



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.176

Festsetzung des Rechnungsabschluss der Gemeinde Serfaus

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 11.03.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 05.03.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 13.03.2026 bis 30.03.2026 im Gemeindeamt Serfaus zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Rechnungsabschluss** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 05.03.2026 bis 30.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 30.03.2026

Anwesende: BGM Karl Heymich, Vize-BGM Helmut Dollnig, Franz Erhart, DI Florian Lechleitner, Christoph Jung, Thomas Althaler, Angelika Wachter BA, Solveig Thurnes BA, Eva-Maria Patscheider, Simon Purtscher, Ursula Peer, Hans Georg Schmid, Daniel Schwarz, Richard Hochenegger (EGR – für TOP 1)

Entschuldigt:

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

Abstimmungsergebnis: 13 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 01.04.2026 bis 16.04.2026 **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.serfaus.gv.at/Gemeindeamt&Politik/Rechnungsabschluss und Voranschlag](http://www.serfaus.gv.at/Gemeindeamt&Politik/Rechnungsabschluss%20und%20Voranschlag)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 75.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss vom 09.09.2024/ 28.07.2025/ 08.09.2025	Kundmachung von 12.09.2024 bis 27.09.2024/ 01.08.2025 bis 18.08.2025/ 12.09.2025 bis 29.09.2025	Hebesätze, Steuern, Gebühren, sonstige Entgelte (inkl. MWSt.)
Grundsteuer A			500 i.v.H.
Grundsteuer B			500 i.v.H.
Kommunalsteuer			3,00%
Hundesteuer je Hund/Jahr			€ 81,80
jeder weitere Hund/Jahr			€ 163,50
Erschließungsbeitrag	2,0 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 11.04.2023 LGBl. 35/2023, zuletzt geändert durch die Verordnung LGBl. Nr. 40/2023 festgelegten EK-Faktors von € 326,00 (= € 6,52)		
Wassergebühren			
Wasseranschlussgebühr pro m ³ umbauter Raum	08.09.2025		€ 4,10
Wasserbenutzungsgebühr pro m ³ Verbrauch	08.09.2025		€ 1,40
Wasserzählermieten nach Größe			
für MID Q3 4 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 22,20
für MID Q3 10 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 41,20
für MID Q3 16 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 62,80
Meistream MID Q3 40 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 173,90
MeiTwin DN50 MID Q3 25 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 401,50
MeiTwin DN80 MID Q3 63 m ³ Zähler	08.09.2025		€ 401,50

Kanalgebühren			
Kanalanschlußgebühr pro m ³ umbauter Raum	08.09.2025		€ 6,72
Kanalbenutzungsgebühr pro m ³ Verbrauch Wasser	08.09.2025		€ 3,70
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenutzungsgebühr	08.09.2025		€ 5,40
Friedhofsgebühr			
Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich			€ 19,80
Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig)			€ 158,40
Leichenhallengebühr pro Tag			€ 63,30
Abstellung Leichnam pro Tag			€ 31,70
Graböffnung durch Gemeinde pauschal			€ 366,30
Graböffnung/-schließung Urnengrab durch Gemeinde pauschal			€ 161,70
Abfallgebühren			
Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW)			€ 53,90
<i>Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE)</i>			
Person mit Hauptwohnsitz			0,75 EGW
Person mit Nebenwohnsitz			0,5 EGW
keine gemeldeten Personen (Leerstand)			0,5 EGW
<i>Gastgewerbe und Beherbergung (HO)</i>			
pro 1000 Nächtigungen			6 EGW
pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen)			8 EGW
<i>Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA)</i>			
pro 200 m ² Fläche			1 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			40 EGW
<i>Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,5 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			20 EGW
<i>Industrie und Lagerei (IN)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,2 EGW
<i>Landwirtschaftliche Nutzung (LA)</i>			
pro 1000 m ² Fläche			0,1 EGW

Weitere Gebühr Abfall			
Restmüll je kg			€ 0,67
Bioabfall je kg			€ 0,37
Jahresmindestabgabemengen Restmüll			26 kg pro EGW
Jahresmindestabgabemengen Bioabfall			20 kg pro EGW
Gebühren Recyclinghof			
Sperrmüllgebühr je kg			€ 0,50
Bauschutt je kg			€ 0,25
Bodenaushubmaterial Deponie St. Georgen je m ³			€ 18,10
Entsorgung Altreifen ohne Felge			€ 2,90
Entsorgung Altreifen mit Felge			€ 6,10
Recyclingkarte/Duplikat			€ 4,00
Salzsack 25 kg			€ 7,00
Salzsack 50 kg			€ 14,00
Sonstige Entgelte			
Radlader pro Stunde (inkl. MA)			€ 99,00
Traktor/Transporter pro Stunde (inkl. MA)			€ 75,20
Unimog mit Kran pro Stunde (inkl. MA)			€ 180,00
Kehrmaschine pro Stunde (inkl. MA)			€ 102,70
Arbeitsstunde			€ 55,00
Ankersicherung auf öffentlichem Gut/Gemeindegrund je Stück			€ 58,50
Räder/Achsen Müllcontainer			€ 7,30
Restmüll-/Biotonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger			€ 87,90
Restmüll-/Biotonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger			€ 348,00
TAG-Datenträger/NFC-Chip			€ 11,40
Restmüllsack			€ 4,90
Biomüllsäcke 40 l (26 Stk.)			€ 15,90
Biomüllsäcke 120 l (10 Stk.)			€ 18,30
Biomüllsäcke 240 l (10 Stk.)			€ 24,40
Miete Garagenplatz pro Jahr Gewerbepark	08.09.2025		€ 1.086,30
Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison	08.09.2025		€ 814,70
Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer	08.09.2025		€ 389,80

Miete Garagenplatz pro Jahr Muirengarage	08.09.2025		€ 1.638,90
Miete Garagenplatz pro Jahr VS-Zentrum	08.09.2025		€ 1.638,90
Miete Parkplatz Lourdes C	08.09.2025		€ 842,30
Miete Parkplatz Thurnes-Areal	08.09.2025		€ 656,10
PKW Abstellplatz pro Saison Winter (Angestelltenparkplatz)*)	08.09.2025		€ 170,00
PKW Abstellplatz pro Saison Winter ab 2 Monate vor Saisonsende (Angestelltenparkplatz) *)	08.09.2025		€ 85,00
PKW Abstellplatz pro Saison Sommer (Angestelltenparkplatz) *)	08.09.2025		€ 70,00
PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr	08.09.2025		€ 656,10
Parken auf öffentlichem Gut pro m ²	08.09.2025		€ 52,50
Gastgarten auf öffentlichem Gut pro m ² Sommer	08.09.2025		€ 16,20
Kurzparker/Nachtparker Gemeinde-Grund pro Tag			€ 12,00
Parkkarten Garagen			€ 2,50
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x	27.03.2023		€ 400,00
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x	27.03.2023		€ 600,00
Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum			€ 757,70
Benützung Küche Kulturzentrum			€ 415,70
Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei			€ 311,40
Saal Matschöl Kulturzentrum			€ 180,00
Benützung Turnhalle - Vereine frei			€ 50,00
Pickerl Serfaus			€ 5,00
Kehrbücher			€ 3,00
800-Jahr Buch			€ 25,00
800-Jahr Kinderbuch			€ 20,00
Seilbahnbuch			€ 25,00
U-Bahnbuch			€ 25,00
Flurnamenkarte			€ 10,00
Essen auf Räder pro Essen (Zwischensaison)	08.09.2025		€ 12,30

*) Stornierungen/Rückerstattungen Gebühren nur innerhalb 1 Woche möglich – Rückerstattung nur 80 %

Kinderkrippe (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
2 Tage/Woche	28.07.2025		€ 60,20
3 Tage/Woche	28.07.2025		€ 90,20
4 Tage/Woche	28.07.2025		€ 120,30
5 Tage/Woche	28.07.2025		€ 150,40
pro Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 16,20
Samstagsbetreuung pro Samstag	28.07.2025		€ 11,60
Ferienbetreuung pro Tag	28.07.2025		€ 8,10
Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen	28.07.2025		€ 8,50

Kindergarten (keine Ferien) – Betreuungsbeitrag/Monat			
Vormittag bis 12:30 Uhr	28.07.2025		gratis
1 Nachmittag/Woche ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 16,20
2 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 32,40
3 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 48,60
4 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 64,80
5 Nachmittage/Woche ab 12:30 Uhr	28.07.2025		€ 81,00
Samstagsbetreuung pro Samstag	28.07.2025		€ 11,60
Ferienbetreuung pro Tag	28.07.2025		€ 8,10
Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen	28.07.2025		€ 8,50
Schulische Tagesbetreuung – Betreuungsbeitrag/Monat			
1 Nachmittag/Woche	28.07.2025		€ 8,50
2 Nachmittage/Woche	28.07.2025		€ 16,20
3 Nachmittage/Woche	28.07.2025		€ 24,30
4 Nachmittage/Woche	28.07.2025		€ 32,40
5 Nachmittage/Woche	28.07.2025		€ 35,00

Freizeitwohnsitzabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²			€ 280,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²			€ 560,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²			€ 810,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ²			€ 1.150,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ²			€ 1.610,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ²			€ 2.070,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ²			€ 2.530,00
Leerstandsabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ² /Monat			€ 50,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ² /Monat			€ 100,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ² /Monat			€ 140,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ² /Monat			€ 200,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ² /Monat			€ 270,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ² /Monat			€ 350,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ² /Monat			€ 430,00
Waldumlage			wird eingehoben

