128,30

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)	-8.723,30	-7.400,00	-1.323,30	-7.528,30	-7.400,00	-128,30
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.723,30	-7.400,00	-1.323,30			
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)				-7.528,30	-7.400,00	-128,30
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)				-7.528,30	-7.400,00	-128,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	729000	Sonstige Ausgaben	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.478,31	10.000,00	26.478,31	36.478,31	10.000,00	26.478,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31			
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)				-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31
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)				-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31

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)	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31			
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)				-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31
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)				-36.478,31	-10.000,00	-26.478,31
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.201,61	-17.400,00	-27.801,61	-44.006,61	-17.400,00	-26.606,61
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.201,61	-17.400,00	-27.801,61			
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)				-44.006,61	-17.400,00	-26.606,61
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)				-44.006,61	-17.400,00	-26.606,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	747,04	1.500,00	-752,96	747,04	1.500,00	-752,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	747,04	1.500,00	-752,96	747,04	1.500,00	-752,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	747,04	1.500,00	-752,96	747,04	1.500,00	-752,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	747,04	1.500,00	-752,96	747,04	1.500,00	-752,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747,04	-1.500,00	752,96	-747,04	-1.500,00	752,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747,04	-1.500,00	752,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-747,04	-1.500,00	752,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747,04	-1.500,00	752,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747,04	-1.500,00	752,96	-747,04	-1.500,00	752,96
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747,04	-1.500,00	752,96			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-747,04	-1.500,00	752,96
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747,04	-1.500,00	752,96
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747,04	-1.500,00	752,96	-747,04	-1.500,00	752,96
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747,04	-1.500,00	752,96			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-747,04	-1.500,00	752,96
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-747,04	-1.500,00	752,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.530,12	4.800,00	-269,88	4.530,12	4.800,00	-269,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.530,12	4.800,00	-269,88	4.530,12	4.800,00	-269,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.530,12	4.800,00	-269,88	4.530,12	4.800,00	-269,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.530,12	4.800,00	-269,88	4.530,12	4.800,00	-269,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.530,12	-4.800,00	269,88	-4.530,12	-4.800,00	269,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.530,12	-4.800,00	269,88			
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)				-4.530,12	-4.800,00	269,88
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)				-4.530,12	-4.800,00	269,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.530,12	-4.800,00	269,88	-4.530,12	-4.800,00	269,88
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.530,12	-4.800,00	269,88			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.530,12	-4.800,00	269,88
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.530,12	-4.800,00	269,88
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.530,12	-4.800,00	269,88	-4.530,12	-4.800,00	269,88
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.530,12	-4.800,00	269,88			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.530,12	-4.800,00	269,88
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.530,12	-4.800,00	269,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.600,00	0,00	1.600,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.600,00	0,00	1.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.600,00	0,00	1.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.600,00	0,00	1.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	0,00	1.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	0,00	1.600,00
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)				1.600,00	0,00	1.600,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	0,00	1.600,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.600,00	0,00	1.600,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	0,00	1.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.365,77	5.000,00	8.365,77	13.365,77	5.000,00	8.365,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77

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)	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77			
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)				-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77
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)				-13.365,77	-5.000,00	-8.365,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	16.454,41	17.000,00	-545,59	16.454,41	17.000,00	-545,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.454,41	17.000,00	-545,59	16.454,41	17.000,00	-545,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.454,41	17.000,00	-545,59	16.454,41	17.000,00	-545,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.454,41	17.000,00	-545,59	16.454,41	17.000,00	-545,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.454,41	-17.000,00	545,59	-16.454,41	-17.000,00	545,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.454,41	-17.000,00	545,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.454,41	-17.000,00	545,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.454,41	-17.000,00	545,59

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)	-16.454,41	-17.000,00	545,59	-16.454,41	-17.000,00	545,59
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.454,41	-17.000,00	545,59			
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)				-16.454,41	-17.000,00	545,59
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)				-16.454,41	-17.000,00	545,59
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.820,18	-22.000,00	-7.820,18	-29.820,18	-22.000,00	-7.820,18
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.820,18	-22.000,00	-7.820,18			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	0,00	1.600,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.220,18	-22.000,00	-6.220,18
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)				-28.220,18	-22.000,00	-6.220,18
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-724.863,71	-684.500,00	-40.363,71	-649.986,31	-539.600,00	-110.386,31
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-724.863,71	-684.500,00	-40.363,71			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.600,00	-5.000,00	6.600,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-648.386,31	-544.600,00	-103.786,31
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)				-648.386,31	-544.600,00	-103.786,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.549,80	6.000,00	-4.450,20	1.549,80	6.000,00	-4.450,20
131000	729000	Sonstige Ausgaben	125,60	0,00	125,60	125,60	0,00	125,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.675,40	6.000,00	-4.324,60	1.675,40	6.000,00	-4.324,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.675,40	6.000,00	-4.324,60	1.675,40	6.000,00	-4.324,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.675,40	6.000,00	-4.324,60	1.675,40	6.000,00	-4.324,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60			
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)				-1.675,40	-6.000,00	4.324,60
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)				-1.675,40	-6.000,00	4.324,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.675,40	-6.000,00	4.324,60			
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)				-1.675,40	-6.000,00	4.324,60
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)				-1.675,40	-6.000,00	4.324,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	8.235,51	7.100,00	1.135,51	8.235,51	7.100,00	1.135,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.235,51	7.100,00	1.135,51	8.235,51	7.100,00	1.135,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.235,51	7.100,00	1.135,51	8.235,51	7.100,00	1.135,51
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.932,04	8.500,00	3.432,04	11.932,04	8.500,00	3.432,04
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.932,04	8.500,00	3.432,04	11.932,04	8.500,00	3.432,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.932,04	8.500,00	3.432,04	11.932,04	8.500,00	3.432,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.167,55	15.600,00	4.567,55	20.167,55	15.600,00	4.567,55
134000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	40.785,89	35.000,00	5.785,89	40.785,89	35.000,00	5.785,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.785,89	35.000,00	5.785,89	40.785,89	35.000,00	5.785,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.785,89	35.000,00	5.785,89	40.785,89	35.000,00	5.785,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.785,89	35.000,00	5.785,89	40.785,89	35.000,00	5.785,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34			
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)				-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - 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)				-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.618,34	-19.400,00	-1.218,34
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.293,74	-25.400,00	3.106,26	-22.293,74	-25.400,00	3.106,26
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.293,74	-25.400,00	3.106,26			
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)				-22.293,74	-25.400,00	3.106,26
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)				-22.293,74	-25.400,00	3.106,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	446,02	0,00	446,02	446,02	0,00	446,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	446,02	0,00	446,02	446,02	0,00	446,02
163000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	446,02	1.000,00	-553,98	446,02	1.000,00	-553,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	446,02	1.000,00	-553,98	446,02	1.000,00	-553,98
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.641,54	3.500,00	4.141,54	7.042,69	3.500,00	3.542,69
163000	452000	Treibstoffe	1.597,91	2.000,00	-402,09	1.597,91	2.000,00	-402,09
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	454000	Reinigungsmittel	60,34	200,00	-139,66	60,34	200,00	-139,66
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	89,10	200,00	-110,90	89,10	200,00	-110,90
163000	457000	Druckwerke	92,00	100,00	-8,00	92,00	100,00	-8,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.480,89	6.300,00	3.180,89	8.882,04	6.300,00	2.582,04
163000	600000	Strom	2.450,68	2.100,00	350,68	2.450,68	2.100,00	350,68
163000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	2.103,94	1.700,00	403,94	2.139,99	1.700,00	439,99
163000	670000	Versicherungen	2.278,76	2.000,00	278,76	2.278,76	2.000,00	278,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.833,38	5.900,00	933,38	6.869,43	5.900,00	969,43
163000	700000	Mietzinse	12.852,00	10.000,00	2.852,00	12.852,00	10.000,00	2.852,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.852,00	10.000,00	2.852,00	12.852,00	10.000,00	2.852,00
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.266,86	2.000,00	6.266,86	8.266,86	2.000,00	6.266,86
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.392,87	5.000,00	1.392,87	6.392,87	5.000,00	1.392,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	180,00	500,00	-320,00	180,00	500,00	-320,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.839,73	8.500,00	6.339,73	14.839,73	8.500,00	6.339,73
163000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.155,00	1.000,00	155,00	1.155,00	1.000,00	155,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.868,63	800,00	1.068,63	1.868,63	800,00	1.068,63
163000	729000	Sonstige Ausgaben	10.077,30	7.000,00	3.077,30	10.077,30	7.000,00	3.077,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.100,93	8.800,00	4.300,93	13.100,93	8.800,00	4.300,93
163000	680000	Anlageabschreibungen	16.171,90	0,00	16.171,90	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.171,90	16.800,00	-628,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.278,83	56.300,00	16.978,83	56.544,13	39.500,00	17.044,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.278,83	56.300,00	16.978,83	56.544,13	39.500,00	17.044,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81	-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81	-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
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)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81	-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.832,81	-55.300,00	-17.532,81			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11
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)				-56.098,11	-38.500,00	-17.598,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Katastrophenschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.000,00	20.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	20.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.000,00	20.000,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	20.000,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-20.000,00	20.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-20.000,00	20.000,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-20.000,00	20.000,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.126,55	-100.700,00	5.573,45	-78.391,85	-83.900,00	5.508,15
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.126,55	-100.700,00	5.573,45			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.391,85	-83.900,00	5.508,15
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)				-78.391,85	-83.900,00	5.508,15

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	829000	Sonstige Einnahmen	4.134,24	0,00	4.134,24	4.134,24	0,00	4.134,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.134,24	0,00	4.134,24	4.134,24	0,00	4.134,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.134,24	0,00	4.134,24	4.134,24	0,00	4.134,24
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	34.908,50	0,00	34.908,50	34.908,50	0,00	34.908,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.908,50	0,00	34.908,50	34.908,50	0,00	34.908,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.908,50	0,00	34.908,50	34.908,50	0,00	34.908,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.042,74	0,00	39.042,74	39.042,74	0,00	39.042,74
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	246,00	3.000,00	-2.754,00	246,00	3.000,00	-2.754,00
211000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	2.035,32	1.500,00	535,32	2.035,32	1.500,00	535,32
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	562,23	1.000,00	-437,77	562,23	1.000,00	-437,77
211000	457000	Druckwerke	440,65	500,00	-59,35	440,65	500,00	-59,35
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.284,20	6.500,00	-3.215,80	3.284,20	6.500,00	-3.215,80
211000	631000	Telekommunikationsdienste	993,24	1.000,00	-6,76	992,48	1.000,00	-7,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	993,24	1.000,00	-6,76	992,48	1.000,00	-7,52
211000	700000	Mietzinse	2.670,19	2.000,00	670,19	2.670,19	2.000,00	670,19
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.670,19	2.000,00	670,19	2.670,19	2.000,00	670,19
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	445,81	1.000,00	-554,19	445,81	1.000,00	-554,19
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	181,20	500,00	-318,80	181,20	500,00	-318,80
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	627,01	2.000,00	-1.372,99	627,01	2.000,00	-1.372,99
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	847,02	500,00	347,02	847,02	500,00	347,02
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.897,87	1.000,00	4.897,87	5.897,87	1.000,00	4.897,87
211000	729000	Sonstige Ausgaben	91,36	500,00	-408,64	91,36	500,00	-408,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.836,25	2.000,00	4.836,25	6.836,25	2.000,00	4.836,25
211000	680000	Anlageabschreibungen	2.091,81	0,00	2.091,81	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.091,81	2.100,00	-8,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.502,70	15.600,00	902,70	14.410,13	13.500,00	910,13
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	76.840,93	20.000,00	56.840,93	70.032,24	20.000,00	50.032,24
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.840,93	20.000,00	56.840,93	70.032,24	20.000,00	50.032,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.840,93	20.000,00	56.840,93	70.032,24	20.000,00	50.032,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	93.343,63	35.600,00	57.743,63	84.442,37	33.500,00	50.942,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.300,89	-35.600,00	-18.700,89	-45.399,63	-33.500,00	-11.899,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.300,89	-35.600,00	-18.700,89			
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)				-45.399,63	-33.500,00	-11.899,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.399,63	-33.500,00	-11.899,63