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

Serfaus, am 01.04.2026



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter

Erläuterungen Abweichungen gegenüber Ergebnisvoranschlag

Fonds	Finanzposition	Finanzposition Text	Ergebnisvoranschlag Gesamtbudget	Ergebnisrechnung Abschluss	ERA Differenz	Erläuterungen	Beschluss
612000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	160.000,00	0,00	160.000,00	Projektende Gehsteig Lourdes auf 2026 verschoben	30.03.2026
841000	2.867900	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	0,00	100.000,00	einmaliger Zuschuss Agrar nicht durchgeführt	30.03.2026
850000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	150.000,00	0,00	150.000,00	Projektende WVA BA 8 Sanierung Dorf auf 2026 verschoben	30.03.2026
851000	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.293.600,00	1.207.651,66	85.948,34	weniger Einnahmen Kanalgebühren als geplant	30.03.2026
920000	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	350.000,00	87.110,90	262.889,10	weniger VerkehrsaufschlieÙungsbeiträge als geplant	30.03.2026
211000	1.680000	Anlageabschreibungen	0,00	190.061,90	190.061,90	Umbuchung AfA-Unterkonten auf 680000 lt. Vorgaben Land	30.03.2026
612000	1.680000	Anlageabschreibungen	0,00	277.838,27	277.838,27	Umbuchung AfA-Unterkonten auf 680000 lt. Vorgaben Land	30.03.2026
846000	1.680000	Anlageabschreibungen	0,00	80.772,58	80.772,58	Umbuchung AfA-Unterkonten auf 680000 lt. Vorgaben Land	30.03.2026
850000	1.680000	Anlageabschreibungen	0,00	262.094,51	262.094,51	Umbuchung AfA-Unterkonten auf 680000 lt. Vorgaben Land	30.03.2026
851000	1.680000	Anlageabschreibungen	0,00	198.247,27	198.247,27	Umbuchung AfA-Unterkonten auf 680000 lt. Vorgaben Land	30.03.2026
980000	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	334.987,82	334.987,82	Projektabschlüsse Strauchschnitthalle/Photovoltaik Alpe 2025 statt 2024 angefallen	30.03.2026

Erläuterungen Abweichungen gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Fonds	Finanzposition	Finanzposition Text	Finanzierungsvoranschlag Gesamtbudget	Finanzierungsrechnung Abschluss	FRA Differenz	Erläuterungen	Beschluss
363000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.500.000,00	2.240.000,00	260.000,00	weniger Darlehensaufnahme Ortsraumgestaltung Neu w/Projektende 2026	30.03.2026
815000	2.307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	150.000,00	0,00	150.000,00	Anteil TVB Projekt Pumtrack Moos nicht umgesetzt	30.03.2026
815000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	200.000,00	0,00	200.000,00	Darlehensaufnahme Projekt Pumtrack Moos nicht umgesetzt	30.03.2026
840000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	500.000,00	0,00	500.000,00	Grundkauf Lourdes Nord nicht umgesetzt	30.03.2026
841000	2.867900	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	0,00	100.000,00	einmaliger Zuschuss Agrar nicht durchgeführt	30.03.2026
850000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	450.000,00	320.000,00	130.000,00	weniger Darlehensaufnahme Proj. WVA Untertösens erforderlich	30.03.2026
850000	2.305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	170.000,00	38.328,98	131.671,02	weniger Wasseranschlussgebühren Unternehmen als geplant	30.03.2026
850000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	94.000,00	0,00	94.000,00	keine Darlehensaufnahme w/Projektverschiebung WVA BA 8 Erneuerung Dorf	30.03.2026
851000	2.305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	350.000,00	60.651,34	289.348,66	weniger Kanalanschlussgebühren Unternehmen als geplant	30.03.2026
851000	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	650.000,00	480.000,00	170.000,00	weniger Darlehensaufnahme Proj. OF-Entwässerung Untertösens erforderlich	30.03.2026
859100	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	keine Darlehensaufnahme w/Projektverschiebung Kraftwerk Serfaus Neu	30.03.2026
920000	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	350.000,00	88.329,47	261.670,53	weniger VerkehrsaufschlieÙungsbeiträge als geplant	30.03.2026
029000	1.614900	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	92.268,34	89.768,34	Klimaanlage Sitzungszimmer/Brandschutz Gemeindeamt nicht geplant	30.03.2026
211000	1.010000	Gebäude	71.200,00	297.027,06	225.827,06	Leasingübernahme Restwert Gebäude Kulturzentrum nicht geplant	30.03.2026

		2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	11.722.268,08	11.421.748,04	10.380.603,13	9.949.638,87	7.903.014,67
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-666.512,44	-579.972,42	-346.181,28	-456.270,20	-548.083,00
Finanzierungswirksame Erträge		11.055.755,64	10.841.775,62	10.034.421,85	9.493.368,67	7.354.931,67
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	10.930.264,04	11.024.895,31	9.436.712,67	9.047.244,67	7.928.138,89
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-1.892.359,74	-1.656.328,52	-1.456.294,15	-1.528.426,45	-1.387.449,68
Finanzierungswirksame Aufwendungen		9.037.904,30	9.368.566,79	7.980.418,52	7.518.818,22	6.540.689,21
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		2.017.851,34	1.473.208,83	2.054.003,33	1.974.550,45	814.242,46
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-120.042,00	-33.637,00	-88.897,00	-139.753,00	-392.382,00
- Erträge aus Veräußerungen		-46.332,78	0,00	-4.500,00	-432.000,00	0,00
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-224.910,97	-365.628,45	-286.388,53	-310.640,88	-220.988,53
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstsätze		136.900,69	140.089,18	131.218,77	79.938,39	63.458,11
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		151.611,49	145.478,11	94.356,60	175.475,97	90.344,15
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		603.954,14	931.285,35	743.484,66	1.077.229,56	751.149,45
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	251.405,82	334.374,11	271.758,91	143.656,42	128.068,08
Laufende finanzierungswirksame Erträge		10.801.370,58	10.582.599,35	9.785.855,09	8.690.913,18	6.805.019,25
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		8.030.932,85	7.957.429,22	6.870.818,35	6.122.456,27	5.571.127,53
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		2.770.437,73	2.625.170,13	2.915.036,74	2.568.456,91	1.233.891,72
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	753.216,73	833.038,90	968.795,80	902.370,12	1.058.618,29
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	251.405,82	334.374,11	271.758,91	143.656,42	128.068,08
Laufender Schuldendienst		1.004.622,55	1.167.413,01	1.240.554,71	1.046.026,54	1.186.686,37
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		1.765.815,18	1.457.757,12	1.674.482,03	1.522.430,37	47.205,35
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	36,26%	44,47%	42,56%	40,73%	96,17%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		2.422.598,65				
davon 20 % Sicherheit		484.519,73				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.938.078,92				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	12.619.179,11	10.323.674,71	10.758.088,94	10.344.844,30	10.897.470,33
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.180	1.176	1.140	1.146	1.129
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		10.694	8.779	9.437	9.027	9.652
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	12.619.179,11	10.332.395,84	10.905.434,74	10.360.281,32	10.897.470,33
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.180	1.176	1.140	1.146	1.129
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		10.694	8.786	9.566	9.040	9.652
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	12.619.179,11	10.332.395,84	10.905.434,74	10.360.281,32	10.897.470,33
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.663.793,76	3.051.777,09	3.258.885,06	2.773.715,69	2.717.952,77
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.180	1.176	1.140	1.146	1.129
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		7.589,31	6.191,00	6.707,50	6.620,04	7.244,92
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	3.663.793,76	3.051.777,09	3.258.885,06	2.773.715,69	2.717.952,77
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		1.180	1.176	1.140	1.146	1.129
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		3.104,91	2.595,05	2.858,67	2.420,35	2.407,40
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	1.330.052,85	1.318.939,91	1.278.054,21	1.331.904,39	1.136.845,89
Abgabenertragsanteile - Anteil Nüchtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	1.070.134,20	1.013.391,90	467.960,40	808.145,10	1.148.111,10
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	194.096,71	154.602,25	645.197,62	336.398,82	-30.408,47
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	2.706.113,76	2.665.099,26	2.529.539,93	1.748.061,88	1.264.058,96
Kommunalsteuer	833	1.908.170,38	1.828.897,89	1.720.680,43	1.497.232,06	760.781,05
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	87.110,90	194.385,69	35.350,76	93.465,46	59.204,99
Grundsteuer A	830	1.911,08	3.285,02	2.583,14	3.032,94	4.195,32
Grundsteuer B	831	526.336,39	502.217,93	450.328,69	593.232,47	541.788,78
Zweitwohnsitzabgaben	842	10.550,00	5.720,00	5.190,00	4.480,00	2.800,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	3.317,09	2.985,99	2.871,56	2.992,85	3.158,40
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	9.426,51	10.957,20	13.234,50	10.861,12	8.563,55
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	9.046,19	4.429,41	5.565,84	4.751,51	1.891,69
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					0,00
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855					2.140,00
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		7.856.266,06	7.704.912,45	7.156.557,08	6.434.558,60	4.903.131,26
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	150.140,29	58.158,78	58.858,66	84.008,26	169.489,70
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	246.612,82	321.487,02	270.227,58	151.224,55	179.766,78
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940					
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	32.609,25	40.950,70	13.864,47		90.501,71
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	81.935,29	79.776,67	75.166,07	6.469,05	20.800,42