Fonds 211020 Bildungszentrum Lans

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211020	811000	Miet- und Pächterträge	2.880,01	3.500,00	-619,99	2.880,01	3.500,00	-619,99
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.880,01	3.500,00	-619,99	2.880,01	3.500,00	-619,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.880,01	3.500,00	-619,99	2.880,01	3.500,00	-619,99
211020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.478,41	16.700,00	-221,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.478,41	16.700,00	-221,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.478,41	16.700,00	-221,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.358,42	20.200,00	-841,58	2.880,01	3.500,00	-619,99
211020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.991,23	5.000,00	-3.008,77	2.789,40	5.000,00	-2.210,60
211020	454000	Reinigungsmittel	2.595,93	1.500,00	1.095,93	2.595,93	1.500,00	1.095,93
211020	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	528,47	0,00	528,47	528,47	0,00	528,47
211020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	134,50	500,00	-365,50	134,50	500,00	-365,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.250,13	7.000,00	-1.749,87	6.048,30	7.000,00	-951,70
211020	600000	Strom	5.059,66	13.000,00	-7.940,34	5.059,66	13.000,00	-7.940,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.059,66	13.000,00	-7.940,34	5.059,66	13.000,00	-7.940,34
211020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.753,03	6.000,00	9.753,03	15.753,03	6.000,00	9.753,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.753,03	6.000,00	9.753,03	15.753,03	6.000,00	9.753,03
211020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62.813,25	49.000,00	13.813,25	62.618,61	49.000,00	13.618,61
211020	729000	Sonstige Ausgaben	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.871,65	49.000,00	13.871,65	62.677,01	49.000,00	13.677,01
211020	680000	Anlageabschreibungen	172.103,72	0,00	172.103,72	0,00	0,00	0,00
211020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00
211020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	78.900,00	-78.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	172.103,72	172.400,00	-296,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	261.038,19	247.400,00	13.638,19	89.538,00	75.000,00	14.538,00
211020	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	24.665,09	32.000,00	-7.334,91	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.665,09	32.000,00	-7.334,91	24.665,09	32.000,00	-7.334,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.665,09	32.000,00	-7.334,91	24.665,09	32.000,00	-7.334,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	285.703,28	279.400,00	6.303,28	114.203,09	107.000,00	7.203,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.344,86	-259.200,00	-7.144,86	-111.323,08	-103.500,00	-7.823,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.344,86	-259.200,00	-7.144,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.323,08	-103.500,00	-7.823,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				72.293,46	101.600,00	-29.306,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				72.293,46	101.600,00	-29.306,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				72.293,46	101.600,00	-29.306,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				72.293,46	101.600,00	-29.306,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.293,46	-101.600,00	29.306,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-183.616,54	-205.100,00	21.483,46
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-320.645,75	-294.800,00	-25.845,75	-156.722,71	-137.000,00	-19.722,71
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-320.645,75	-294.800,00	-25.845,75			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.722,71	-137.000,00	-19.722,71
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.293,46	-101.600,00	29.306,54
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-229.016,17	-238.600,00	9.583,83

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	104,22	100,00	4,22	104,22	100,00	4,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104,22	100,00	4,22	104,22	100,00	4,22
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104,22	100,00	4,22	104,22	100,00	4,22
212000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.249,67	42.000,00	-32.750,33	9.249,67	42.000,00	-32.750,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.249,67	42.000,00	-32.750,33	9.249,67	42.000,00	-32.750,33
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.249,67	42.000,00	-32.750,33	9.249,67	42.000,00	-32.750,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.353,89	42.100,00	-32.746,11	9.353,89	42.100,00	-32.746,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.353,89	-42.100,00	32.746,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.353,89	-42.100,00	32.746,11

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)	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.353,89	-42.100,00	32.746,11			
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)				-9.353,89	-42.100,00	32.746,11
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)				-9.353,89	-42.100,00	32.746,11
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-329.999,64	-336.900,00	6.900,36	-166.076,60	-179.100,00	13.023,40
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.999,64	-336.900,00	6.900,36			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.076,60	-179.100,00	13.023,40
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.293,46	-101.600,00	29.306,54
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.370,06	-280.700,00	42.329,94

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	751100	Lfd. Transferz. an Länder	5.913,74	4.700,00	1.213,74	5.913,74	4.700,00	1.213,74
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder	2.405,33	2.700,00	-294,67	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.319,07	7.400,00	919,07	5.913,74	4.700,00	1.213,74
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.319,07	7.400,00	919,07	5.913,74	4.700,00	1.213,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.319,07	7.400,00	919,07	5.913,74	4.700,00	1.213,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07	-5.913,74	-4.700,00	-1.213,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	Kapitaltransferz. an Länder				2.405,33	2.700,00	-294,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.405,33	2.700,00	-294,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.405,33	2.700,00	-294,67
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.405,33	2.700,00	-294,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.405,33	-2.700,00	294,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07

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)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07	-5.913,74	-4.700,00	-1.213,74
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.405,33	-2.700,00	294,67
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07
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)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07
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)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07	-5.913,74	-4.700,00	-1.213,74
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.319,07	-7.400,00	-919,07			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.405,33	-2.700,00	294,67
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07
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)				-8.319,07	-7.400,00	-919,07

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	44.997,39	36.200,00	8.797,39	48.563,51	36.200,00	12.363,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.997,39	36.200,00	8.797,39	48.563,51	36.200,00	12.363,51
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	19.581,89	2.500,00	17.081,89	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.581,89	2.500,00	17.081,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.579,28	38.700,00	25.879,28	48.563,51	36.200,00	12.363,51
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	321.811,76	258.000,00	63.811,76	321.811,76	258.000,00	63.811,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	321.811,76	269.000,00	52.811,76	321.811,76	269.000,00	52.811,76
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.553,64	7.700,00	-146,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.553,64	7.700,00	-146,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	329.365,40	276.700,00	52.665,40	321.811,76	269.000,00	52.811,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.944,68	315.400,00	78.544,68	370.375,27	305.200,00	65.175,27
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	456.974,66	447.900,00	9.074,66	456.974,66	447.900,00	9.074,66
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	355,76	0,00	355,76	355,76	0,00	355,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	457.330,42	447.900,00	9.430,42	457.330,42	447.900,00	9.430,42
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	19.693,20	21.900,00	-2.206,80	19.693,20	21.900,00	-2.206,80
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.414,58	16.400,00	14,58	16.414,58	16.400,00	14,58
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	98.278,65	96.400,00	1.878,65	98.278,65	96.400,00	1.878,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	134.386,43	134.700,00	-313,57	134.386,43	134.700,00	-313,57
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	591.716,85	584.400,00	7.316,85	591.716,85	582.600,00	9.116,85
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.150,18	2.700,00	-549,82	2.150,18	2.700,00	-549,82
240000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	3.588,57	4.500,00	-911,43	3.588,57	4.500,00	-911,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	430000	Lebensmittel	104,24	1.000,00	-895,76	104,24	1.000,00	-895,76
240000	454000	Reinigungsmittel	5.159,32	5.500,00	-340,68	4.478,30	5.500,00	-1.021,70
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.171,50	1.000,00	171,50	1.171,50	1.000,00	171,50
240000	457000	Druckwerke	320,95	1.000,00	-679,05	320,95	1.000,00	-679,05
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17,45	500,00	-482,55	17,45	500,00	-482,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.512,21	16.200,00	-3.687,79	11.831,19	16.200,00	-4.368,81
240000	600000	Strom	15.551,63	15.000,00	551,63	15.551,63	15.000,00	551,63
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.106,19	1.200,00	-93,81	1.103,67	1.200,00	-96,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.657,82	16.200,00	457,82	16.655,30	16.200,00	455,30
240000	700000	Mietzinse	2.195,57	1.800,00	395,57	2.195,57	1.800,00	395,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.195,57	1.800,00	395,57	2.195,57	1.800,00	395,57
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.290,71	2.000,00	-709,29	1.290,71	2.000,00	-709,29
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.105,07	500,00	605,07	1.105,07	500,00	605,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.395,78	2.500,00	-104,22	2.395,78	2.500,00	-104,22
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.602,02	39.000,00	602,02	39.602,02	39.000,00	602,02
240000	729000	Sonstige Ausgaben	446,53	500,00	-53,47	446,53	500,00	-53,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.048,55	39.500,00	548,55	40.048,55	39.500,00	548,55
240000	680000	Anlageabschreibungen	94.557,18	0,00	94.557,18	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94.557,18	94.400,00	157,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	168.367,11	170.600,00	-2.232,89	73.126,39	76.200,00	-3.073,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	760.083,96	755.000,00	5.083,96	664.843,24	658.800,00	6.043,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.139,28	-439.600,00	73.460,72	-294.467,97	-353.600,00	59.132,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-366.139,28	-439.600,00	73.460,72			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.083,33	0,00	5.083,33
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.083,33	0,00	5.083,33
240000	042000	Amtsausstattung				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.083,33	4.000,00	1.083,33
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.083,33	4.000,00	1.083,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.083,33	-4.000,00	-1.083,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.551,30	-357.600,00	58.048,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.551,30	-357.600,00	58.048,70
Fonds 240002 NM-Betreuung								
Operative Gebarung								
240002	810000	Leistungserlöse	58.941,78	102.000,00	-43.058,22	104.348,89	102.000,00	2.348,89
240002	810001	Leistungserlöse Essen	45.837,62	0,00	45.837,62	8.715,02	0,00	8.715,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.779,40	102.000,00	2.779,40	113.063,91	102.000,00	11.063,91
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.779,40	102.000,00	2.779,40	113.063,91	102.000,00	11.063,91
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.779,40	102.000,00	2.779,40	113.063,91	102.000,00	11.063,91
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)	104.779,40	102.000,00	2.779,40	113.063,91	102.000,00	11.063,91
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.779,40	102.000,00	2.779,40			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.063,91	102.000,00	11.063,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				113.063,91	102.000,00	11.063,91
Fonds 240010 Kinderkrippe Balu								
Operative Gebarung								
240010	810000	Leistungserlöse	25.015,73	25.000,00	15,73	27.174,20	25.000,00	2.174,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.015,73	25.000,00	15,73	27.174,20	25.000,00	2.174,20
240010	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5.465,93	0,00	5.465,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.465,93	0,00	5.465,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.481,66	25.000,00	5.481,66	27.174,20	25.000,00	2.174,20
240010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	139.554,08	135.000,00	4.554,08	139.554,08	135.000,00	4.554,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.554,08	135.000,00	4.554,08	139.554,08	135.000,00	4.554,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.554,08	135.000,00	4.554,08	139.554,08	135.000,00	4.554,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.035,74	160.000,00	10.035,74	166.728,28	160.000,00	6.728,28
240010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	126.646,01	98.600,00	28.046,01	126.646,01	98.600,00	28.046,01
240010	569000	Sonstige Nebengebühren	515,02	0,00	515,02	515,02	0,00	515,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.161,03	98.600,00	28.561,03	127.161,03	98.600,00	28.561,03
240010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.685,89	3.700,00	985,89	4.685,89	3.700,00	985,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	27.098,10	21.100,00	5.998,10	27.098,10	21.100,00	5.998,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.783,99	24.800,00	6.983,99	31.783,99	24.800,00	6.983,99
240010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.945,02	123.800,00	35.145,02	158.945,02	123.400,00	35.545,02
240010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	570,30	1.800,00	-1.229,70	570,30	1.800,00	-1.229,70
240010	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.508,44	2.500,00	-991,56	1.508,44	2.500,00	-991,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.078,74	4.300,00	-2.221,26	2.078,74	4.300,00	-2.221,26
240010	631000	Telekommunikationsdienste	523,74	700,00	-176,26	523,15	700,00	-176,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	523,74	700,00	-176,26	523,15	700,00	-176,85
240010	680000	Anlageabschreibungen	4.003,97	0,00	4.003,97	0,00	0,00	0,00
240010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.003,97	4.100,00	-96,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.606,45	9.100,00	-2.493,55	2.601,89	5.000,00	-2.398,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.551,47	132.900,00	32.651,47	161.546,91	128.400,00	33.146,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.484,27	27.100,00	-22.615,73	5.181,37	31.600,00	-26.418,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.484,27	27.100,00	-22.615,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.181,37	31.600,00	-26.418,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				5.181,37	31.600,00	-26.418,63
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.875,61	-310.500,00	53.624,39	-176.222,69	-220.000,00	43.777,31
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.875,61	-310.500,00	53.624,39			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.083,33	-4.000,00	-1.083,33
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.306,02	-224.000,00	42.693,98
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.306,02	-224.000,00	42.693,98
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.875,61	-310.500,00	53.624,39	-176.222,69	-220.000,00	43.777,31
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.875,61	-310.500,00	53.624,39			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.083,33	-4.000,00	-1.083,33
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.306,02	-224.000,00	42.693,98
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.306,02	-224.000,00	42.693,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	78.793,11	76.000,00	2.793,11	78.793,11	76.000,00	2.793,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.793,11	76.000,00	2.793,11	78.793,11	76.000,00	2.793,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.793,11	76.000,00	2.793,11	78.793,11	76.000,00	2.793,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.793,11	76.000,00	2.793,11	78.793,11	76.000,00	2.793,11
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	86.225,66	60.200,00	26.025,66	86.225,66	60.200,00	26.025,66
250000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
250000	569000	Sonstige Nebengebühren	956,52	0,00	956,52	956,52	0,00	956,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.182,18	60.200,00	27.982,18	88.182,18	60.200,00	27.982,18
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.190,28	2.300,00	890,28	3.190,28	2.300,00	890,28
250000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	18.405,05	12.900,00	5.505,05	18.405,05	12.900,00	5.505,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.595,33	15.200,00	6.395,33	21.595,33	15.200,00	6.395,33
250000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.577,44	0,00	2.577,44	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.577,44	0,00	2.577,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	112.354,95	75.400,00	36.954,95	109.777,51	75.400,00	34.377,51
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	718,80	800,00	-81,20	718,80	800,00	-81,20
250000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	1.239,18	1.500,00	-260,82	1.239,18	1.500,00	-260,82
250000	430000	Lebensmittel	69.532,04	70.000,00	-467,96	69.532,04	70.000,00	-467,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.490,02	72.300,00	-809,98	71.490,02	72.300,00	-809,98
250000	631000	Telekommunikationsdienste	262,54	400,00	-137,46	261,91	400,00	-138,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	262,54	400,00	-137,46	261,91	400,00	-138,09
250000	729000	Sonstige Ausgaben	290,83	400,00	-109,17	290,83	400,00	-109,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290,83	400,00	-109,17	290,83	400,00	-109,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.043,39	73.100,00	-1.056,61	72.042,76	73.100,00	-1.057,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.398,34	148.500,00	35.898,34	181.820,27	148.500,00	33.320,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23	-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23	-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23	-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.605,23	-72.500,00	-33.105,23			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.027,16	-72.500,00	-30.527,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	810000	Leistungserlöse	3.080,00	1.000,00	2.080,00	3.080,00	1.000,00	2.080,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.080,00	1.000,00	2.080,00	3.080,00	1.000,00	2.080,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.080,00	1.000,00	2.080,00	3.080,00	1.000,00	2.080,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.080,00	1.000,00	2.080,00	3.080,00	1.000,00	2.080,00
262000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.450,00	2.000,00	450,00	2.450,00	2.000,00	450,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.450,00	2.000,00	450,00	2.450,00	2.000,00	450,00
262000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	47,36	100,00	-52,64	47,36	100,00	-52,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47,36	100,00	-52,64	47,36	100,00	-52,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.497,36	2.100,00	397,36	2.497,36	2.100,00	397,36
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	907,10	500,00	407,10	907,10	500,00	407,10
262000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	907,10	1.100,00	-192,90	907,10	1.100,00	-192,90
262000	600000	Strom	1.606,46	1.900,00	-293,54	1.606,46	1.900,00	-293,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.606,46	1.900,00	-293,54	1.606,46	1.900,00	-293,54
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	173,93	1.000,00	-826,07	173,93	1.000,00	-826,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	173,93	1.000,00	-826,07	173,93	1.000,00	-826,07
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.382,30	1.000,00	2.382,30	3.382,30	1.000,00	2.382,30
262000	729000	Sonstige Ausgaben	145,30	500,00	-354,70	145,30	500,00	-354,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.527,60	1.500,00	2.027,60	3.527,60	1.500,00	2.027,60
262000	680000	Anlageabschreibungen	17.617,00	0,00	17.617,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.617,00	17.700,00	-83,00	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.832,09	23.200,00	632,09	6.215,09	5.500,00	715,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.329,45	25.300,00	1.029,45	8.712,45	7.600,00	1.112,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.249,45	-24.300,00	1.050,55	-5.632,45	-6.600,00	967,55
262000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,68	0,00	4,68			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-4,68	0,00	-4,68			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.254,13	-24.300,00	1.045,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.632,45	-6.600,00	967,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.632,45	-6.600,00	967,55

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)	-23.249,45	-24.300,00	1.050,55	-5.632,45	-6.600,00	967,55
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.254,13	-24.300,00	1.045,87			
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)				-5.632,45	-6.600,00	967,55
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)				-5.632,45	-6.600,00	967,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.064,72	5.100,00	-35,28	5.064,72	5.100,00	-35,28
269000	751400	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	3.800,06	0,00	3.800,06	3.800,06	0,00	3.800,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.864,78	5.100,00	3.764,78	8.864,78	5.100,00	3.764,78
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.492,10	4.000,00	492,10	4.492,10	4.000,00	492,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.492,10	4.000,00	492,10	4.492,10	4.000,00	492,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.356,88	9.100,00	4.256,88	13.356,88	9.100,00	4.256,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.356,88	9.100,00	4.256,88	13.356,88	9.100,00	4.256,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88			
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)				-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88
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)				-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88			
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)				-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.356,88	-9.100,00	-4.256,88
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.606,33	-33.400,00	-3.206,33	-18.989,33	-15.700,00	-3.289,33
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.611,01	-33.400,00	-3.211,01			
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)				-18.989,33	-15.700,00	-3.289,33
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.989,33	-15.700,00	-3.289,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	811000	Miet- und Pachterträge	2.400,00	3.000,00	-600,00	2.400,00	3.000,00	-600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.400,00	3.000,00	-600,00	2.400,00	3.000,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.400,00	3.000,00	-600,00	2.400,00	3.000,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.400,00	3.000,00	-600,00	2.400,00	3.000,00	-600,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	762,19	300,00	462,19	762,19	300,00	462,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	762,19	300,00	462,19	762,19	300,00	462,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	762,19	300,00	462,19	762,19	300,00	462,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	762,19	300,00	462,19	762,19	300,00	462,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19	1.637,81	2.700,00	-1.062,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19
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)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19	1.637,81	2.700,00	-1.062,19
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19	1.637,81	2.700,00	-1.062,19
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.637,81	2.700,00	-1.062,19			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.637,81	2.700,00	-1.062,19
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-735.768,07	-758.000,00	22.231,93	-468.591,71	-489.300,00	20.708,29
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-735.772,75	-758.000,00	22.227,25			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.488,66	-6.700,00	-788,66
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.080,37	-496.000,00	19.919,63
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-72.293,46	-101.600,00	29.306,54
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-548.373,83	-597.600,00	49.226,17

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 darst. Kunst						
Operative Gebarung								
320000	810000	Leistungserlöse	18.538,00	14.000,00	4.538,00	18.471,00	14.000,00	4.471,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.538,00	14.000,00	4.538,00	18.471,00	14.000,00	4.471,00
320000	811000	Miet- und Pachterträge	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	3.034,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.572,00	14.000,00	7.572,00	21.505,00	14.000,00	7.505,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.572,00	14.000,00	7.572,00	21.505,00	14.000,00	7.505,00
320000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.208,46	0,00	1.208,46	1.208,46	0,00	1.208,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.208,46	0,00	1.208,46	1.208,46	0,00	1.208,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.208,46	0,00	1.208,46	1.208,46	0,00	1.208,46
320000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	55.253,58	42.000,00	13.253,58	55.253,58	42.000,00	13.253,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.253,58	42.000,00	13.253,58	55.253,58	42.000,00	13.253,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.253,58	42.000,00	13.253,58	55.253,58	42.000,00	13.253,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.462,04	42.000,00	14.462,04	56.462,04	42.000,00	14.462,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.890,04	-28.000,00	-6.890,04	-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.890,04	-28.000,00	-6.890,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.890,04	-28.000,00	-6.890,04	-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.890,04	-28.000,00	-6.890,04			
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)				-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04
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)				-34.957,04	-28.000,00	-6.957,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.000,00	9.200,00	-200,00	9.000,00	9.200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.000,00	9.200,00	-200,00	9.000,00	9.200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	9.200,00	-200,00	9.000,00	9.200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.200,00	-200,00	9.000,00	9.200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-9.200,00	200,00	-9.000,00	-9.200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-9.200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-9.200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-9.200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-9.200,00	200,00	-9.000,00	-9.200,00	200,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-9.200,00	200,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-9.200,00	200,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-9.200,00	200,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.890,04	-37.200,00	-6.690,04	-43.957,04	-37.200,00	-6.757,04
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.890,04	-37.200,00	-6.690,04			
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)				-43.957,04	-37.200,00	-6.757,04
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)				-43.957,04	-37.200,00	-6.757,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	680000	Anlageabschreibungen	152,19	0,00	152,19	0,00	0,00	0,00
362000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152,19	200,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	152,19	200,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	152,19	200,00	-47,81	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152,19	-200,00	47,81	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)	-152,19	-200,00	47,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-152,19	-200,00	47,81	0,00	0,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-152,19	-200,00	47,81			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.232,90	2.500,00	-267,10	2.232,90	2.500,00	-267,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.232,90	2.500,00	-267,10	2.232,90	2.500,00	-267,10
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.507,66	1.000,00	507,66	1.507,66	1.000,00	507,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.507,66	1.000,00	507,66	1.507,66	1.000,00	507,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.740,56	3.500,00	240,56	3.740,56	3.500,00	240,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.740,56	3.500,00	240,56	3.740,56	3.500,00	240,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.740,56	-3.500,00	-240,56	-3.740,56	-3.500,00	-240,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.740,56	-3.500,00	-240,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.740,56	-3.500,00	-240,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.740,56	-3.500,00	-240,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.740,56	-3.500,00	-240,56	-3.740,56	-3.500,00	-240,56
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.740,56	-3.500,00	-240,56			
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)				-3.740,56	-3.500,00	-240,56
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)				-3.740,56	-3.500,00	-240,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.900,00	2.700,00	200,00	2.900,00	2.700,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	2.700,00	200,00	2.900,00	2.700,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.700,00	200,00	2.900,00	2.700,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.700,00	200,00	2.900,00	2.700,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.700,00	-200,00	-2.900,00	-2.700,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.700,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.700,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.700,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.700,00	-200,00	-2.900,00	-2.700,00	-200,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.700,00	-200,00			
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)				-2.900,00	-2.700,00	-200,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.700,00	-200,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.792,75	-6.400,00	-392,75	-6.640,56	-6.200,00	-440,56
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.792,75	-6.400,00	-392,75			
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)				-6.640,56	-6.200,00	-440,56
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)				-6.640,56	-6.200,00	-440,56

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	811000	Miet- und Pachterträge	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
381000	729000	Sonstige Ausgaben	2.656,06	2.000,00	656,06	2.208,67	2.000,00	208,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.656,06	2.000,00	656,06	2.208,67	2.000,00	208,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.656,06	2.000,00	656,06	2.208,67	2.000,00	208,67
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.748,16	4.800,00	-51,84	4.748,16	4.800,00	-51,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.748,16	4.800,00	-51,84	4.748,16	4.800,00	-51,84
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.880,00	4.300,00	-420,00	3.880,00	4.300,00	-420,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.880,00	4.300,00	-420,00	3.880,00	4.300,00	-420,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.628,16	9.100,00	-471,84	8.628,16	9.100,00	-471,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.284,22	11.100,00	184,22	10.836,83	11.100,00	-263,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22	-10.746,83	-11.100,00	353,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.746,83	-11.100,00	353,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.746,83	-11.100,00	353,17
UA	381	Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22	-10.746,83	-11.100,00	353,17
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22			
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)				-10.746,83	-11.100,00	353,17
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)				-10.746,83	-11.100,00	353,17
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22	-10.746,83	-11.100,00	353,17
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.194,22	-11.100,00	-94,22			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.746,83	-11.100,00	353,17
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.746,83	-11.100,00	353,17

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	430000	Lebensmittel	4.738,10	7.000,00	-2.261,90	4.738,10	7.000,00	-2.261,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.738,10	7.000,00	-2.261,90	4.738,10	7.000,00	-2.261,90
390000	700000	Mietzinse	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.731,05	500,00	1.231,05	1.731,05	500,00	1.231,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.731,05	500,00	1.231,05	1.731,05	500,00	1.231,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.769,15	7.500,00	-730,85	6.769,15	7.500,00	-730,85
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.569,15	9.300,00	-730,85	8.569,15	9.300,00	-730,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.569,15	-9.300,00	730,85	-8.569,15	-9.300,00	730,85
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.569,15	-9.300,00	730,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.569,15	-9.300,00	730,85	-8.569,15	-9.300,00	730,85
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.569,15	-9.300,00	730,85			
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)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
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)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.569,15	-9.300,00	730,85	-8.569,15	-9.300,00	730,85
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.569,15	-9.300,00	730,85			
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)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
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)				-8.569,15	-9.300,00	730,85
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.446,16	-64.000,00	-6.446,16	-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.446,16	-64.000,00	-6.446,16			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.913,58	-63.800,00	-6.113,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	18.491,07	15.200,00	3.291,07	18.491,07	15.200,00	3.291,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.491,07	15.200,00	3.291,07	18.491,07	15.200,00	3.291,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.491,07	15.200,00	3.291,07	18.491,07	15.200,00	3.291,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.491,07	15.200,00	3.291,07	18.491,07	15.200,00	3.291,07
411000	680000	Anlageabschreibungen	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00
411000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154,80	200,00	-45,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154,80	200,00	-45,20	0,00	0,00	0,00
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	29.879,00	35.000,00	-5.121,00	29.879,00	35.000,00	-5.121,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	131.862,00	138.800,00	-6.938,00	131.862,00	138.800,00	-6.938,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	161.741,00	173.800,00	-12.059,00	161.741,00	173.800,00	-12.059,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	161.741,00	173.800,00	-12.059,00	161.741,00	173.800,00	-12.059,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.895,80	174.000,00	-12.104,20	161.741,00	173.800,00	-12.059,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.404,73	-158.800,00	15.395,27	-143.249,93	-158.600,00	15.350,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.404,73	-158.800,00	15.395,27			
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)				-143.249,93	-158.600,00	15.350,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.249,93	-158.600,00	15.350,07
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.404,73	-158.800,00	15.395,27	-143.249,93	-158.600,00	15.350,07
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.404,73	-158.800,00	15.395,27			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.249,93	-158.600,00	15.350,07
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.249,93	-158.600,00	15.350,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	146.559,00	145.600,00	959,00	146.559,00	145.600,00	959,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146.559,00	145.600,00	959,00	146.559,00	145.600,00	959,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.559,00	145.600,00	959,00	146.559,00	145.600,00	959,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.559,00	145.600,00	959,00	146.559,00	145.600,00	959,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.559,00	-145.600,00	-959,00	-146.559,00	-145.600,00	-959,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.559,00	-145.600,00	-959,00			
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)				-146.559,00	-145.600,00	-959,00
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)				-146.559,00	-145.600,00	-959,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.559,00	-145.600,00	-959,00	-146.559,00	-145.600,00	-959,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.559,00	-145.600,00	-959,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.559,00	-145.600,00	-959,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-146.559,00	-145.600,00	-959,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289.963,73	-304.400,00	14.436,27	-289.808,93	-304.200,00	14.391,07
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289.963,73	-304.400,00	14.436,27			
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)				-289.808,93	-304.200,00	14.391,07
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)				-289.808,93	-304.200,00	14.391,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.586,20	65.000,00	13.586,20	78.586,20	65.000,00	13.586,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20			
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)				-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20
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)				-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.586,20	-65.000,00	-13.586,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.748,00	5.200,00	-3.452,00	1.748,00	5.200,00	-3.452,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.748,00	5.200,00	-3.452,00	1.748,00	5.200,00	-3.452,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.748,00	5.200,00	-3.452,00	1.748,00	5.200,00	-3.452,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.748,00	5.200,00	-3.452,00	1.748,00	5.200,00	-3.452,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00			
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)				-1.748,00	-5.200,00	3.452,00
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)				-1.748,00	-5.200,00	3.452,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.748,00	-5.200,00	3.452,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.748,00	-5.200,00	3.452,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.748,00	-5.200,00	3.452,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	729000	Sonstige Ausgaben	3.830,35	5.000,00	-1.169,65	4.168,35	5.000,00	-831,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.830,35	5.000,00	-1.169,65	4.168,35	5.000,00	-831,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.830,35	5.000,00	-1.169,65	4.168,35	5.000,00	-831,65
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	756,80	1.300,00	-543,20	756,80	1.300,00	-543,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.756,80	1.300,00	456,80	1.756,80	1.300,00	456,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.756,80	1.300,00	456,80	1.756,80	1.300,00	456,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.587,15	6.300,00	-712,85	5.925,15	6.300,00	-374,85
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.587,15	-6.300,00	712,85	-5.925,15	-6.300,00	374,85
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	65,16	0,00	65,16			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,16	0,00	65,16			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	65,16	0,00	65,16			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-65,16	0,00	-65,16			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.652,31	-6.300,00	647,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.925,15	-6.300,00	374,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.925,15	-6.300,00	374,85
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.587,15	-6.300,00	712,85	-5.925,15	-6.300,00	374,85
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.652,31	-6.300,00	647,69			
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)				-5.925,15	-6.300,00	374,85
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)				-5.925,15	-6.300,00	374,85
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.921,35	-76.500,00	-9.421,35	-86.259,35	-76.500,00	-9.759,35
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.986,51	-76.500,00	-9.486,51			
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)				-86.259,35	-76.500,00	-9.759,35
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)				-86.259,35	-76.500,00	-9.759,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	36.753,00	38.200,00	-1.447,00	36.753,00	38.200,00	-1.447,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.753,00	38.200,00	-1.447,00	36.753,00	38.200,00	-1.447,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.753,00	38.200,00	-1.447,00	36.753,00	38.200,00	-1.447,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.253,00	38.200,00	-947,00	37.253,00	38.200,00	-947,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.253,00	-38.200,00	947,00	-37.253,00	-38.200,00	947,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.253,00	-38.200,00	947,00			
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00