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863				3.366,67	3.000,00
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864	163.656,23	157.413,50	89.575,04	267.234,68	303.498,85
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	298.444,85	374.452,82	265.130,91	263.321,43	99.291,06
Transfers von privaten Haushalten	868	40.467,56	28.342,96	22.964,02	16.303,01	48.563,45
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	120.042,00	33.637,00	88.897,00	139.753,00	392.382,00
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten					
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888					
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	53.780,47	6.355,65	11.531,99	437.429,11	14.856,66
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	905.879,91	894.219,16	1.032.980,54	888.742,73	533.344,60
Miet- und Pächterträge	811	828.065,28	778.623,92	695.201,30	502.988,81	416.291,46
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	277.855,63	363.444,99	253.467,19	297.968,77	180.013,72
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		3.199.489,58	3.136.863,17	2.877.864,77	3.058.810,07	2.451.800,41
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		11.055.755,64	10.841.775,62	10.034.421,85	9.493.368,67	7.354.931,67

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze	3008	136.900,69	140.089,18	131.218,77	79.938,39	63.458,11
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	132.829,86	305.404,25	122.540,74	111.320,44	273.944,04
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	28.945,87	119.088,00	0,00	0,00	4.405,64
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		298.676,42	564.581,43	253.759,51	191.258,83	341.807,79

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	325.257,06	321.346,17	338.424,31	275.739,09	150.683,46
Energiebezüge	600	165.295,44	203.849,50	251.485,05	59.764,46	68.991,62
Instandhaltungen	610 bis 619	687.186,56	982.534,99	690.449,30	945.783,09	792.361,46
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	249.875,83	345.890,19	275.847,26	147.388,81	123.340,17
Versicherungen	670	72.051,91	68.207,99	68.274,95	62.697,22	52.981,90
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	68.848,11	71.813,91	74.186,17	73.429,41	93.850,15
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	377.466,72	534.351,30	429.172,23	339.190,71	261.126,31
Öffentliche Abgaben	710, 711	212.375,16	348.506,67	168.623,16	68.894,51	96.810,89
Reisegebühren	724	4.730,61	6.976,48	4.741,76	3.119,61	3.494,84
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	1.931.478,96	1.603.848,14	1.585.515,36	1.482.795,16	1.140.466,63
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		4.094.566,36	4.487.325,34	3.886.719,55	3.458.802,07	2.784.107,43
Bezüge der gewählten Organe	721	94.609,33	107.319,44	99.413,44	96.019,21	96.772,10
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	1.246.404,38	1.160.012,06	1.041.004,70	1.209.336,18	1.266.927,61
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760					
Summe Aufwendungen aus Personal		1.341.013,71	1.267.331,50	1.140.418,14	1.305.355,39	1.363.699,71
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	1.067,00	2.134,00	0,00	1.067,00	1.067,00
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	285.204,00	274.766,00	193.412,00	224.222,00	183.451,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	250.914,00	212.146,00	175.591,00	175.786,00	139.855,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	44.903,00	44.300,00	28.783,00	27.759,00	25.385,00
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	540.926,16	499.940,76	382.564,56	403.642,32	386.459,40
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	96.823,30	7.979,49	6.962,61	68.891,85	74.126,44
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	474.250,08	463.129,12	347.097,28	413.845,47	389.093,25
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	42.150,36	35.092,92	29.493,97	20.383,65	24.950,94
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	91.254,04	120.058,26	81.301,73	83.998,85	87.502,92
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	402.230,25	491.650,92	410.930,99	298.764,31	266.612,54
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	6.457,32	7.716,68	7.034,32	6.680,36	9.479,87
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754					
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	913.665,04	825.300,95	787.644,18	588.423,27	461.051,35
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756					
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	285.649,70	318.980,29	323.349,19	246.606,40	243.881,91

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764	6.000,00	201,75	189,19	2.115,30	0,00
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	97.888,25	165.034,70	84.570,20	78.291,70	76.105,58
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	14.000,00				
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	5.417,07	6.253,94	6.772,52	9.445,26	
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	38.524,66	14.736,00	84.732,00	29.472,00	12.878,50
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774		70.000,00			
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	0,00	963,57	2.852,08	60.265,67	8.981,37
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	0,00	11.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	5.000,00	42.524,60			
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		3.602.324,23	3.613.909,95	2.953.280,82	2.754.660,41	2.392.882,07
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		9.037.904,30	9.368.566,79	7.980.418,51	7.518.817,87	6.540.689,21

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	10.235.996,60	10.007.100,00	228.896,60
1	212	Erträge aus Transfers	1.436.294,80	1.443.500,00	-7.205,20
1	213	Finanzerträge	49.976,68	55.000,00	-5.023,32
SU	21	Summe Erträge	11.722.268,08	11.505.600,00	216.668,08
1	221	Personalaufwand	1.272.226,74	1.290.500,00	-18.273,26
1	222	Sachaufwand	5.732.465,09	5.896.300,00	-163.834,91
1	223	Transferaufwand	3.602.324,23	3.792.700,00	-190.375,77
1	224	Finanzaufwand	249.875,83	441.300,00	-191.424,17
SU	22	Summe Aufwendungen	10.856.891,89	11.420.800,00	-563.908,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	865.376,19	84.800,00	780.576,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.372,15	-73.400,00	27,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	792.004,04	11.400,00	780.604,04

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	10.020.131,36	9.601.300,00	418.831,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.131.528,32	1.117.400,00	14.128,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.173.803,85	10.773.700,00	400.103,85
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.246.404,38	1.281.600,00	-35.195,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.984.592,15	4.022.700,00	-38.107,85
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.459.933,16	3.508.800,00	-48.866,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	256.600,06	441.300,00	-184.699,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.947.529,75	9.254.400,00	-306.870,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.226.274,10	1.519.300,00	706.974,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.332,78	94.000,00	6.332,78
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	214.633,98	1.200,00	213.433,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	298.676,42	985.300,00	-686.623,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	613.643,18	1.080.500,00	-466.856,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.416.061,12	7.882.000,00	-3.465.938,88
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	151.611,49	283.900,00	-132.288,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.567.672,61	8.165.900,00	-3.598.227,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.954.029,43	-7.085.400,00	3.131.370,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.727.755,33	-5.566.100,00	3.838.344,67

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	3.040.000,00	6.894.000,00	-3.854.000,00
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	3.040.000,00	6.894.000,00	-3.854.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	753.216,73	730.700,00	22.516,73
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	753.216,73	730.700,00	22.516,73
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.286.783,27	6.163.300,00	-3.876.516,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	559.027,94	597.200,00	-38.172,06
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.156.351,08		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.320.039,92		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	24.800,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.501.191,00		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	3.186.029,42		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	10.237.372,85		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	24.800,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.448.202,27		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	52.988,73		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	612.016,67
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.051.777,09
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.663.793,76
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		612.016,67

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	48.909.761,36	49.001.903,01	-92.141,65
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	7.679.850,26	7.698.744,74	-18.894,48
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	13.337.425,71	12.919.847,69	417.578,02
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	4.332.935,53	4.314.299,57	18.635,96
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	397.167,78	396.025,81	1.141,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042.902,16	990.014,26	52.887,90
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.130.722,76	1.735.318,45	2.395.404,31
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	88.776,22	0,00	88.776,22
1	102	A.II	Sachanlagen	79.919.541,78	77.056.153,53	2.863.388,25
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	29.753.139,55	26.597.565,06	3.155.574,49
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	270.199,05	218.622,14	51.576,91
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	30.024.338,60	26.817.187,20	3.207.151,40
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	260.400,00	260.400,00	0,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	2.182.548,86	2.486.426,53	-303.877,67
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.442.948,86	2.746.826,53	-303.877,67
0	10	A	Langfristiges Vermögen	112.386.829,24	106.620.167,26	5.766.661,98
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.252,44	60.370,27	-54.117,83
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	23.686,44	157.405,36	-133.718,92
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	55.569,24	35.347,84	20.221,40
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	85.508,12	253.123,47	-167.615,35
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.357.815,51	1.819.170,99	538.644,52

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.305.978,25	1.232.606,10	73.372,15
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.663.793,76	3.051.777,09	612.016,67
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	3.749.301,88	3.304.900,56	444.401,32
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	116.136.131,12	109.925.067,82	6.211.063,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	77.657.298,63	77.657.298,63	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	77.657.298,63	77.657.298,63	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.379.962,47	3.587.958,43	792.004,04
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.379.962,47	3.587.958,43	792.004,04
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	68.206,28	68.206,28	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.237.771,97	1.164.399,82	73.372,15
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.305.978,25	1.232.606,10	73.372,15
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	1.305.978,25	1.232.606,10	73.372,15
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	12.466.294,06	9.286.975,17	3.179.318,89
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	12.466.294,06	9.286.975,17	3.179.318,89
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	95.809.533,41	91.764.838,33	4.044.695,08
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	3.859.768,15	3.888.778,54	-29.010,39
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	3.519.340,84	3.537.113,74	-17.772,90
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	7.379.108,99	7.425.892,28	-46.783,29
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	7.379.108,99	7.425.892,28	-46.783,29
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	12.619.179,11	10.332.395,84	2.286.783,27
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	12.619.179,11	10.332.395,84	2.286.783,27
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	140.710,74	130.757,30	9.953,44
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	90.497,66	78.785,35	11.712,31
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	231.208,40	209.542,65	21.665,75
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	12.850.387,51	10.541.938,49	2.308.449,02
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	16.000,34	161.419,83	-145.419,49