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)	-37.253,00	-38.200,00	947,00	-37.253,00	-38.200,00	947,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.253,00	-38.200,00	947,00			
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.253,00	-38.200,00	947,00	-37.253,00	-38.200,00	947,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.253,00	-38.200,00	947,00			
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00
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)				-37.253,00	-38.200,00	947,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-413.138,08	-419.100,00	5.961,92	-413.321,28	-418.900,00	5.578,72
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-413.203,24	-419.100,00	5.896,76			
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)				-413.321,28	-418.900,00	5.578,72
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)				-413.321,28	-418.900,00	5.578,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510100		Sanitätssprengel						
Operative Gebarung								
510100	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
510100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.182,26	9.500,00	10.682,26	20.182,26	9.500,00	10.682,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.182,26	-9.500,00	-8.682,26	-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.182,26	-9.500,00	-8.682,26			
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)				-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26
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)				-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26

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)	-18.182,26	-9.500,00	-8.682,26	-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.182,26	-9.500,00	-8.682,26			
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)				-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26
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)				-20.182,26	-9.500,00	-10.682,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.182,26	-10.500,00	-7.682,26	-20.182,26	-10.500,00	-9.682,26
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.182,26	-10.500,00	-7.682,26			
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)				-20.182,26	-10.500,00	-9.682,26
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)				-20.182,26	-10.500,00	-9.682,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220,00	200,00	20,00	220,00	200,00	20,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-200,00	-20,00	-220,00	-200,00	-20,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-200,00	-20,00			
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)				-220,00	-200,00	-20,00
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)				-220,00	-200,00	-20,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-200,00	-20,00	-220,00	-200,00	-20,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-200,00	-20,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220,00	-200,00	-20,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,00	-200,00	-20,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220,00	-200,00	-20,00	-220,00	-200,00	-20,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220,00	-200,00	-20,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-220,00	-200,00	-20,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-220,00	-200,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	15.811,04	15.100,00	711,04	19.447,83	15.100,00	4.347,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.811,04	15.100,00	711,04	19.447,83	15.100,00	4.347,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.811,04	15.100,00	711,04	19.447,83	15.100,00	4.347,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.811,04	15.100,00	711,04	19.447,83	15.100,00	4.347,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04	-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04	-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04	-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.811,04	-15.100,00	-711,04			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.447,83	-15.100,00	-4.347,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	38.103,72	38.200,00	-96,28	38.103,72	38.200,00	-96,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.103,72	38.200,00	-96,28	38.103,72	38.200,00	-96,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.103,72	38.200,00	-96,28	38.103,72	38.200,00	-96,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.103,72	38.200,00	-96,28	38.103,72	38.200,00	-96,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.103,72	-38.200,00	96,28	-38.103,72	-38.200,00	96,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.103,72	-38.200,00	96,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.103,72	-38.200,00	96,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.103,72	-38.200,00	96,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.103,72	-38.200,00	96,28	-38.103,72	-38.200,00	96,28
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.103,72	-38.200,00	96,28			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.103,72	-38.200,00	96,28
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.103,72	-38.200,00	96,28
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.103,72	-38.200,00	96,28	-38.103,72	-38.200,00	96,28
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.103,72	-38.200,00	96,28			
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)				-38.103,72	-38.200,00	96,28
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)				-38.103,72	-38.200,00	96,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	270,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	270,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	270,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	270,94	0,00	270,94	270,94	0,00	270,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,94	0,00	-270,94	-270,94	0,00	-270,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,94	0,00	-270,94			
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)				-270,94	0,00	-270,94
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)				-270,94	0,00	-270,94

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,94	0,00	-270,94	-270,94	0,00	-270,94
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,94	0,00	-270,94			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270,94	0,00	-270,94
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270,94	0,00	-270,94
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270,94	0,00	-270,94	-270,94	0,00	-270,94
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-270,94	0,00	-270,94			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270,94	0,00	-270,94
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-270,94	0,00	-270,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	271.595,82	271.600,00	-4,18	271.595,82	271.600,00	-4,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	271.595,82	271.600,00	-4,18	271.595,82	271.600,00	-4,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	271.595,82	271.600,00	-4,18	271.595,82	271.600,00	-4,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.595,82	271.600,00	-4,18	271.595,82	271.600,00	-4,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.595,82	-271.600,00	4,18	-271.595,82	-271.600,00	4,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.595,82	-271.600,00	4,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.595,82	-271.600,00	4,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.595,82	-271.600,00	4,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.595,82	-271.600,00	4,18	-271.595,82	-271.600,00	4,18
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.595,82	-271.600,00	4,18			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.595,82	-271.600,00	4,18
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.595,82	-271.600,00	4,18
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271.595,82	-271.600,00	4,18	-271.595,82	-271.600,00	4,18
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271.595,82	-271.600,00	4,18			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.595,82	-271.600,00	4,18
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.595,82	-271.600,00	4,18
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.183,78	-335.600,00	-8.583,78	-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.183,78	-335.600,00	-8.583,78			
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)				-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57
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)				-349.820,57	-335.600,00	-14.220,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	458,39	0,00	458,39	458,39	0,00	458,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	458,39	0,00	458,39	458,39	0,00	458,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	458,39	0,00	458,39	458,39	0,00	458,39
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	34.110,00	34.100,00	10,00	34.110,00	34.100,00	10,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.110,00	34.100,00	10,00	34.110,00	34.100,00	10,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.155,00	500,00	1.655,00	2.155,00	500,00	1.655,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.155,00	500,00	1.655,00	2.155,00	500,00	1.655,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.265,00	34.600,00	1.665,00	36.265,00	34.600,00	1.665,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.723,39	34.600,00	2.123,39	36.723,39	34.600,00	2.123,39
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.271,39	1.000,00	271,39	1.271,39	1.000,00	271,39
612000	452000	Treibstoffe	7.365,29	8.000,00	-634,71	8.928,54	8.000,00	928,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.636,68	9.000,00	-363,32	10.199,93	9.000,00	1.199,93
612000	670000	Versicherungen	7.566,32	4.000,00	3.566,32	4.571,78	4.000,00	571,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.566,32	4.000,00	3.566,32	4.571,78	4.000,00	571,78
612000	700000	Mietzinse	3.441,00	3.500,00	-59,00	3.441,00	3.500,00	-59,00
612000	705000	Operating Leasing	3.808,66	3.900,00	-91,34	3.808,66	3.900,00	-91,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.249,66	7.400,00	-150,34	7.249,66	7.400,00	-150,34
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	52.762,95	45.000,00	7.762,95	52.762,95	45.000,00	7.762,95
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	784,87	0,00	784,87	784,87	0,00	784,87
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.547,82	46.000,00	7.547,82	53.547,82	46.000,00	7.547,82
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.580,00	30.000,00	-420,00	12.093,00	30.000,00	-17.907,00
612000	729000	Sonstige Ausgaben	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.610,00	30.000,00	-390,00	12.123,00	30.000,00	-17.877,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680000	Anlageabschreibungen	78.551,46	0,00	78.551,46	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	79.800,00	-79.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78.551,46	80.300,00	-1.748,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.161,94	176.700,00	8.461,94	87.692,19	96.400,00	-8.707,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	185.161,94	176.700,00	8.461,94	87.692,19	96.400,00	-8.707,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.438,55	-142.100,00	-6.338,55	-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.438,55	-142.100,00	-6.338,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
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)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.438,55	-142.100,00	-6.338,55	-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.438,55	-142.100,00	-6.338,55			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	680000	Anlageabschreibungen	16.144,65	0,00	16.144,65	0,00	0,00	0,00
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.144,65	16.500,00	-355,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.144,65	16.500,00	-355,35	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.144,65	16.500,00	-355,35	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.144,65	-16.500,00	355,35	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)	-16.144,65	-16.500,00	355,35			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.144,65	-16.500,00	355,35	0,00	0,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.144,65	-16.500,00	355,35			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.583,20	-158.600,00	-5.983,20	-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.583,20	-158.600,00	-5.983,20			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.968,80	-61.800,00	10.831,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 629000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629000	680000	Anlageabschreibungen	202,38	0,00	202,38	0,00	0,00	0,00
629000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	202,38	300,00	-97,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	202,38	300,00	-97,62	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202,38	300,00	-97,62	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,38	-300,00	97,62	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)	-202,38	-300,00	97,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 629 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 629		Sonstige Maßnahmen						
UA 629	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,38	-300,00	97,62	0,00	0,00	0,00
UA 629	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202,38	-300,00	97,62			
UA 629	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 629	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,38	-300,00	97,62	0,00	0,00	0,00
A 62	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202,38	-300,00	97,62			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612900	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.000,00	35.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-35.000,00	35.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.000,00	35.000,00
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)				0,00	-35.000,00	35.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-35.000,00	35.000,00
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)				0,00	-35.000,00	35.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtung und Maßnahmen der Strassenne						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	600000	Strom	186,44	500,00	-313,56	186,44	500,00	-313,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	186,44	500,00	-313,56	186,44	500,00	-313,56
640000	729000	Sonstige Ausgaben	713,34	0,00	713,34	713,34	0,00	713,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	713,34	0,00	713,34	713,34	0,00	713,34
640000	680000	Anlageabschreibungen	58,22	0,00	58,22	0,00	0,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58,22	100,00	-41,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	958,00	1.600,00	-642,00	899,78	1.500,00	-600,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	958,00	1.600,00	-642,00	899,78	1.500,00	-600,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-958,00	-1.600,00	642,00	-899,78	-1.500,00	600,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-958,00	-1.600,00	642,00			
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)				-899,78	-1.500,00	600,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-899,78	-1.500,00	600,22
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-958,00	-1.600,00	642,00	-899,78	-1.500,00	600,22
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-958,00	-1.600,00	642,00			
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)				-899,78	-1.500,00	600,22
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)				-899,78	-1.500,00	600,22
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-958,00	-1.600,00	642,00	-899,78	-1.500,00	600,22
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-958,00	-1.600,00	642,00			
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)				-899,78	-1.500,00	600,22
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)				-899,78	-1.500,00	600,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.249,68	30.000,00	5.249,68	35.249,68	30.000,00	5.249,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.249,68	30.000,00	5.249,68	35.249,68	30.000,00	5.249,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.249,68	30.000,00	5.249,68	35.249,68	30.000,00	5.249,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.249,68	30.000,00	5.249,68	35.249,68	30.000,00	5.249,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.249,68	-30.000,00	-5.249,68
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.993,26	-190.500,00	-10.493,26	-87.118,26	-128.300,00	41.181,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.993,26	-190.500,00	-10.493,26			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.118,26	-128.300,00	41.181,74
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.118,26	-128.300,00	41.181,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	829000	Sonstige Einnahmen	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	69,26
742000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	5.000,00	-4.800,00	200,00	5.000,00	-4.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,74	-5.000,00	4.869,26	-130,74	-5.000,00	4.869,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,74	-5.000,00	4.869,26			
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)				-130,74	-5.000,00	4.869,26
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130,74	-5.000,00	4.869,26
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,74	-5.000,00	4.869,26	-130,74	-5.000,00	4.869,26
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,74	-5.000,00	4.869,26			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130,74	-5.000,00	4.869,26
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130,74	-5.000,00	4.869,26
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,74	-5.000,00	4.869,26	-130,74	-5.000,00	4.869,26
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,74	-5.000,00	4.869,26			
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)				-130,74	-5.000,00	4.869,26
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)				-130,74	-5.000,00	4.869,26