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.674,87	26.514,34	-15.839,47
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	65.982,10	2.872,66	63.109,44
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	92.657,31	190.806,83	-98.149,52
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.443,90	1.591,89	2.852,01
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	4.443,90	1.591,89	2.852,01
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	97.101,21	192.398,72	-95.297,51
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	116.136.131,12	109.925.067,82	6.211.063,30

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	77.657.298,63	3.587.958,43	1.232.606,10	9.286.975,17	0,00	91.764.838,33
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	77.657.298,63	3.587.958,43	1.232.606,10	9.286.975,17	0,00	91.764.838,33
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	3.179.318,89	-----	3.179.318,89
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	3.179.318,89	0,00	3.179.318,89
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	865.376,19	-----	-----	-----	865.376,19
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-73.372,15	73.372,15	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	77.657.298,63	4.379.962,47	1.305.978,25	12.466.294,06	0,00	95.809.533,41

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.839,65	27.158,90	26.373,45	2.625,10
200011	Kassa 1 - Verr. Ausg		0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verr. Einn		0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Serfaus-Fiss-Ried eGen	AT783631500000020172	1.663.343,75	13.491.664,86	13.293.882,36	1.861.126,25
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	16.774.419,43	16.774.419,43	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	39.033.619,00	39.033.619,00	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.766.925,97	4.766.925,97	0,00
210010	Hauptkonto Volksbank Tirol AG	AT044239000540280062	55.743,30	963.280,65	546.222,85	472.801,10
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Serfaus-Fiss-Ried eGen	AT463631500000020263	98.244,29	24.000,76	100.981,99	21.263,06
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.819.170,99	75.116.769,57	74.578.125,05	2.357.815,51
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Wasser		105.891,00	0,00	0,00	105.891,00
294001	ZMR für zweckgebundene RL Kanal		165.624,40	0,00	0,00	165.624,40
294002	ZMR für zweckgebundene RL Haftung Personalh.		666.439,71	50.065,12	0,00	716.504,83
294003	ZMR für zweckgebundene RL Haftung Dorfbahn		226.326,67	23.307,03	0,00	249.633,70
295000	ZMR für allgemeine Betriebsmittelsrücklagen		68.324,32	0,00	0,00	68.324,32
Summe Zahlungsmittelreserven			1.232.606,10	73.372,15	0,00	1.305.978,25
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.051.777,09	75.190.141,72	74.578.125,05	3.663.793,76

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	11.722.268,08		11.722.268,08
Personalaufwand / Personalaufwand	1.272.226,74		1.272.226,74
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	9.584.665,15		9.584.665,15
Nettoergebnis / Jahresergebnis	865.376,19		865.376,19
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	73.372,15		73.372,15
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	792.004,04		792.004,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	79.919.541,78		79.919.541,78
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	30.024.338,60		30.024.338,60
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.528.456,98		2.528.456,98
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.663.793,76		3.663.793,76
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	116.136.131,12		116.136.131,12
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	95.809.533,41		95.809.533,41
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	7.379.108,99		7.379.108,99
Rückstellungen / Rückstellungen	235.652,30		235.652,30
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	12.711.836,42		12.711.836,42
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	116.136.131,12		116.136.131,12

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	69.292,75	69.100,00	192,75
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.200,00	70.000,00	12.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.300,27	10.000,00	11.300,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	151,90	100,00	51,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.944,92	149.200,00	23.744,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.016,14	3.500,00	-483,86
1	212	Erträge aus Transfers	3.016,14	3.500,00	-483,86
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	175.961,06	152.700,00	23.261,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	287.301,94	331.500,00	-44.198,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.916,61	87.600,00	-11.683,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.633,86	2.300,00	5.333,86
1	221	Personalaufwand	370.852,41	421.400,00	-50.547,59
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.215,64	78.000,00	-13.784,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.764,01	77.200,00	-16.435,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.354,52	10.000,00	-5.645,48
2	2224	Instandhaltung	82.436,70	12.500,00	69.936,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	407.492,64	528.900,00	-121.407,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.261,12	26.000,00	1.261,12
1	222	Sachaufwand	646.524,63	732.600,00	-86.075,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.978,34	70.200,00	-221,66
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.950,67	7.500,00	-3.549,33
1	223	Transferaufwand	73.929,01	77.700,00	-3.770,99
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.091.306,05	1.231.700,00	-140.393,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-915.344,99	-1.079.000,00	163.655,01
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)	-915.344,99	-1.079.000,00	163.655,01

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	69.292,75	69.100,00	192,75
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.200,00	70.000,00	12.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.612,27	10.000,00	13.612,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.105,02	149.100,00	26.005,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.016,14	3.500,00	-483,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.016,14	3.500,00	-483,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	178.121,16	152.600,00	25.521,16
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	287.301,94	331.500,00	-44.198,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.916,61	87.600,00	-11.683,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	363.218,55	419.100,00	-55.881,45
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.914,96	78.000,00	-10.085,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.764,01	77.200,00	-16.435,99
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.793,62	10.000,00	-4.206,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99.623,87	12.500,00	87.123,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	410.632,76	528.900,00	-118.267,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	644.729,22	706.600,00	-61.870,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.973,68	31.200,00	1.773,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.950,67	7.500,00	-3.549,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.924,35	38.700,00	-1.775,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.044.872,12	1.164.400,00	-119.527,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-866.750,96	-1.011.800,00	145.049,04
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.236,48	1.200,00	36,48
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.236,48	1.200,00	36,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.236,48	1.200,00	36,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	49.240,40	49.500,00	-259,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.240,40	49.500,00	-259,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.524,66	39.000,00	-475,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.524,66	39.000,00	-475,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	87.765,06	88.500,00	-734,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-86.528,58	-87.300,00	771,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-953.279,54	-1.099.100,00	145.820,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-953.279,54	-1.099.100,00	145.820,46

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	16.395,05	14.500,00	1.895,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	68.659,20	35.000,00	33.659,20
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.054,25	49.500,00	35.554,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.114,81	12.000,00	31.114,81
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.062,14	9.200,00	-137,86
1	212	Erträge aus Transfers	52.176,95	21.200,00	30.976,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	137.231,20	70.700,00	66.531,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.779,51	108.900,00	6.879,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.349,96	26.000,00	2.349,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.121,69	1.900,00	2.221,69
1	221	Personalaufwand	148.251,16	136.800,00	11.451,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.596,83	25.700,00	-10.103,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.346,41	7.000,00	2.346,41
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75,25	0,00	75,25
2	2224	Instandhaltung	12.694,07	45.500,00	-32.805,93
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.952,67	6.600,00	3.352,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.249,01	30.600,00	8.649,01
1	222	Sachaufwand	86.914,24	115.400,00	-28.485,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.281,94	3.500,00	-218,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	8.281,94	8.500,00	-218,06
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	243.447,34	260.700,00	-17.252,66

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.216,14	-190.000,00	83.783,86
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)	-106.216,14	-190.000,00	83.783,86

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	16.398,96	14.500,00	1.898,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	68.659,20	35.000,00	33.659,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.058,16	49.500,00	35.558,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	43.114,81	12.000,00	31.114,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	43.114,81	12.000,00	31.114,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.172,97	61.500,00	66.672,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	115.779,51	108.900,00	6.879,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.349,96	26.000,00	2.349,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	144.129,47	134.900,00	9.229,47
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.507,07	25.700,00	-11.192,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.346,41	7.000,00	2.346,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75,25	0,00	75,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.694,07	45.500,00	-32.805,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.820,93	6.600,00	3.220,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.443,73	84.800,00	-38.356,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.281,94	3.500,00	-218,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	8.281,94	8.500,00	-218,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.855,14	228.200,00	-29.344,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-70.682,17	-166.700,00	96.017,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	202.102,17	212.000,00	-9.897,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	76.189,30	70.000,00	6.189,30
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.291,47	290.000,00	-11.708,53
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	278.291,47	290.000,00	-11.708,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-278.291,47	-290.000,00	11.708,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-348.973,64	-456.700,00	107.726,36
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-348.973,64	-456.700,00	107.726,36

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	48.014,47	43.500,00	4.514,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.859,50	16.000,00	-3.140,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.248,56	1.000,00	18.248,56
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.152,70	1.600,00	-447,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.275,23	62.100,00	19.175,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	102.853,28	61.400,00	41.453,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	750,00	800,00	-50,00
1	212	Erträge aus Transfers	103.603,28	62.200,00	41.403,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.878,51	124.300,00	60.578,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.709,69	108.500,00	9.209,69
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	29.851,31	28.900,00	951,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.152,20	1.400,00	3.752,20
1	221	Personalaufwand	152.713,20	138.800,00	13.913,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.442,72	70.500,00	-6.057,28
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.472,24	31.700,00	5.772,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	60.784,21	72.800,00	-12.015,79
2	2224	Instandhaltung	26.865,54	19.500,00	7.365,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	395.956,27	432.100,00	-36.143,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	205.011,94	192.200,00	12.811,94
1	222	Sachaufwand	790.532,92	818.800,00	-28.267,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	208.587,77	231.700,00	-23.112,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.776,41	16.000,00	-1.223,59
1	223	Transferaufwand	223.364,18	247.700,00	-24.335,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	22.967,21	26.400,00	-3.432,79