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	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.150,00	1.200,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.150,00	1.200,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.150,00	1.200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200,00	-1.200,00	1.150,00	1.200,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	-1.150,00	-1.200,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150,00	-1.200,00	50,00
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)				-1.150,00	-1.200,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	-1.150,00	-1.200,00	50,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150,00	-1.200,00	50,00
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)				-1.150,00	-1.200,00	50,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	-1.150,00	-1.200,00	50,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150,00	-1.200,00	50,00
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)				-1.150,00	-1.200,00	50,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130,74	-6.200,00	6.069,26	-1.280,74	-6.200,00	4.919,26
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130,74	-6.200,00	6.069,26			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.280,74	-6.200,00	4.919,26
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.280,74	-6.200,00	4.919,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	771,54	4.000,00	-3.228,46	1.771,44	4.000,00	-2.228,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.008,54	4.000,00	-2.991,46	2.008,44	4.000,00	-1.991,56
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.410,21	3.000,00	410,21	3.410,21	3.000,00	410,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.410,21	3.000,00	410,21	3.410,21	3.000,00	410,21
814000	680000	Anlageabschreibungen	1.790,04	0,00	1.790,04	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.790,04	1.900,00	-109,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.208,79	8.900,00	-2.691,21	5.418,65	7.000,00	-1.581,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.208,79	8.900,00	-2.691,21	5.418,65	7.000,00	-1.581,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.208,79	-8.900,00	2.691,21	-5.418,65	-7.000,00	1.581,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.208,79	-8.900,00	2.691,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.418,65	-7.000,00	1.581,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-5.418,65	-7.000,00	1.581,35
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.208,79	-8.900,00	2.691,21	-5.418,65	-7.000,00	1.581,35
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.208,79	-8.900,00	2.691,21			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.418,65	-7.000,00	1.581,35
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.418,65	-7.000,00	1.581,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.609,79	1.700,00	-90,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.609,79	1.700,00	-90,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.609,79	1.700,00	-90,21	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.709,79	1.700,00	9,79	100,00	0,00	100,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
815000	700000	Mietzinse	648,50	500,00	148,50	648,50	500,00	148,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	648,50	500,00	148,50	648,50	500,00	148,50
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.422,82	2.000,00	422,82	2.595,08	2.000,00	595,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.422,82	2.000,00	422,82	2.595,08	2.000,00	595,08
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.588,40	3.000,00	-411,60	2.588,40	3.000,00	-411,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.588,40	3.000,00	-411,60	2.588,40	3.000,00	-411,60
815000	680000	Anlageabschreibungen	9.127,44	0,00	9.127,44	0,00	0,00	0,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.127,44	9.300,00	-172,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.787,16	16.000,00	-1.212,84	5.831,98	6.700,00	-868,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.787,16	16.000,00	-1.212,84	5.831,98	6.700,00	-868,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.077,37	-14.300,00	1.222,63	-5.731,98	-6.700,00	968,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.077,37	-14.300,00	1.222,63			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.731,98	-6.700,00	968,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.731,98	-6.700,00	968,02
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.077,37	-14.300,00	1.222,63	-5.731,98	-6.700,00	968,02
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.077,37	-14.300,00	1.222,63			
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)				-5.731,98	-6.700,00	968,02
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)				-5.731,98	-6.700,00	968,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.840,70	0,00	1.840,70	1.720,70	0,00	1.720,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.840,70	0,00	1.840,70	1.720,70	0,00	1.720,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.840,70	0,00	1.840,70	1.720,70	0,00	1.720,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.840,70	0,00	1.840,70	1.720,70	0,00	1.720,70
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	791,70	1.000,00	-208,30	791,70	1.000,00	-208,30
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	147,84	1.500,00	-1.352,16	147,84	1.500,00	-1.352,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	939,54	2.500,00	-1.560,46	939,54	2.500,00	-1.560,46
816000	600000	Strom	12.947,19	17.000,00	-4.052,81	12.947,19	17.000,00	-4.052,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.947,19	17.000,00	-4.052,81	12.947,19	17.000,00	-4.052,81
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	482,16	0,00	482,16	482,16	0,00	482,16
816000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	482,16	28.000,00	-27.517,84	482,16	28.000,00	-27.517,84
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	680000	Anlageabschreibungen	10.298,09	0,00	10.298,09	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.298,09	10.300,00	-1,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.666,98	58.800,00	-34.133,02	14.368,89	48.500,00	-34.131,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.666,98	58.800,00	-34.133,02	14.368,89	48.500,00	-34.131,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.826,28	-58.800,00	35.973,72	-12.648,19	-48.500,00	35.851,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.826,28	-58.800,00	35.973,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				8.165,12	0,00	8.165,12
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.165,12	0,00	8.165,12
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.165,12	0,00	8.165,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.165,12	0,00	8.165,12
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.165,12	0,00	-8.165,12
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.813,31	-48.500,00	27.686,69
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.813,31	-48.500,00	27.686,69
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.826,28	-58.800,00	35.973,72	-12.648,19	-48.500,00	35.851,81
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.826,28	-58.800,00	35.973,72			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.165,12	0,00	-8.165,12
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.813,31	-48.500,00	27.686,69
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)				-20.813,31	-48.500,00	27.686,69

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						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.175,00	800,00	1.375,00	2.175,00	800,00	1.375,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.175,00	800,00	1.375,00	2.175,00	800,00	1.375,00
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.590,00	800,00	1.790,00	2.590,00	800,00	1.790,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.590,00	800,00	1.790,00	2.590,00	800,00	1.790,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	493,29	500,00	-6,71	493,29	500,00	-6,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	493,29	500,00	-6,71	493,29	500,00	-6,71
817000	600000	Strom	311,20	1.000,00	-688,80	311,20	1.000,00	-688,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311,20	1.000,00	-688,80	311,20	1.000,00	-688,80
817000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.700,00	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	10.000,00	-7.300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	10.000,00	-7.300,00
817000	690000		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
817000	680000	Anlageabschreibungen	15.649,09	0,00	15.649,09	0,00	0,00	0,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.649,09	16.100,00	-450,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.453,58	27.600,00	-8.146,42	3.504,49	11.500,00	-7.995,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.453,58	27.600,00	-8.146,42	3.504,49	11.500,00	-7.995,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.863,58	-26.800,00	9.936,42	-914,49	-10.700,00	9.785,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.863,58	-26.800,00	9.936,42			
Investive Gebarung								

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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914,49	-10.700,00	9.785,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-914,49	-10.700,00	9.785,51
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.863,58	-26.800,00	9.936,42	-914,49	-10.700,00	9.785,51
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.863,58	-26.800,00	9.936,42			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-914,49	-10.700,00	9.785,51
UA	817	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-914,49	-10.700,00	9.785,51
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.976,02	-108.800,00	49.823,98	-24.713,31	-72.900,00	48.186,69
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.976,02	-108.800,00	49.823,98			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.165,12	0,00	-8.165,12
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.878,43	-72.900,00	40.021,57
A	81	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.878,43	-72.900,00	40.021,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	165,00	200,00	-35,00	120,00	200,00	-80,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	165,00	200,00	-35,00	120,00	200,00	-80,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	1.438,78	0,00	1.438,78	1.438,78	0,00	1.438,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.438,78	0,00	1.438,78	1.438,78	0,00	1.438,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.603,78	200,00	1.403,78	1.558,78	200,00	1.358,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.603,78	200,00	1.403,78	1.558,78	200,00	1.358,78
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	166.472,45	164.000,00	2.472,45	166.472,45	164.000,00	2.472,45
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.716,49	0,00	1.716,49	1.716,49	0,00	1.716,49
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.688,94	177.500,00	5.188,94	182.688,94	177.500,00	5.188,94
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.722,45	6.600,00	122,45	6.722,45	6.600,00	122,45
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	38.867,33	38.000,00	867,33	38.867,33	38.000,00	867,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.589,78	44.600,00	989,78	45.589,78	44.600,00	989,78
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	533,66	300,00	233,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	533,66	300,00	233,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	228.812,38	222.400,00	6.412,38	228.278,72	222.100,00	6.178,72
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.999,16	6.000,00	-1.000,84	4.999,16	6.000,00	-1.000,84
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	806,40	2.000,00	-1.193,60	806,40	2.000,00	-1.193,60
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	454000	Reinigungsmittel	8,48	500,00	-491,52	8,48	500,00	-491,52
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.044,51	2.000,00	-955,49	1.044,51	2.000,00	-955,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.858,55	11.100,00	-4.241,45	6.858,55	11.100,00	-4.241,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	600000	Strom	2.103,75	4.000,00	-1.896,25	2.103,75	4.000,00	-1.896,25
820000	670000	Versicherungen	483,54	1.500,00	-1.016,46	483,54	1.500,00	-1.016,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.587,29	5.500,00	-2.912,71	2.587,29	5.500,00	-2.912,71
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	231,60	3.000,00	-2.768,40	231,60	3.000,00	-2.768,40
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.051,51	3.000,00	51,51	3.051,51	3.000,00	51,51
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.876,69	10.000,00	10.876,69	17.291,94	10.000,00	7.291,94
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	61,46	400,00	-338,54	61,46	400,00	-338,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.221,26	16.400,00	7.821,26	20.636,51	16.400,00	4.236,51
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00	475,80
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.408,66	4.700,00	-2.291,34	2.408,66	4.700,00	-2.291,34
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	891,67	500,00	391,67	710,71	500,00	210,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.776,13	5.200,00	-1.423,87	3.595,17	5.200,00	-1.604,83
820000	680000	Anlageabschreibungen	14.228,06	0,00	14.228,06	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.228,06	14.500,00	-271,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	51.671,29	52.700,00	-1.028,71	33.677,52	38.200,00	-4.522,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.483,67	275.100,00	5.383,67	261.956,24	260.300,00	1.656,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89	-260.397,46	-260.100,00	-297,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	-4.000,00
820000	042000	Amtsausstattung				5.260,34	0,00	5.260,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.260,34	0,00	5.260,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.260,34	4.000,00	1.260,34
820000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.920,00	0,00	1.920,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				1.920,00	0,00	1.920,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				1.920,00	0,00	1.920,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.180,34	4.000,00	3.180,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.180,34	-4.000,00	-3.180,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80
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)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89	-260.397,46	-260.100,00	-297,46
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.180,34	-4.000,00	-3.180,34
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80
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)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89	-260.397,46	-260.100,00	-297,46
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.879,89	-274.900,00	-3.979,89			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.180,34	-4.000,00	-3.180,34
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80
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)				-267.577,80	-264.100,00	-3.477,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000		Parkplatz						
Operative Gebarung								
839000	811000	Miet- und Pächterträge	51.565,73	76.000,00	-24.434,27	51.565,73	76.000,00	-24.434,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.565,73	76.000,00	-24.434,27	51.565,73	76.000,00	-24.434,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.565,73	76.000,00	-24.434,27	51.565,73	76.000,00	-24.434,27
839000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.565,73	76.100,00	-24.534,27	51.565,73	76.100,00	-24.534,27
839000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	585,60	1.000,00	-414,40	585,60	1.000,00	-414,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	585,60	1.000,00	-414,40	585,60	1.000,00	-414,40
839000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.569,48	600,00	969,48	1.569,48	600,00	969,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.569,48	600,00	969,48	1.569,48	600,00	969,48
839000	680000	Anlageabschreibungen	878,82	0,00	878,82	0,00	0,00	0,00
839000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/GeschäftsausstattungPI	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	878,82	900,00	-21,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.033,90	2.500,00	533,90	2.155,08	1.600,00	555,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.033,90	2.500,00	533,90	2.155,08	1.600,00	555,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.531,83	73.600,00	-25.068,17	49.410,65	74.500,00	-25.089,35
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.531,83	73.600,00	-25.068,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.410,65	74.500,00	-25.089,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.410,65	74.500,00	-25.089,35
UA	839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA	839	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.531,83	73.600,00	-25.068,17	49.410,65	74.500,00	-25.089,35
UA	839	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.531,83	73.600,00	-25.068,17			
UA	839	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	839	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.410,65	74.500,00	-25.089,35
UA	839	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	839	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.410,65	74.500,00	-25.089,35
A	83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A	83	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.531,83	73.100,00	-24.568,17	49.410,65	74.000,00	-24.589,35
A	83	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.531,83	73.100,00	-24.568,17			
A	83	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.410,65	74.000,00	-24.589,35
A	83	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.410,65	74.000,00	-24.589,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.463,74	300,00	7.163,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	060000	AiB Grundstückseinr.				5.646,96	0,00	5.646,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.646,96	0,00	5.646,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.646,96	0,00	5.646,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.646,96	0,00	5.646,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.646,96	0,00	-5.646,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.656,44	300,00	1.356,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.656,44	300,00	1.356,44