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
1	224	Finanzaufwand	22.967,21	26.400,00	-3.432,79
SU	22	Summe Aufwendungen	1.189.577,51	1.231.700,00	-42.122,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.004.699,00	-1.107.400,00	102.701,00
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)	-1.004.699,00	-1.107.400,00	102.701,00

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
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	47.638,90	43.500,00	4.138,90
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.440,69	16.000,00	-2.559,31
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.248,56	1.000,00	18.248,56
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.328,15	60.500,00	19.828,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	102.853,28	61.400,00	41.453,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	102.853,28	61.400,00	41.453,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	183.181,43	121.900,00	61.281,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	117.709,69	108.500,00	9.209,69
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	29.851,31	28.900,00	951,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	147.561,00	137.400,00	10.161,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.083,84	70.500,00	-6.416,16
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.472,24	31.700,00	5.772,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.545,12	72.800,00	-9.254,88
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.164,31	19.500,00	6.664,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	395.956,27	432.100,00	-36.143,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	587.221,78	626.600,00	-39.378,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203.054,50	222.500,00	-19.445,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.776,41	16.000,00	-1.223,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	217.830,91	238.500,00	-20.669,09
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.967,21	26.400,00	-3.432,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.967,21	26.400,00	-3.432,79
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	975.580,90	1.028.900,00	-53.319,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-792.399,47	-907.000,00	114.600,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	213.397,50	0,00	213.397,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	213.397,50	0,00	213.397,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.397,50	0,00	213.397,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	297.027,06	71.200,00	225.827,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.200,00	0,00	4.200,00
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	301.227,06	76.200,00	225.027,06
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	5.417,07	9.200,00	-3.782,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.417,07	9.200,00	-3.782,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	306.644,13	85.400,00	221.244,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-93.246,63	-85.400,00	-7.846,63
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-885.646,10	-992.400,00	106.753,90
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	125.407,49	122.200,00	3.207,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.407,49	122.200,00	3.207,49
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	125.407,49	122.200,00	3.207,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-125.407,49	-122.200,00	-3.207,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.011.053,59	-1.114.600,00	103.546,41

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.155,35	72.000,00	20.155,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.467,95	1.000,00	5.467,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.623,30	73.000,00	25.623,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.458,75	5.000,00	6.458,75
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.787,28	4.800,00	-12,72
1	212	Erträge aus Transfers	16.246,03	9.800,00	6.446,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	114.869,33	82.800,00	32.069,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.435,04	24.000,00	-7.564,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.957,90	6.500,00	3.457,90
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.493,65	39.100,00	-5.606,35
2	2224	Instandhaltung	51.571,13	51.000,00	571,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	109.067,48	102.000,00	7.067,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.278,39	58.200,00	-921,61
1	222	Sachaufwand	277.803,59	280.800,00	-2.996,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.919,12	60.500,00	-6.580,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.500,00	70.000,00	-29.500,00
1	223	Transferaufwand	94.419,12	130.500,00	-36.080,88
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.683,17	96.700,00	-52.016,83
1	224	Finanzaufwand	44.683,17	96.700,00	-52.016,83
SU	22	Summe Aufwendungen	416.905,88	508.000,00	-91.094,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-302.036,55	-425.200,00	123.163,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.036,55	-425.200,00	123.163,45

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	91.620,91	72.000,00	19.620,91
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.567,95	1.000,00	5.567,95
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.188,86	73.000,00	25.188,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.458,75	5.000,00	6.458,75
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.458,75	5.000,00	6.458,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	109.647,61	78.000,00	31.647,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.435,04	24.000,00	-7.564,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.957,90	6.500,00	3.457,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.742,39	39.100,00	-4.357,61
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.592,67	51.000,00	-407,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	111.597,54	102.000,00	9.597,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.325,54	222.600,00	725,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.919,12	60.500,00	-6.580,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.500,00	40.000,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	94.419,12	100.500,00	-6.080,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.683,17	96.700,00	-52.016,83
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.683,17	96.700,00	-52.016,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.427,83	419.800,00	-57.372,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-252.780,22	-341.800,00	89.019,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.945,87	0,00	28.945,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	28.945,87	0,00	28.945,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	28.945,87	0,00	28.945,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.241.827,23	2.250.000,00	-8.172,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.234,00	6.500,00	-2.266,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.246.061,23	2.306.500,00	-60.438,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.246.061,23	2.336.500,00	-90.438,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.217.115,36	-2.336.500,00	119.384,64
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.469.895,58	-2.678.300,00	208.404,42
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
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	2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	73.264,93	59.600,00	13.664,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	73.264,93	59.600,00	13.664,93
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	73.264,93	59.600,00	13.664,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.166.735,07	2.440.400,00	-273.664,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-303.160,51	-237.900,00	-65.260,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
1	212	Erträge aus Transfers	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.513,70	64.300,00	-2.786,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	388,00	0,00	388,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	44.649,82	45.000,00	-350,18
1	222	Sachaufwand	45.037,82	45.000,00	37,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	585.043,00	590.600,00	-5.557,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	43.180,90	81.000,00	-37.819,10
1	223	Transferaufwand	628.223,90	671.600,00	-43.376,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	673.261,72	716.600,00	-43.338,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-611.748,02	-652.300,00	40.551,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-611.748,02	-652.300,00	40.551,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.513,70	64.300,00	-2.786,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	388,00	0,00	388,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.649,82	45.000,00	-350,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.037,82	45.000,00	37,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	585.043,00	590.600,00	-5.557,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.466,42	81.000,00	-41.533,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers	624.509,42	671.600,00	-47.090,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	669.547,24	716.600,00	-47.052,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-608.033,54	-652.300,00	44.266,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-608.033,54	-652.300,00	44.266,46
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)	-608.033,54	-652.300,00	44.266,46

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.031,52	11.900,00	-868,48
1	212	Erträge aus Transfers	11.031,52	11.900,00	-868,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.031,52	14.400,00	-3.368,48
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.950,80	7.500,00	-4.549,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224,13	500,00	-275,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.684,05	2.500,00	184,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	893,88	0,00	893,88
1	222	Sachaufwand	6.752,86	10.500,00	-3.747,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	598.572,46	593.500,00	5.072,46
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.094,70	97.200,00	-105,30
1	223	Transferaufwand	695.667,16	690.700,00	4.967,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	702.420,02	701.200,00	1.220,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-691.388,50	-686.800,00	-4.588,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-691.388,50	-686.800,00	-4.588,50

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.031,52	11.900,00	-868,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.031,52	11.900,00	-868,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.031,52	14.400,00	-3.368,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.190,80	7.500,00	-4.309,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	224,13	500,00	-275,87
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.684,05	2.500,00	184,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.098,98	10.500,00	-4.401,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	607.345,69	593.500,00	13.845,69
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.424,94	8.500,00	-75,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	615.770,63	602.000,00	13.770,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	621.869,61	612.500,00	9.369,61
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-610.838,09	-598.100,00	-12.738,09
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	88.669,76	88.700,00	-30,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	88.669,76	88.700,00	-30,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.669,76	88.700,00	-30,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-88.669,76	-88.700,00	30,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-699.507,85	-686.800,00	-12.707,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-699.507,85	-686.800,00	-12.707,85

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	47.938,22	35.000,00	12.938,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.146,60	160.000,00	-128.853,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	79.084,82	195.000,00	-115.915,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	146.856,45	189.700,00	-42.843,55
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	188.283,13	160.000,00	28.283,13
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	340.139,58	354.700,00	-14.560,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	419.224,40	549.700,00	-130.475,60
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.223,28	17.200,00	1.023,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.053,15	4.400,00	653,15
1	221	Personalaufwand	23.276,43	21.600,00	1.676,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.124,41	18.500,00	-8.375,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.936,09	10.700,00	-1.763,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.525,68	8.500,00	-974,32
2	2224	Instandhaltung	252.880,83	201.000,00	51.880,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	243.949,12	377.500,00	-133.550,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	304.063,99	296.400,00	7.663,99
1	222	Sachaufwand	827.480,12	912.600,00	-85.119,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	181.995,24	268.200,00	-86.204,76
1	223	Transferaufwand	181.995,24	268.200,00	-86.204,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.594,25	24.100,00	-6.505,75
1	224	Finanzaufwand	17.594,25	24.100,00	-6.505,75
SU	22	Summe Aufwendungen	1.050.346,04	1.226.500,00	-176.153,96

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-631.121,64	-676.800,00	45.678,36
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)	-631.121,64	-676.800,00	45.678,36