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)	7.463,74	300,00	7.163,74	7.303,40	300,00	7.003,40
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.463,74	300,00	7.163,74			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.646,96	0,00	-5.646,96
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.656,44	300,00	1.356,44
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)				1.656,44	300,00	1.356,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz Gemeindewald						
Operative Gebarung								
842000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	69,94	10.000,00	-9.930,06	69,94	30.000,00	-29.930,06
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	69,94	10.000,00	-9.930,06	69,94	30.000,00	-29.930,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69,94	10.000,00	-9.930,06	69,94	30.000,00	-29.930,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69,94	10.000,00	-9.930,06	69,94	30.000,00	-29.930,06
842000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
842000	451000	Brennstoffe	593,25	0,00	593,25	593,25	0,00	593,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	593,25	500,00	93,25	593,25	500,00	93,25
842000	729000	Sonstige Ausgaben	969,01	500,00	469,01	128,80	500,00	-371,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	969,01	500,00	469,01	128,80	500,00	-371,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.562,26	1.000,00	562,26	722,05	1.000,00	-277,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.562,26	1.000,00	562,26	722,05	1.000,00	-277,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.492,32	9.000,00	-10.492,32	-652,11	29.000,00	-29.652,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.492,32	9.000,00	-10.492,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652,11	29.000,00	-29.652,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652,11	29.000,00	-29.652,11
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.492,32	9.000,00	-10.492,32	-652,11	29.000,00	-29.652,11
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.492,32	9.000,00	-10.492,32			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-652,11	29.000,00	-29.652,11
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-652,11	29.000,00	-29.652,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	811000	Miet- und Pachterträge	1.232,00	5.500,00	-4.268,00	1.232,00	5.500,00	-4.268,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.232,00	5.500,00	-4.268,00	1.232,00	5.500,00	-4.268,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.232,00	5.500,00	-4.268,00	1.232,00	5.500,00	-4.268,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.232,00	5.500,00	-4.268,00	1.232,00	5.500,00	-4.268,00
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	632,50	1.000,00	-367,50	632,50	1.000,00	-367,50
843000	451000	Brennstoffe	173,00	100,00	73,00	173,00	100,00	73,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	805,50	1.100,00	-294,50	805,50	1.100,00	-294,50
843000	670000	Versicherungen	2.426,90	1.000,00	1.426,90	1.286,53	1.000,00	286,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.426,90	1.000,00	1.426,90	1.286,53	1.000,00	286,53
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	501,30	0,00	501,30	501,30	0,00	501,30
843000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	461,54	10.000,00	-9.538,46	461,54	10.000,00	-9.538,46
843000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	614,01	1.000,00	-385,99	614,01	1.000,00	-385,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.576,85	11.000,00	-9.423,15	1.576,85	11.000,00	-9.423,15
843000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	167,40	0,00	167,40	167,40	0,00	167,40
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.406,09	1.000,00	406,09	1.406,09	1.000,00	406,09
843000	729000	Sonstige Ausgaben	370,05	0,00	370,05	370,05	0,00	370,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.943,54	1.000,00	943,54	1.943,54	1.000,00	943,54
843000	680000	Anlageabschreibungen	14.072,85	0,00	14.072,85	0,00	0,00	0,00
843000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.072,85	14.300,00	-227,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.825,64	28.400,00	-7.574,36	5.612,42	14.100,00	-8.487,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.825,64	28.400,00	-7.574,36	5.612,42	14.100,00	-8.487,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.593,64	-22.900,00	3.306,36	-4.380,42	-8.600,00	4.219,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - 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)	-19.593,64	-22.900,00	3.306,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.380,42	-8.600,00	4.219,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.380,42	-8.600,00	4.219,58
UA 843 Alpbesitz								
UA 843	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.593,64	-22.900,00	3.306,36	-4.380,42	-8.600,00	4.219,58
UA 843	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.593,64	-22.900,00	3.306,36			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.380,42	-8.600,00	4.219,58
UA 843	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 843	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.380,42	-8.600,00	4.219,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.622,22	-13.600,00	-22,22	2.270,87	20.700,00	-18.429,13
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.622,22	-13.600,00	-22,22			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.646,96	0,00	-5.646,96
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.376,09	20.700,00	-24.076,09
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)				-3.376,09	20.700,00	-24.076,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	123.186,04	106.000,00	17.186,04	124.026,16	106.000,00	18.026,16
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	123.186,04	106.000,00	17.186,04	124.026,16	106.000,00	18.026,16
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	14.858,84	0,00	14.858,84	13.130,71	0,00	13.130,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.858,84	0,00	14.858,84	13.130,71	0,00	13.130,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	138.044,88	106.000,00	32.044,88	137.156,87	106.000,00	31.156,87
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.865,20	16.300,00	565,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.865,20	16.300,00	565,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.865,20	19.100,00	-2.234,80	0,00	2.800,00	-2.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	154.910,08	125.100,00	29.810,08	137.156,87	108.800,00	28.356,87
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.778,54	3.500,00	2.278,54	5.778,54	3.500,00	2.278,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.778,54	3.500,00	2.278,54	5.778,54	3.500,00	2.278,54
850000	600000	Strom	4.268,86	4.900,00	-631,14	4.854,65	4.900,00	-45,35
850000	631000	Telekommunikationsdienste	332,84	300,00	32,84	332,84	300,00	32,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.601,70	5.200,00	-598,30	5.187,49	5.200,00	-12,51
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.876,69	5.000,00	876,69	5.876,69	5.000,00	876,69
850000	612900	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.876,69	65.000,00	-59.123,31	5.876,69	65.000,00	-59.123,31
850000	690000		1.436,30	0,00	1.436,30	0,00	0,00	0,00
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.216,54	0,00	5.216,54	5.224,20	0,00	5.224,20
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.310,64	15.000,00	11.310,64	26.310,64	15.000,00	11.310,64
850000	729000	Sonstige Ausgaben	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	201,60
850000	729900	Sonstige Ausgaben einmalig	992,29	0,00	992,29	992,29	0,00	992,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.157,37	15.000,00	19.157,37	32.728,73	15.000,00	17.728,73
850000	680000	Anlageabschreibungen	70.105,72	0,00	70.105,72	0,00	0,00	0,00
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	69.100,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.105,72	69.300,00	805,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.520,02	158.000,00	-37.479,98	49.571,45	88.700,00	-39.128,55
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.166,98	100,00	2.066,98	2.166,98	100,00	2.066,98
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.166,98	100,00	2.066,98	2.166,98	100,00	2.066,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.166,98	100,00	2.066,98	2.166,98	100,00	2.066,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.687,00	158.100,00	-35.413,00	51.738,43	88.800,00	-37.061,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.223,08	-33.000,00	65.223,08	85.418,44	20.000,00	65.418,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.223,08	-33.000,00	65.223,08			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				2.553,00	57.000,00	-54.447,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.553,00	57.000,00	-54.447,00
850000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				71.025,72	71.000,00	25,72
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				71.025,72	71.000,00	25,72
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.867,64	14.000,00	-11.132,36
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.867,64	14.000,00	-11.132,36
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.446,36	142.000,00	-65.553,64
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76.446,36	142.000,00	-65.553,64
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.791,09	60.000,00	-57.208,91
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.791,09	60.000,00	-57.208,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.791,09	60.000,00	-57.208,91
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.791,09	60.000,00	-57.208,91

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.655,27	82.000,00	-8.344,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				159.073,71	102.000,00	57.073,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.842,41	2.700,00	14.142,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.842,41	2.700,00	14.142,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.842,41	2.700,00	14.142,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.842,41	2.700,00	14.142,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.842,41	-2.700,00	-14.142,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				142.231,30	99.300,00	42.931,30
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.223,08	-33.000,00	65.223,08	85.418,44	20.000,00	65.418,44
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.223,08	-33.000,00	65.223,08			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				73.655,27	82.000,00	-8.344,73
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				159.073,71	102.000,00	57.073,71
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.842,41	-2.700,00	-14.142,41
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				142.231,30	99.300,00	42.931,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	256.090,42	230.000,00	26.090,42	260.595,77	230.000,00	30.595,77
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	256.090,42	230.000,00	26.090,42	260.595,77	230.000,00	30.595,77
851000	829000	Sonstige Einnahmen	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	258.340,42	230.000,00	28.340,42	260.595,77	230.000,00	30.595,77
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.426,00	2.700,00	2.726,00	5.426,00	2.700,00	2.726,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.426,00	2.700,00	2.726,00	5.426,00	2.700,00	2.726,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	26.064,92	20.000,00	6.064,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.064,92	20.000,00	6.064,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.490,92	22.700,00	8.790,92	5.426,00	2.700,00	2.726,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	289.831,34	252.700,00	37.131,34	266.021,77	232.700,00	33.321,77
851000	600000	Strom	673,76	1.000,00	-326,24	673,76	1.000,00	-326,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	673,76	1.000,00	-326,24	673,76	1.000,00	-326,24
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.060,50	5.000,00	-1.939,50	3.060,50	6.000,00	-2.939,50
851000	612100	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	890,80	0,00	890,80	890,80	0,00	890,80
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.541,40	1.500,00	41,40	1.541,40	1.500,00	41,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.492,70	6.500,00	-1.007,30	5.492,70	7.500,00	-2.007,30
851000	690000		946,36	0,00	946,36	0,00	0,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	524,00	6.000,00	-5.476,00	1.491,77	6.000,00	-4.508,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.470,36	6.000,00	-4.529,64	1.491,77	6.000,00	-4.508,23
851000	680000	Anlageabschreibungen	47.333,35	0,00	47.333,35	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	38.600,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.333,35	38.600,00	8.733,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.970,17	52.100,00	2.870,17	7.658,23	14.500,00	-6.841,77

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	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	138.199,58	130.000,00	8.199,58	138.199,58	130.000,00	8.199,58
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	138.199,58	130.000,00	8.199,58	138.199,58	130.000,00	8.199,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.199,58	130.000,00	8.199,58	138.199,58	130.000,00	8.199,58
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	263,54	2.500,00	-2.236,46	263,54	2.500,00	-2.236,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	263,54	2.500,00	-2.236,46	263,54	2.500,00	-2.236,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	263,54	2.500,00	-2.236,46	263,54	2.500,00	-2.236,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.433,29	184.600,00	8.833,29	146.121,35	147.000,00	-878,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.398,05	68.100,00	28.298,05	119.900,42	85.700,00	34.200,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.398,05	68.100,00	28.298,05			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				0,00	54.000,00	-54.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	54.000,00	-54.000,00
851000	305000	Kapitaltransfers von Unternehmen				128.002,41	127.000,00	1.002,41
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				128.002,41	127.000,00	1.002,41
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.210,54	155.000,00	-148.789,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.210,54	155.000,00	-148.789,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				134.212,95	336.000,00	-201.787,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				134.212,95	336.000,00	-201.787,05
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				216.238,18	80.000,00	136.238,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				216.238,18	80.000,00	136.238,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				216.238,18	80.000,00	136.238,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				216.238,18	80.000,00	136.238,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.025,23	256.000,00	-338.025,23
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.875,19	341.700,00	-303.824,81
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.518,34	16.800,00	-14.281,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.518,34	16.800,00	-14.281,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.518,34	16.800,00	-14.281,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.518,34	16.800,00	-14.281,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.518,34	-16.800,00	14.281,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.356,85	324.900,00	-289.543,15
UA	851	Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	96.398,05	68.100,00	28.298,05	119.900,42	85.700,00	34.200,42
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	96.398,05	68.100,00	28.298,05			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.025,23	256.000,00	-338.025,23
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.875,19	341.700,00	-303.824,81
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.518,34	-16.800,00	14.281,66
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.356,85	324.900,00	-289.543,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	54.446,06	53.000,00	1.446,06	54.343,22	53.000,00	1.343,22
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	54.446,06	53.000,00	1.446,06	54.343,22	53.000,00	1.343,22
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.069,78	1.500,00	5.569,78	6.793,98	1.500,00	5.293,98
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.069,78	1.500,00	5.569,78	6.793,98	1.500,00	5.293,98
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	10.906,73	10.000,00	906,73	10.109,00	10.000,00	109,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.906,73	10.000,00	906,73	10.109,00	10.000,00	109,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.422,57	64.500,00	7.922,57	71.246,20	64.500,00	6.746,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.422,57	64.500,00	7.922,57	71.246,20	64.500,00	6.746,20
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	413000	Ankauf Müllsäcke	4.123,62	4.000,00	123,62	4.123,62	4.000,00	123,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.123,62	4.500,00	-376,38	4.123,62	4.500,00	-376,38
852000	690000		90,80	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90,80	0,00	90,80	0,00	0,00	0,00
852000	680000	Anlageabschreibungen	1.609,08	0,00	1.609,08	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.609,08	1.700,00	-90,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.823,50	6.200,00	-376,50	4.123,62	4.500,00	-376,38
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	75.487,75	74.000,00	1.487,75	75.487,75	74.000,00	1.487,75
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.487,75	74.000,00	1.487,75	75.487,75	74.000,00	1.487,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.487,75	74.000,00	1.487,75	75.487,75	74.000,00	1.487,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.311,25	80.200,00	1.111,25	79.611,37	78.500,00	1.111,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.888,68	-15.700,00	6.811,32	-8.365,17	-14.000,00	5.634,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.888,68	-15.700,00	6.811,32			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)				-8.365,17	-14.000,00	5.634,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.365,17	-14.000,00	5.634,83
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.888,68	-15.700,00	6.811,32	-8.365,17	-14.000,00	5.634,83
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.888,68	-15.700,00	6.811,32			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.365,17	-14.000,00	5.634,83
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.365,17	-14.000,00	5.634,83

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		Betriebe für die Errichtung und Verwalt.						
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	3.037,70	0,00	3.037,70	3.037,70	0,00	3.037,70
853000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.574,00	2.000,00	3.574,00	5.574,00	2.000,00	3.574,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.611,70	2.000,00	6.611,70	8.611,70	2.000,00	6.611,70
853000	811000	Miet- und Pachterträge	162.491,81	173.000,00	-10.508,19	170.379,73	173.000,00	-2.620,27
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	162.491,81	173.000,00	-10.508,19	170.379,73	173.000,00	-2.620,27
853000	829000	Sonstige Einnahmen	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.460,51	175.000,00	-3.539,49	179.348,43	175.000,00	4.348,43
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.146,91	5.200,00	-53,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.146,91	5.200,00	-53,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.146,91	5.200,00	-53,09	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	176.607,42	180.200,00	-3.592,58	179.348,43	175.000,00	4.348,43
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.275,27	2.900,00	-624,73	2.205,27	2.900,00	-694,73
853000	454000	Reinigungsmittel	447,96	0,00	447,96	447,96	0,00	447,96
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	414,85	500,00	-85,15	414,85	500,00	-85,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.138,08	3.400,00	-261,92	3.068,08	3.400,00	-331,92
853000	600000	Strom	19.763,65	15.000,00	4.763,65	19.763,65	15.000,00	4.763,65
853000	631000	Telekommunikationsdienste	837,73	900,00	-62,27	837,73	900,00	-62,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.601,38	15.900,00	4.701,38	20.601,38	15.900,00	4.701,38
853000	700000	Mietzinse	13.641,49	10.000,00	3.641,49	13.641,49	10.000,00	3.641,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.641,49	10.000,00	3.641,49	13.641,49	10.000,00	3.641,49
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	42.021,92	42.000,00	21,92	42.021,92	42.000,00	21,92
853000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.021,92	45.000,00	-2.978,08	42.021,92	45.000,00	-2.978,08