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	47.938,22	35.000,00	12.938,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.146,60	0,00	31.146,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.084,82	35.000,00	44.084,82
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145.359,84	189.700,00	-44.340,16
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	188.283,13	160.000,00	28.283,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	333.642,97	349.700,00	-16.057,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	412.727,79	384.700,00	28.027,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.223,28	17.200,00	1.023,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.053,15	4.400,00	653,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	23.276,43	21.600,00	1.676,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.319,07	18.500,00	-8.180,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.936,09	10.700,00	-1.763,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.525,68	8.500,00	-974,32
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	253.809,81	201.000,00	52.809,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.958,10	217.500,00	26.458,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	524.548,75	456.200,00	68.348,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	167.995,24	168.200,00	-204,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	167.995,24	168.200,00	-204,76
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.594,25	24.100,00	-6.505,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.594,25	24.100,00	-6.505,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.414,67	670.100,00	63.314,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-320.686,88	-285.400,00	-35.286,88
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	-60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	143.643,79	300.000,00	-156.356,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.863,90	2.000,00	6.863,90
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	58.581,06	97.600,00	-39.018,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.088,75	399.600,00	-188.511,25
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	14.000,00	100.000,00	-86.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.000,00	100.000,00	-86.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	225.088,75	499.600,00	-274.511,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-225.088,75	-439.600,00	214.511,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-545.775,63	-725.000,00	179.224,37
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	74.080,25	69.800,00	4.280,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	74.080,25	69.800,00	4.280,25
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.080,25	69.800,00	4.280,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-74.080,25	-69.800,00	-4.280,25
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-619.855,88	-794.800,00	174.944,12

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	24.299,64	16.500,00	7.799,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.299,64	16.500,00	7.799,64
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	51.629,28	53.000,00	-1.370,72
1	212	Erträge aus Transfers	51.629,28	53.000,00	-1.370,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.928,92	69.500,00	6.428,92
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.231,70	36.000,00	-4.768,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.801,80	10.500,00	-698,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.929,77	2.000,00	-70,23
1	222	Sachaufwand	42.963,27	71.500,00	-28.536,73
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.084,93	2.000,00	3.084,93
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.148,00	0,00	5.148,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	135.253,73	136.500,00	-1.246,27
1	223	Transferaufwand	145.486,66	163.500,00	-18.013,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	188.449,93	235.000,00	-46.550,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-112.521,01	-165.500,00	52.978,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.521,01	-165.500,00	52.978,99

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	22.419,02	16.500,00	5.919,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.419,02	16.500,00	5.919,02
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	51.629,28	53.000,00	-1.370,72
1	312	Einzahlungen aus Transfers	51.629,28	53.000,00	-1.370,72
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.048,30	69.500,00	4.548,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.231,70	36.000,00	-4.768,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	128,00	3.000,00	-2.872,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.543,80	10.500,00	-956,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	40.903,50	69.500,00	-28.596,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.084,93	2.000,00	3.084,93
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.148,00	0,00	5.148,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	135.253,73	136.500,00	-1.246,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.486,66	163.500,00	-18.013,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	186.390,16	233.000,00	-46.609,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-112.341,86	-163.500,00	51.158,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-112.341,86	-163.500,00	51.158,14
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)	-112.341,86	-163.500,00	51.158,14

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	2.706.113,76	2.891.600,00	-185.486,24
2	2114	Erträge aus Leistungen	679.786,23	477.000,00	202.786,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	589.782,07	591.500,00	-1.717,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	495.984,53	259.000,00	236.984,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1,00	100,00	-99,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.471.667,59	4.219.200,00	252.467,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	136.034,52	96.600,00	39.434,52
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	282.787,09	306.300,00	-23.512,91
1	212	Erträge aus Transfers	517.821,61	602.900,00	-85.078,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.989.489,20	4.822.100,00	167.389,20
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	355.174,57	355.600,00	-425,43
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	93.496,27	93.100,00	396,27
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.066,57	2.700,00	5.366,57
1	221	Personalaufwand	456.737,41	451.400,00	5.337,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	151.103,62	161.000,00	-9.896,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.062,98	106.700,00	34.362,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	226.583,59	215.400,00	11.183,59
2	2224	Instandhaltung	260.738,29	365.500,00	-104.761,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	991.538,66	1.000.400,00	-8.861,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	821.852,85	957.400,00	-135.547,15
1	222	Sachaufwand	2.592.879,99	2.806.400,00	-213.520,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.585,06	19.500,00	-2.914,94
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	908.517,04	885.500,00	23.017,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	151.604,84	161.000,00	-9.395,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.076.706,94	1.066.000,00	10.706,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	159.436,96	289.000,00	-129.563,04
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	159.436,96	289.100,00	-129.663,04
SU	22	Summe Aufwendungen	4.285.761,30	4.612.900,00	-327.138,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	703.727,90	209.200,00	494.527,90
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)	703.727,90	209.200,00	494.527,90

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	2.791.514,92	2.891.600,00	-100.085,08
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	730.149,10	477.000,00	253.149,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	589.633,31	591.500,00	-1.866,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	114.562,74	15.000,00	99.562,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.225.860,07	3.975.100,00	250.760,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	135.151,16	96.600,00	38.551,16
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	234.151,16	296.600,00	-62.448,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.460.011,23	4.271.700,00	188.311,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	355.174,57	355.600,00	-425,43
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	93.496,27	93.100,00	396,27
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	448.670,84	448.700,00	-29,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	155.845,66	161.000,00	-5.154,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.546,08	106.700,00	23.846,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	236.165,26	215.400,00	20.765,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	272.545,85	365.500,00	-92.954,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	991.245,58	850.400,00	140.845,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.786.348,43	1.699.000,00	87.348,43
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.585,06	19.500,00	-2.914,94
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	908.517,04	868.500,00	40.017,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	149.362,71	161.000,00	-11.637,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.074.464,81	1.049.000,00	25.464,81
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	166.161,19	289.000,00	-122.838,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	166.161,19	289.100,00	-122.938,81
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.475.645,27	3.485.800,00	-10.154,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	984.365,96	785.900,00	198.465,96
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.000,00	54.000,00	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	46.332,78	40.000,00	6.332,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.332,78	94.000,00	6.332,78
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	136.900,69	141.300,00	-4.399,31
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	98.980,32	520.000,00	-421.019,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	33.849,54	264.000,00	-230.150,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	269.730,55	925.300,00	-655.569,45
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	370.063,33	1.019.300,00	-649.236,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	361.550,14	1.335.000,00	-973.449,86
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	912.764,59	3.375.700,00	-2.462.935,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	52.032,28	45.000,00	7.032,28
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.805,20	4.500,00	-694,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.330.152,21	4.760.200,00	-3.430.047,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	17.000,00	-12.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.335.152,21	4.777.200,00	-3.442.047,79

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - 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)	-965.088,88	-3.757.900,00	2.792.811,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	19.277,08	-2.972.000,00	2.991.277,08
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	800.000,00	4.394.000,00	-3.594.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	800.000,00	4.394.000,00	-3.594.000,00
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	800.000,00	4.394.000,00	-3.594.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	480.464,06	479.100,00	1.364,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	480.464,06	479.100,00	1.364,06
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	480.464,06	479.100,00	1.364,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	319.535,94	3.914.900,00	-3.595.364,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	338.813,02	942.900,00	-604.086,98

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	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.672,64	100,00	1.572,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.171.978,49	5.196.100,00	-24.121,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	166.528,84	155.600,00	10.928,84
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	163.656,23	148.400,00	15.256,23
1	212	Erträge aus Transfers	330.185,07	304.000,00	26.185,07
2	2131	Erträge aus Zinsen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	27.832,51	0,00	27.832,51
1	213	Finanzerträge	49.976,68	55.000,00	-5.023,32
SU	21	Summe Erträge	5.552.140,24	5.555.100,00	-2.959,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.986,01	94.800,00	186,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.562,08	25.100,00	-537,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	848,04	600,00	248,04
1	221	Personalaufwand	120.396,13	120.500,00	-103,87
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	414.939,19	101.400,00	313.539,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	636,46	800,00	-163,54
1	222	Sachaufwand	415.575,65	102.700,00	312.875,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	474.250,08	468.300,00	5.950,08
1	223	Transferaufwand	474.250,08	468.300,00	5.950,08
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.194,24	5.000,00	194,24
1	224	Finanzaufwand	5.194,24	5.000,00	194,24
SU	22	Summe Aufwendungen	1.015.416,10	696.500,00	318.916,10

Rechnungsabschluss 2025**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.536.724,14	4.858.600,00	-321.875,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.372,15	-73.400,00	27,85
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.463.351,99	4.785.200,00	-321.848,01

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	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.672,64	100,00	1.572,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.203.018,90	5.196.100,00	6.918,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.528,84	155.600,00	10.928,84
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	163.656,23	148.400,00	15.256,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	330.185,07	304.000,00	26.185,07
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.555.348,14	5.555.100,00	248,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.986,01	94.800,00	186,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.562,08	25.100,00	-537,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	119.548,09	119.900,00	-351,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	79.934,40	101.400,00	-21.465,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	79.934,40	101.900,00	-21.965,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	474.250,08	468.300,00	5.950,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	474.250,08	468.300,00	5.950,08
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.194,24	5.000,00	194,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.194,24	5.000,00	194,24
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	678.926,81	695.100,00	-16.173,19
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33