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.802,54	15.000,00	-2.197,46	12.802,54	15.000,00	-2.197,46
853000	729000	Sonstige Ausgaben	223,38	500,00	-276,62	223,38	500,00	-276,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.025,92	15.500,00	-2.474,08	13.025,92	15.500,00	-2.474,08
853000	680000	Anlageabschreibungen	77.756,91	0,00	77.756,91	0,00	0,00	0,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	78.200,00	-78.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77.756,91	78.200,00	-443,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.185,70	168.000,00	2.185,70	92.358,79	89.800,00	2.558,79
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	10.680,70	11.600,00	-919,30	10.680,70	11.600,00	-919,30
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.549,56	8.000,00	-450,44	7.549,56	8.000,00	-450,44
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.230,26	19.600,00	-1.369,74	18.230,26	19.600,00	-1.369,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.230,26	19.600,00	-1.369,74	18.230,26	19.600,00	-1.369,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	188.415,96	187.600,00	815,96	110.589,05	109.400,00	1.189,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.808,54	-7.400,00	-4.408,54	68.759,38	65.600,00	3.159,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.808,54	-7.400,00	-4.408,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	010000	Gebäude				0,00	750.000,00	-750.000,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	830.000,00	-830.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	830.000,00	-830.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	830.000,00	-830.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-830.000,00	830.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.759,38	-764.400,00	833.159,38
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	750.000,00	-750.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	750.000,00	-750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	750.000,00	-750.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	750.000,00	-750.000,00
853000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.015,55	83.800,00	-23.784,45
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				11.946,44	19.500,00	-7.553,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				71.961,99	103.300,00	-31.338,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				71.961,99	103.300,00	-31.338,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				71.961,99	103.300,00	-31.338,01
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.961,99	646.700,00	-718.661,99
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.202,61	-117.700,00	114.497,39
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.808,54	-7.400,00	-4.408,54	68.759,38	65.600,00	3.159,38
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.808,54	-7.400,00	-4.408,54			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-830.000,00	830.000,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.759,38	-764.400,00	833.159,38
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-71.961,99	646.700,00	-718.661,99
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.202,61	-117.700,00	114.497,39
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	107.923,91	12.000,00	95.923,91	265.713,07	157.300,00	108.413,07
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107.923,91	12.000,00	95.923,91			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.369,96	-492.000,00	483.630,04
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257.343,11	-334.700,00	592.043,11
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-91.322,74	627.200,00	-718.522,74
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				166.020,37	292.500,00	-126.479,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 869000		Sonstige land- und forst- wirtschaftlich						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 869		Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
UA 869	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 869	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 869	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 869	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	450,12	500,00	-49,88	450,12	500,00	-49,88
870000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	679,14	0,00	679,14	679,14	0,00	679,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.129,26	500,00	629,26	1.129,26	500,00	629,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.129,26	500,00	629,26	1.129,26	500,00	629,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.129,26	500,00	629,26	1.129,26	500,00	629,26
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	313,42	500,00	-186,58	313,42	500,00	-186,58
870000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	313,42	1.000,00	-686,58	313,42	1.000,00	-686,58
870000	680000	Anlageabschreibungen	1.454,42	0,00	1.454,42	0,00	0,00	0,00
870000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.454,42	1.500,00	-45,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.767,84	2.500,00	-732,16	313,42	1.000,00	-686,58
870000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.286,80	3.200,00	86,80	3.286,80	3.200,00	86,80
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.286,80	3.200,00	86,80	3.286,80	3.200,00	86,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.286,80	3.200,00	86,80	3.286,80	3.200,00	86,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.054,64	5.700,00	-645,36	3.600,22	4.200,00	-599,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62	-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62	-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
A 87 Wirtschaftliche Unternehmen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62	-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.925,38	-5.200,00	1.274,62			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.470,96	-3.700,00	1.229,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000		Veranstaltungsräume Drehscheibe						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miet- und Pachterträge	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.566,65	2.900,00	-333,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.566,65	2.900,00	-333,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.566,65	2.900,00	-333,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser						
UA 894	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
UA 894	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.566,65	2.900,00	-333,35			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.566,65	2.900,00	-333,35
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.566,65	2.900,00	-333,35
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.566,65	2.900,00	-333,35	2.566,65	2.900,00	-333,35
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.566,65	2.900,00	-333,35			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.566,65	2.900,00	-333,35
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.566,65	2.900,00	-333,35
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.381,12	-314.700,00	118.318,88	32.379,51	-82.000,00	114.379,51
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.381,12	-314.700,00	118.318,88			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.362,38	-496.000,00	466.637,62
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.017,13	-578.000,00	581.017,13
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-91.322,74	627.200,00	-718.522,74
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.305,61	49.200,00	-137.505,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	172,91	0,00	172,91	95,65	0,00	95,65
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	172,91	0,00	172,91	95,65	0,00	95,65
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	172,91	0,00	172,91	95,65	0,00	95,65
910000	823000	Sonstige Zinserträge	11.394,40	100,00	11.294,40	11.394,40	100,00	11.294,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.394,40	100,00	11.294,40	11.394,40	100,00	11.294,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.394,40	100,00	11.294,40	11.394,40	100,00	11.294,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.567,31	100,00	11.467,31	11.490,05	100,00	11.390,05
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.848,61	0,00	2.848,61	2.848,61	0,00	2.848,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61	2.848,61	0,00	2.848,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.848,61	0,00	2.848,61	2.848,61	0,00	2.848,61
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.692,80	3.700,00	992,80	4.693,92	3.700,00	993,92
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.692,80	3.700,00	992,80	4.693,92	3.700,00	993,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.692,80	4.700,00	-7,20	4.693,92	4.700,00	-6,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.541,41	4.700,00	2.841,41	7.542,53	4.700,00	2.842,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.025,90	-4.600,00	8.625,90	3.947,52	-4.600,00	8.547,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.025,90	-4.600,00	8.625,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.947,52	-4.600,00	8.547,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.947,52	-4.600,00	8.547,52
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.025,90	-4.600,00	8.625,90	3.947,52	-4.600,00	8.547,52
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.025,90	-4.600,00	8.625,90			
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)				3.947,52	-4.600,00	8.547,52
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)				3.947,52	-4.600,00	8.547,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		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
912000	894000		0,00	61.000,00	-61.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	-61.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	61.000,00	-61.000,00			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.223,32	0,00	7.223,32			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.223,32	0,00	7.223,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.223,32	0,00	7.223,32			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-7.223,32	61.000,00	-68.223,32			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.223,32	61.000,00	-68.223,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	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 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.223,32	61.000,00	-68.223,32			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
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)	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.297,15	45.000,00	14.297,15			
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)				59.297,15	45.000,00	14.297,15
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)				59.297,15	45.000,00	14.297,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	59.297,15	45.000,00	14.297,15	59.297,15	45.000,00	14.297,15
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.297,15	45.000,00	14.297,15			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59.297,15	45.000,00	14.297,15
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59.297,15	45.000,00	14.297,15
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.323,05	40.400,00	22.923,05	63.244,67	40.400,00	22.844,67
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.099,73	101.400,00	-45.300,27			
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)				63.244,67	40.400,00	22.844,67
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)				63.244,67	40.400,00	22.844,67

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.forstw. Betrieben	3.051,61	3.000,00	51,61	3.036,81	3.000,00	36,81
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	137.678,89	145.000,00	-7.321,11	137.238,56	145.000,00	-7.761,44
920000	833000	Kommunalsteuer	557.519,23	470.000,00	87.519,23	550.366,77	470.000,00	80.366,77
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.124,22	4.000,00	124,22	4.097,55	4.000,00	97,55
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgabe	2.580,00	7.500,00	-4.920,00	25.880,00	7.500,00	18.380,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.941,88	500,00	1.441,88	1.972,64	500,00	1.472,64
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	21.659,72	80.000,00	-58.340,28	20.323,44	80.000,00	-59.676,56
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.538,32	5.000,00	4.538,32	9.662,72	5.000,00	4.662,72
920000	857000	Kommissionsgebühren	262,50	200,00	62,50	241,50	200,00	41,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	738.356,37	715.200,00	23.156,37	752.819,99	715.200,00	37.619,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	738.356,37	715.200,00	23.156,37	752.819,99	715.200,00	37.619,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	738.356,37	715.200,00	23.156,37	752.819,99	715.200,00	37.619,99
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)	738.356,37	715.200,00	23.156,37	752.819,99	715.200,00	37.619,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	738.356,37	715.200,00	23.156,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				752.819,99	715.200,00	37.619,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				752.819,99	715.200,00	37.619,99
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	738.356,37	715.200,00	23.156,37	752.819,99	715.200,00	37.619,99
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	738.356,37	715.200,00	23.156,37			
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)				752.819,99	715.200,00	37.619,99
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)				752.819,99	715.200,00	37.619,99

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 gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile	1.328.294,34	1.310.100,00	18.194,34	1.328.294,34	1.310.100,00	18.194,34
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	79.898,40	79.800,00	98,40	79.898,40	79.800,00	98,40
925000	859700	Ertragsanteile Dynamikgarantie §12 Abs.9 FAG2017	-87,84	13.300,00	-13.387,84	-87,84	13.300,00	-13.387,84
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
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)	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90			
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)				1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
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)				1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90

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)	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90			
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)				1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
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)				1.408.104,90	1.403.200,00	4.904,90
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.146.461,27	2.118.400,00	28.061,27	2.160.924,89	2.118.400,00	42.524,89
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.146.461,27	2.118.400,00	28.061,27			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.160.924,89	2.118.400,00	42.524,89
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.160.924,89	2.118.400,00	42.524,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	138.080,04	136.400,00	1.680,04	138.080,04	136.400,00	1.680,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	138.080,04	136.400,00	1.680,04	138.080,04	136.400,00	1.680,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	138.080,04	136.400,00	1.680,04	138.080,04	136.400,00	1.680,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.080,04	136.400,00	1.680,04	138.080,04	136.400,00	1.680,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.080,04	-136.400,00	-1.680,04

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	46.895,96	46.800,00	95,96	46.895,96	46.800,00	95,96
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.946,57	0,00	4.946,57	4.946,57	0,00	4.946,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.842,53	46.800,00	5.042,53	51.842,53	46.800,00	5.042,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.842,53	46.800,00	5.042,53	51.842,53	46.800,00	5.042,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.842,53	46.800,00	5.042,53	51.842,53	46.800,00	5.042,53
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)	51.842,53	46.800,00	5.042,53	51.842,53	46.800,00	5.042,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.842,53	46.800,00	5.042,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.842,53	46.800,00	5.042,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.842,53	46.800,00	5.042,53

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)	51.842,53	46.800,00	5.042,53	51.842,53	46.800,00	5.042,53
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	51.842,53	46.800,00	5.042,53			
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)				51.842,53	46.800,00	5.042,53
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)				51.842,53	46.800,00	5.042,53

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
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)	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.377,93	49.500,00	-122,07			
Investive Gebarung								
945000	300742	Kapitaltransfers vom Bund (KIG-Mittel)				19.587,08	0,00	19.587,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.587,08	0,00	19.587,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.587,08	0,00	19.587,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.587,08	0,00	19.587,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.587,08	0,00	19.587,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.965,01	49.500,00	19.465,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.965,01	49.500,00	19.465,01

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)	49.377,93	49.500,00	-122,07	49.377,93	49.500,00	-122,07
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.377,93	49.500,00	-122,07			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.587,08	0,00	19.587,08
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.965,01	49.500,00	19.465,01
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)				68.965,01	49.500,00	19.465,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
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)	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.097,61	68.700,00	3.397,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.097,61	68.700,00	3.397,61
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)				72.097,61	68.700,00	3.397,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	72.097,61	68.700,00	3.397,61	72.097,61	68.700,00	3.397,61
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	72.097,61	68.700,00	3.397,61			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.097,61	68.700,00	3.397,61
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.097,61	68.700,00	3.397,61
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	173.318,07	165.000,00	8.318,07	173.318,07	165.000,00	8.318,07
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	173.318,07	165.000,00	8.318,07			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.587,08	0,00	19.587,08
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.905,15	165.000,00	27.905,15
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)				192.905,15	165.000,00	27.905,15
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.245.022,35	2.187.400,00	57.622,35	2.259.407,59	2.187.400,00	72.007,59
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.237.799,03	2.248.400,00	-10.600,97			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				19.587,08	0,00	19.587,08
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.278.994,67	2.187.400,00	91.594,67
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)				2.278.994,67	2.187.400,00	91.594,67