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	457000	Druckwerke	34.289,01	30.000,00	4.289,01	34.289,01	30.000,00	4.289,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.289,01	30.000,00	4.289,01	34.289,01	30.000,00	4.289,01
000000	631000	Telekommunikationsdienste	98,41	500,00	-401,59	98,41	500,00	-401,59
000000	670000	* Versicherungen	3.658,50	7.600,00	-3.941,50	3.658,50	7.600,00	-3.941,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.756,91	8.100,00	-4.343,09	3.756,91	8.100,00	-4.343,09
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	78.956,53	92.900,00	-13.943,47	78.956,53	92.900,00	-13.943,47
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	15.652,80	15.800,00	-147,20	15.652,80	15.800,00	-147,20
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	14.746,06	20.000,00	-5.253,94	14.746,06	20.000,00	-5.253,94
000000	724000	Reisegebühren	1.151,20	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00	1.151,20
000000	728901	* Konzeption Nachhaltigkeit/Klimaschutz	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
000000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.156,40	25.000,00	-22.843,60	2.234,09	25.000,00	-22.765,91
000000	729900	Sonstige Ausgaben	47.834,90	0,00	47.834,90	48.034,90	0,00	48.034,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.497,89	203.700,00	-43.202,11	160.775,58	203.700,00	-42.924,42
000000	680000	Anlageabschreibungen	1.263,90	0,00	1.263,90	0,00	0,00	0,00
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.263,90	1.300,00	-36,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	199.807,71	243.100,00	-43.292,29	198.821,50	241.800,00	-42.978,50
000000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	9.120,00	9.200,00	-80,00	9.120,00	9.200,00	-80,00
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	6.457,32	8.200,00	-1.742,68	6.457,32	8.200,00	-1.742,68
000000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	38.524,66	39.000,00	-475,34	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.101,98	56.400,00	-2.298,02	15.577,32	17.400,00	-1.822,68
000000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.431,80	7.500,00	-4.068,20	3.431,80	7.500,00	-4.068,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.431,80	7.500,00	-4.068,20	3.431,80	7.500,00	-4.068,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	57.533,78	63.900,00	-6.366,22	19.009,12	24.900,00	-5.890,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.341,49	307.000,00	-49.658,51	217.830,62	266.700,00	-48.869,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51	-217.830,62	-266.700,00	48.869,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				38.524,66	39.000,00	-475,34
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				38.524,66	39.000,00	-475,34
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				38.524,66	39.000,00	-475,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				38.524,66	39.000,00	-475,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.524,66	-39.000,00	475,34
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51	-217.830,62	-266.700,00	48.869,38
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.524,66	-39.000,00	475,34
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72
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)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51	-217.830,62	-266.700,00	48.869,38
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.341,49	-307.000,00	49.658,51			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.524,66	-39.000,00	475,34
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72
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)				-256.355,28	-305.700,00	49.344,72

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.	9,40	100,00	-90,60	9,40	100,00	-90,60
010000	816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ILV	49.515,46	46.000,00	3.515,46	49.515,46	46.000,00	3.515,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.524,86	46.100,00	3.424,86	49.524,86	46.100,00	3.424,86
010000	829000	Sonstige Einnahmen	5.050,41	5.000,00	50,41	6.862,41	5.000,00	1.862,41
010000	829900	Sonstige Einnahmen	16.249,86	5.000,00	11.249,86	16.749,86	5.000,00	11.749,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.300,27	10.000,00	11.300,27	23.612,27	10.000,00	13.612,27
010000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70.825,13	56.200,00	14.625,13	73.137,13	56.100,00	17.037,13
010000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	1.193,26	1.500,00	-306,74	1.193,26	1.500,00	-306,74
010000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.822,88	2.000,00	-177,12	1.822,88	2.000,00	-177,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.016,14	3.500,00	-483,86	3.016,14	3.500,00	-483,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.016,14	3.500,00	-483,86	3.016,14	3.500,00	-483,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	73.841,27	59.700,00	14.141,27	76.153,27	59.600,00	16.553,27
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	170.031,52	222.800,00	-52.768,48	170.031,52	222.800,00	-52.768,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	170.031,52	222.800,00	-52.768,48	170.031,52	222.800,00	-52.768,48
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.271,08	8.300,00	-2.028,92	6.271,08	8.300,00	-2.028,92
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36.313,19	46.000,00	-9.686,81	36.313,19	46.000,00	-9.686,81
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	3.259,47	4.200,00	-940,53	3.259,47	4.200,00	-940,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.843,74	58.500,00	-12.656,26	45.843,74	58.500,00	-12.656,26
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.170,52	800,00	4.370,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.170,52	2.100,00	3.070,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	221.045,78	283.400,00	-62.354,22	215.875,26	281.300,00	-65.424,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.708,97	5.000,00	1.708,97	10.412,25	5.000,00	5.412,25
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.646,91	6.500,00	-2.853,09	3.584,30	6.500,00	-2.915,70
010000	457000	Druckwerke	2.575,35	3.500,00	-924,65	2.575,35	3.500,00	-924,65
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.931,23	16.500,00	-3.568,77	16.571,90	16.500,00	71,90
010000	630000	Postdienste	19.073,21	20.000,00	-926,79	19.073,21	20.000,00	-926,79
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.482,34	2.500,00	-1.017,66	1.482,34	2.500,00	-1.017,66
010000	640000	Rechtskosten	12.142,92	20.000,00	-7.857,08	12.142,92	20.000,00	-7.857,08
010000	670000	Versicherungen	9.646,53	12.500,00	-2.853,47	9.646,53	12.500,00	-2.853,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	42.345,00	55.000,00	-12.655,00	42.345,00	55.000,00	-12.655,00
010000	700000	* Mietzinse	4.354,52	10.000,00	-5.645,48	5.793,62	10.000,00	-4.206,38
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.354,52	10.000,00	-5.645,48	5.793,62	10.000,00	-4.206,38
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	193,30	0,00	193,30	193,30	0,00	193,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	193,30	0,00	193,30	193,30	0,00	193,30
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.742,19	0,00	10.742,19	10.742,19	0,00	10.742,19
010000	724000	Reisegebühren	932,09	2.800,00	-1.867,91	932,09	2.800,00	-1.867,91
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.284,95	36.000,00	-10.715,05	26.087,29	36.000,00	-9.912,71
010000	728900	* Projekte einmalig	40.317,24	50.000,00	-9.682,76	40.317,24	50.000,00	-9.682,76
010000	728904	* Konzeption Bürgerkommunikation	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	15.456,22	15.000,00	456,22	16.265,70	15.000,00	1.265,70
010000	729900	* Sonstige Ausgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.732,69	126.800,00	-34.067,31	94.344,51	126.800,00	-32.455,49
010000	680000	Anlageabschreibungen	11.748,75	0,00	11.748,75	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	11.748,75	12.200,00	-451,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	164.305,49	220.500,00	-56.194,51	159.248,33	208.300,00	-49.051,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	518,87	0,00	518,87	518,87	0,00	518,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	518,87	0,00	518,87	518,87	0,00	518,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	518,87	0,00	518,87	518,87	0,00	518,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	385.870,14	503.900,00	-118.029,86	375.642,46	489.600,00	-113.957,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13	-299.489,19	-430.000,00	130.510,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amtsausstattung				1.974,00	10.000,00	-8.026,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.974,00	10.000,00	-8.026,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.974,00	10.000,00	-8.026,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.974,00	10.000,00	-8.026,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.974,00	-10.000,00	8.026,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81

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)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13	-299.489,19	-430.000,00	130.510,81
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.974,00	-10.000,00	8.026,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81
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)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13	-299.489,19	-430.000,00	130.510,81
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-312.028,87	-444.200,00	132.171,13			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.974,00	-10.000,00	8.026,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81
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)				-301.463,19	-440.000,00	138.536,81

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	11.293,09	9.000,00	2.293,09	12.813,09	9.000,00	3.813,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.293,09	9.000,00	2.293,09	12.813,09	9.000,00	3.813,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.293,09	9.000,00	2.293,09	12.813,09	9.000,00	3.813,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.293,09	9.000,00	2.293,09	12.813,09	9.000,00	3.813,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.293,09	-9.000,00	-2.293,09	-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.293,09	-9.000,00	-2.293,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09