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	240000	006000	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33	0,00
2025	816000	005000	8.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,12	0,00
2025	820000	042000	5.260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,34	0,00
2025	850000	004000	2.791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,09	0,00
2025	851000	004000	216.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.238,18	0,00
Summe	2002025		237.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,06	0,00
Saldo	SA2		237.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,06	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		237.538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.538,06	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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
1200011 Ankauf Wohnungen Oberes Feld (ANKAUF_WOHNUNGEN)												
2025	840000	060000	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00
Summe	1200011 2025		5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00
Saldo	1200011 SA		5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	
Saldo	SA+SA+...		5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00
Saldo	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96	

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	752.819,99	752.819,99	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.408.104,90	1.408.104,90	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	911.958,33	285.203,68	626.754,65
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	42.507,15	28.993,42	13.513,73
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	889.366,72	883.940,72	5.426,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11.394,40	11.394,40	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	241.152,34	19.587,08	221.565,26
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.257.303,83	3.390.044,19	867.259,64
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.342.753,18	1.342.753,18	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.141.582,19	986.887,86	154.694,33
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.401.983,25	1.188.295,92	213.687,33
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	50.018,67	29.357,89	20.660,78
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.936.337,29	3.547.294,85	389.042,44
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	243.185,02	24.155,75	219.029,27

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		243.185,02	24.155,75	219.029,27
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.781,52	-181.406,41	259.187,93
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	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.	-91.322,74
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	210.659,31
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-168.092,93
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	210.431,57
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	29.025,16	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 13		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	BAV / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	e / 1		3,00	0,00	3,00	1,99	0,00	1,99
	240000 Kindergärten	ki2 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 3		1,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,92
	240000 Kindergärten	e / 6		1,00	0,00	1,00	0,81	0,00	0,81
	240000 Kindergärten	ki1 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	ki1 / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergärten	ki1 / 9		1,00	0,00	1,00	0,39	0,00	0,39
	240010 Kinderkrippe Balu	e / 2		2,00	0,00	2,00	1,76	0,00	1,76
	240010 Kinderkrippe Balu	ki1 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 1		1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	e / 3		1,00	0,00	1,00	0,56	0,00	0,56
	250000 Horte für Schülerinnen und Schüler	ki1 / 3		1,00	0,00	1,00	0,79	0,00	0,79
	820000 Wirtschaftshöfe	p2 / 10		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	900000 Finanzverwaltung	c / 8		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	Summe Personenkreis 2			21,00	0,00	21,00	16,84	0,00	16,84
	Summe Meldegruppe 1			21,00	0,00	21,00	16,84	0,00	16,84
	Gesamtsummen			21,00	0,00	21,00	16,84	0,00	16,84

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	1.042.118,19				1.042.118,19
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	6.902,27				6.902,27
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				35.221,14	258.511,58	0,00	293.732,72
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	1.049.020,46	35.221,14	258.511,58	0,00	1.342.753,18

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	16,00	12,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	16,00	12,00					

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	22.140,08	0,00
	Transfers	52.321,96	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	43.610,00	2.405,33
	Transfers	731.912,67	838.085,21
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	148.026,14
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	65.750,08	2.405,33
	Transfers	784.234,63	986.111,35

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000030	diverse Rücklagen	262000	934000	535,38	4,68	0,00	540,06	535,38	540,06
110000031	Soziales	429000	934000	7.449,40	65,16	0,00	7.514,56	7.449,40	7.514,56
110000033	Betriebsmittelrücklagen	912000	934000	5.508,63	48,18	0,00	5.556,81	5.508,63	5.556,81
110000034	diverse Rücklagen 2	912000	934000	581.385,44	6.620,83	0,00	588.006,27	581.385,44	588.006,27
110000035	Erschliessung	912000	934000	16.156,03	183,98	0,00	16.340,01	16.156,03	16.340,01
110000032	Instandhaltungen	912000	934000	32.518,73	370,33	0,00	32.889,06	32.518,73	32.889,06
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				643.553,61	7.293,16	0,00	650.846,77	643.553,61	650.846,77
Gesamtsumme				643.553,61	7.293,16	0,00	650.846,77	643.553,61	650.846,77

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									
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									
110000039	Darlehen BIZ Sparkasse 0761 Fonds/Konto/VHC 211020/346000 Höhe gesamt 993.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2040 EUR	808.795,28	0,00	46.808,88	11.740,22	58.549,10	0,00	761.986,40	58.549,10
110000036	Darlehen BIZ, Sparkasse 0795 Fonds/Konto/VHC 211020/346000/1200000 Höhe gesamt 607.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR	486.475,53	0,00	25.484,58	12.924,87	38.409,45	0,00	460.990,95	38.409,45
110000020	BTV Hochbehälter, Konto: 614-007664 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 109.000,00 Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR	2.730,71	0,00	2.730,71	45,17	2.775,88	0,00	0,00	2.775,88
110000023	Kanal 80015803, Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 213.948,82 Laufzeit / Währ. 2002-2033 EUR	23.595,69	0,00	2.518,34	263,54	2.781,88	0,00	21.077,35	2.781,88
110000386	WLF Darlehen - Wasserleitung Lans Nord-Ost Fonds/Konto/VHC 851000/346000/1200009	143.085,61	0,00	14.111,70	2.121,81	16.233,51	0,00	128.973,91	16.233,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst	
	Höhe gesamt	150.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2034	EUR								
110000028	Darlehen Arzthaus, Hypo konto: 645224006										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000		42.901,64	0,00	2.759,91	837,41	3.597,32	0,00	40.141,73	3.597,32
	Höhe gesamt	59.955,09									
	Laufzeit / Währ.	2002-2038	EUR								
110000027	Darlehen MZW Dorfstrasse 43										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000		285.894,33	0,00	9.681,88	4.234,12	13.916,00	0,00	276.212,45	13.916,00
	Höhe gesamt	347.900,00									
	Laufzeit / Währ.	2003-2042	EUR								
110000094	Finanzierung Bürohaus "Alte Schule", 5955										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000/1200006		269.139,05	0,00	15.284,33	2.209,67	17.494,00	0,00	253.854,72	17.494,00
	Höhe gesamt	320.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2020-2049	EUR								
110000026	HYPO, Konto: 639974007 Darlehen Wohnung Danler										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000		16.310,81	0,00	1.700,77	156,75	1.857,52	0,00	14.610,04	1.857,52
	Höhe gesamt	30.958,63									
	Laufzeit / Währ.	2002-2034	EUR								
110000025	Mehrzweckgebäude BTV 2509										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346000		107.060,96	0,00	30.588,66	3.242,75	33.831,41	0,00	76.472,30	33.831,41
	Höhe gesamt	618.467,00									
	Laufzeit / Währ.	2004-2028	EUR								
110000212	Arztpraxis Nusserhof, 6029										
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/1200008		421.109,86	0,00	11.946,44	7.549,56	19.496,00	0,00	409.163,42	19.496,00
	Höhe gesamt	450.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2052	EUR								
Summe	1.4.1			2.607.099,47	0,00	163.616,20	45.325,87	208.942,07	0,00	2.443.483,27	208.942,07

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

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
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.607.099,47	0,00	163.616,20	45.325,87	208.942,07	0,00	2.443.483,27	208.942,07
	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	2.607.099,47	0,00	163.616,20	45.325,87	208.942,07	0,00	2.443.483,27	208.942,07
Summe	ohne Quasi KG	1.295.270,81	0,00	72.293,46	24.665,09	96.958,55	0,00	1.222.977,35	96.958,55
	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)								
	3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	3.2 ... von Finanzunternehmen								
	3.2.1 ... im Inland								
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen								
	Konto 210003		0,00					5.569,05	

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	
210090	Kautionen Konto	210090	20.163,82						23.669,49	
Summe	3.2.1		20.163,82						29.238,54	
3.2.2 ... im Ausland										
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		20.163,82						29.238,54	

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 Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	32.662,62	10.776,96	21.885,66	0,00	0,00	0,00	3.079,13	0,00	18.806,53
	Nettoinvestition/-kosten	32.662,62	10.776,96	21.885,66	0,00	0,00	0,00	3.079,13	0,00	18.806,53
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.525.009,32	6.115.294,46	6.409.714,86	13.248,45	0,00	0,00	126.110,07	0,00	6.296.853,24
	Summe Passiva	114.745,43	8.048,95	106.696,48	0,00	0,00	0,00	1.609,79	0,00	105.086,69
	Nettoinvestition/-kosten	12.410.263,89	6.107.245,51	6.303.018,38	13.248,45	0,00	0,00	124.500,28	0,00	6.191.766,55
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	19.247.823,95	4.091.518,25	15.156.305,70	0,00	0,00	0,00	302.743,81	0,00	14.853.561,89
	Summe Passiva	1.442.386,63	39.956,67	1.402.429,96	0,00	0,00	0,00	20.619,12	0,00	1.381.810,84
	Nettoinvestition/-kosten	17.805.437,32	4.051.561,58	13.753.875,74	0,00	0,00	0,00	282.124,69	0,00	13.471.751,05
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	4.791.078,58	2.004.409,76	2.786.668,82	219.029,27	0,00	0,00	117.454,32	0,00	2.888.243,77
	Summe Passiva	1.225.048,80	465.837,10	759.211,70	216.169,96	0,00	0,00	42.930,12	0,00	932.451,54
	Nettoinvestition/-kosten	3.566.029,78	1.538.572,66	2.027.457,12	2.859,31	0,00	0,00	74.524,20	0,00	1.955.792,23
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	573.754,84	373.809,97	199.944,87	0,00	0,00	0,00	17.386,51	0,00	182.558,36
	Nettoinvestition/-kosten	573.754,84	373.809,97	199.944,87	0,00	0,00	0,00	17.386,51	0,00	182.558,36
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	778.688,64	718.273,74	60.414,90	0,00	0,00	0,00	8.492,74	0,00	51.922,16
	Nettoinvestition/-kosten	778.688,64	718.273,74	60.414,90	0,00	0,00	0,00	8.492,74	0,00	51.922,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.268.230,19	397.939,01	870.291,18	5.260,34	0,00	0,00	113.230,77	0,00	762.320,75
	Summe Passiva	85.598,45	12.839,76	72.758,69	0,00	0,00	0,00	8.559,84	0,00	64.198,85
	Nettoinvestition/-kosten	1.182.631,74	385.099,25	797.532,49	5.260,34	0,00	0,00	104.670,93	0,00	698.121,90
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	38.109,72	0,00	38.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,72
	Nettoinvestition/-kosten	38.109,72	0,00	38.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,72
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	5.646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,96
	Gesamtsumme Aktiva	39.255.357,86	13.712.022,15	25.543.335,71	243.185,02	0,00	0,00	688.497,35	0,00	25.098.023,38
	Gesamtsumme Passiva	2.867.779,31	526.682,48	2.341.096,83	216.169,96	0,00	0,00	73.718,87	0,00	2.483.547,92
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	36.387.578,55	13.185.339,67	23.202.238,88	27.015,06	0,00	0,00	614.778,48	0,00	22.614.475,46

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
110000038	Leasing Gemeindefahrzeug	612000	07.2020-06.2025	26.658,34	0,00	3.808,66	0,00	0	942,30
Summe				26.658,34	0,00	3.808,66	0,00		942,30

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%**

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

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	19.716,07	0,00	0,00	19.716,07
Summe kurzfristige Rückstellungen		19.716,07	0,00	0,00	19.716,07
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	64.585,33	8.358,68	0,00	72.944,01
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	103.854,54	3.270,36	25.047,82	82.077,08
Summe langfristige Rückstellungen		168.439,87	11.629,04	25.047,82	155.021,09
Gesamtsumme		188.155,94	11.629,04	25.047,82	174.737,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
110000130	Haftung Abfallbeseitigungsverband Bau Recyclinghof Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2004-2026	195.000,00	527,08	0,00	527,08	0,00	0,00
110000131	Abfallbeseitigungsverband Dach Recyclinghof Haftungsnehmer Gemeinde Aldrans	2006-2025	116.000,00	3.982,29	0,00	3.982,29	0,00	0,00
110000133	Haus St. Martin - Wohn - und Pflegeheim Haftungsnehmer Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	2021-2031	2.099.246,32	1.881.909,48	0,00	775.913,02	1.105.996,46	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			2.410.246,32	1.886.418,85	0,00	780.422,39	1.105.996,46	0,00
Summe A1			2.410.246,32	1.886.418,85	0,00	780.422,39	1.105.996,46	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)			2.410.246,32	1.886.418,85	0,00	780.422,39	1.105.996,46	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	163.480,76	163.480,76	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	154.060,81	972.734,03	1.025.152,03	101.642,81
279000	Sonstige Vorschüsse	1.159,27	45.610,50	46.769,77	0,00
Summe Forderungen		155.220,08	1.181.825,29	1.235.402,56	101.642,81
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	146.190,51	146.190,51	0,00
361000	Bundesgebühren	3.687,45	1.356,70	2.690,70	5.021,45
362000	Lohnsteuer	0,00	325.318,20	325.318,20	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	627.731,51	627.731,51	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	395.799,04	395.799,04	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	462,76	462,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	38.580,97	38.580,97	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	88.381,96	88.381,96	0,00
363400	Tierseuchenfond	0,00	1.311,30	1.311,30	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	577,30	517.448,81	517.509,64	638,13
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	8.827.168,02	8.827.168,02	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.559.757,33	2.559.757,33	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.907.836,69	1.907.870,25	33,56
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	11.104,54	11.104,54	0,00
Summe Verbindlichkeiten		4.264,75	15.448.448,34	15.449.876,73	5.693,14

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	13
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	14
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	237
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	238
Rechnungsquerschnitt	240
Stellenplan für den Gesamthaushalt	242
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	243
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	247
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	251
Anlage 6g – Anlagenspiegel	252
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	254
Anlage 6i – Leasingspiegel	255
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	257
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	258
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	259

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	260
Anlage 6r - Haftungsnachweis	261
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	263
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	264
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	265