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)	-11.293,09	-9.000,00	-2.293,09	-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.293,09	-9.000,00	-2.293,09			
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)				-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09
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)				-12.813,09	-9.000,00	-3.813,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.767,89	23.000,00	-3.232,11	19.767,89	23.000,00	-3.232,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.767,89	23.000,00	-3.232,11	19.767,89	23.000,00	-3.232,11
029000	811000	* Miet- und Pachterträge	82.200,00	70.000,00	12.200,00	82.200,00	70.000,00	12.200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	82.200,00	70.000,00	12.200,00	82.200,00	70.000,00	12.200,00
029000	817200	Kostenersätze für son. Leistungen	32,06	0,00	32,06	0,00	0,00	0,00
029000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	65,87	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97,93	0,00	97,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	102.065,82	93.000,00	9.065,82	101.967,89	93.000,00	8.967,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.065,82	93.000,00	9.065,82	101.967,89	93.000,00	8.967,89
029000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.127,46	12.700,00	-572,54	12.127,46	12.700,00	-572,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.127,46	12.800,00	-672,54	12.127,46	12.800,00	-672,54
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	448,74	500,00	-51,26	448,74	500,00	-51,26
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.667,12	2.800,00	-132,88	2.667,12	2.800,00	-132,88
029000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.115,86	3.700,00	-584,14	3.115,86	3.700,00	-584,14
029000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.243,32	16.600,00	-1.356,68	15.243,32	16.500,00	-1.256,68
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.280,60	2.500,00	-219,40	2.339,25	2.500,00	-160,75
029000	451000	Brennstoffe	11.380,76	25.000,00	-13.619,24	11.380,76	25.000,00	-13.619,24
029000	454000	Reinigungsmittel	3.334,04	2.000,00	1.334,04	3.334,04	2.000,00	1.334,04
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.995,40	30.500,00	-13.504,60	17.054,05	30.500,00	-13.445,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	600000	* Strom	9.337,45	6.000,00	3.337,45	9.337,45	6.000,00	3.337,45
029000	631000	Telekommunikationsdienste	234,46	100,00	134,46	234,46	100,00	134,46
029000	670000	Versicherungen	4.859,21	7.500,00	-2.640,79	4.859,21	7.500,00	-2.640,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.431,12	13.600,00	831,12	14.431,12	13.600,00	831,12
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.019,62	10.000,00	-4.980,38	7.162,23	10.000,00	-2.837,77
029000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	77.223,78	2.500,00	74.723,78	92.268,34	2.500,00	89.768,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	82.243,40	12.500,00	69.743,40	99.430,57	12.500,00	86.930,57
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.245,72	15.000,00	-6.754,28	8.245,72	15.000,00	-6.754,28
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.172,50	0,00	8.172,50	5.757,50	0,00	5.757,50
029000	728900	Projekte einmalig	14.344,54	1.000,00	13.344,54	14.344,54	1.000,00	13.344,54
029000	729000	Sonstige Ausgaben	203,32	1.000,00	-796,68	203,32	1.000,00	-796,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.966,08	17.000,00	13.966,08	28.551,08	17.000,00	11.551,08
029000	680000	Anlageabschreibungen	11.640,69	0,00	11.640,69	0,00	0,00	0,00
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.640,69	9.600,00	2.040,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	156.276,69	83.200,00	73.076,69	159.466,82	73.600,00	85.866,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.520,01	99.800,00	71.720,01	174.710,14	90.100,00	84.610,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.454,19	-6.800,00	-62.654,19	-72.742,25	2.900,00	-75.642,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.454,19	-6.800,00	-62.654,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	042000	* Amtsausstattung				47.266,40	38.000,00	9.266,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.266,40	38.000,00	9.266,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				47.266,40	38.000,00	9.266,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.266,40	38.000,00	9.266,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.266,40	-38.000,00	-9.266,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.008,65	-35.100,00	-84.908,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.008,65	-35.100,00	-84.908,65
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.454,19	-6.800,00	-62.654,19	-72.742,25	2.900,00	-75.642,25
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.454,19	-6.800,00	-62.654,19			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.266,40	-38.000,00	-9.266,40
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.008,65	-35.100,00	-84.908,65
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.008,65	-35.100,00	-84.908,65
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.747,28	-15.800,00	-64.947,28	-85.555,34	-6.100,00	-79.455,34
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-80.747,28	-15.800,00	-64.947,28			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.266,40	-38.000,00	-9.266,40
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132.821,74	-44.100,00	-88.721,74
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)				-132.821,74	-44.100,00	-88.721,74

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	817200	Kostensätze für son. Leistungen	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53,97	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	105.142,96	95.900,00	9.242,96	105.142,96	95.900,00	9.242,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	105.142,96	95.900,00	9.242,96	105.142,96	95.900,00	9.242,96
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.870,39	3.600,00	270,39	3.870,39	3.600,00	270,39
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	22.379,41	20.500,00	1.879,41	22.379,41	20.500,00	1.879,41
030000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	707,21	1.300,00	-592,79	707,21	1.300,00	-592,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.957,01	25.400,00	1.557,01	26.957,01	25.400,00	1.557,01
030000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.463,34	100,00	2.363,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.463,34	100,00	2.363,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	134.563,31	121.400,00	13.163,31	132.099,97	121.300,00	10.799,97
030000	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
030000	631000	Telekommunikationsdienste	230,98	500,00	-269,02	230,98	500,00	-269,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	230,98	500,00	-269,02	230,98	500,00	-269,02
030000	724000	Reisegebühren	544,60	1.600,00	-1.055,40	544,60	1.600,00	-1.055,40
030000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	57.554,43	100.000,00	-42.445,57	63.899,48	100.000,00	-36.100,52
030000	728903	* Digitalisierung Katasterpläne AVT	17.280,00	30.000,00	-12.720,00	17.280,00	30.000,00	-12.720,00
030000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.379,03	132.100,00	-56.720,97	81.724,08	132.100,00	-50.375,92
030000	680000	Anlageabschreibungen	2.607,78	0,00	2.607,78	0,00	0,00	0,00
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.607,78	2.900,00	-292,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.217,79	136.500,00	-58.282,21	81.955,06	133.600,00	-51.644,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.781,10	257.900,00	-45.118,90	214.055,03	254.900,00	-40.844,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87	-214.055,03	-254.900,00	40.844,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	Amtsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87	-214.055,03	-254.900,00	40.844,97
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97
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)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87	-214.055,03	-254.900,00	40.844,97
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.727,13	-257.900,00	45.172,87			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97
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)				-214.055,03	-256.400,00	42.344,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	2.773,00	2.800,00	-27,00	2.773,00	2.800,00	-27,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.773,00	2.800,00	-27,00	2.773,00	2.800,00	-27,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.773,00	2.800,00	-27,00	2.773,00	2.800,00	-27,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.773,00	2.800,00	-27,00	2.773,00	2.800,00	-27,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.773,00	-2.800,00	27,00	-2.773,00	-2.800,00	27,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.773,00	-2.800,00	27,00			
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)				-2.773,00	-2.800,00	27,00
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)				-2.773,00	-2.800,00	27,00

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)	-2.773,00	-2.800,00	27,00	-2.773,00	-2.800,00	27,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.773,00	-2.800,00	27,00			
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)				-2.773,00	-2.800,00	27,00
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)				-2.773,00	-2.800,00	27,00

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	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.298,15	10.000,00	-5.701,85	4.526,41	10.000,00	-5.473,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.298,15	10.000,00	-5.701,85	4.526,41	10.000,00	-5.473,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.298,15	10.000,00	-5.701,85	4.526,41	10.000,00	-5.473,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.298,15	10.000,00	-5.701,85	4.526,41	10.000,00	-5.473,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.298,15	-10.000,00	5.701,85	-4.526,41	-10.000,00	5.473,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.298,15	-10.000,00	5.701,85			
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)				-4.526,41	-10.000,00	5.473,59
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)				-4.526,41	-10.000,00	5.473,59

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)	-4.298,15	-10.000,00	5.701,85	-4.526,41	-10.000,00	5.473,59
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.298,15	-10.000,00	5.701,85			
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)				-4.526,41	-10.000,00	5.473,59
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)				-4.526,41	-10.000,00	5.473,59
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.071,15	-12.800,00	5.728,85	-7.299,41	-12.800,00	5.500,59
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.071,15	-12.800,00	5.728,85			
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)				-7.299,41	-12.800,00	5.500,59
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)				-7.299,41	-12.800,00	5.500,59

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	0,00	1.500,00	-1.500,00	126,00	1.500,00	-1.374,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	126,00	1.500,00	-1.374,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	126,00	1.500,00	-1.374,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	-1.500,00	126,00	1.500,00	-1.374,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	-126,00	-1.500,00	1.374,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126,00	-1.500,00	1.374,00
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)				-126,00	-1.500,00	1.374,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	-126,00	-1.500,00	1.374,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126,00	-1.500,00	1.374,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126,00	-1.500,00	1.374,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	-126,00	-1.500,00	1.374,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126,00	-1.500,00	1.374,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126,00	-1.500,00	1.374,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
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	4.583,27	4.800,00	-216,73	4.583,27	4.800,00	-216,73
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.583,27	4.800,00	-216,73	4.583,27	4.800,00	-216,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.583,27	4.800,00	-216,73	4.583,27	4.800,00	-216,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.583,27	4.800,00	-216,73	4.583,27	4.800,00	-216,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.583,27	-4.800,00	216,73	-4.583,27	-4.800,00	216,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.583,27	-4.800,00	216,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.583,27	-4.800,00	216,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.583,27	-4.800,00	216,73

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)	-4.583,27	-4.800,00	216,73	-4.583,27	-4.800,00	216,73
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.583,27	-4.800,00	216,73			
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)				-4.583,27	-4.800,00	216,73
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)				-4.583,27	-4.800,00	216,73
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.583,27	-4.800,00	216,73	-4.583,27	-4.800,00	216,73
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.583,27	-4.800,00	216,73			
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)				-4.583,27	-4.800,00	216,73
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)				-4.583,27	-4.800,00	216,73

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				1.236,48	1.200,00	36,48
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.236,48	1.200,00	36,48
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.236,48	1.200,00	36,48
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.236,48	1.200,00	36,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.236,48	1.200,00	36,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.236,48	1.200,00	36,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.236,48	1.200,00	36,48

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)				1.236,48	1.200,00	36,48
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.236,48	1.200,00	36,48
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)				1.236,48	1.200,00	36,48

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	17.690,21	15.000,00	2.690,21	17.690,21	15.000,00	2.690,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.690,21	15.000,00	2.690,21	17.690,21	15.000,00	2.690,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.690,21	15.000,00	2.690,21	17.690,21	15.000,00	2.690,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.690,21	15.000,00	2.690,21	17.690,21	15.000,00	2.690,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21			
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)				-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21

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)	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21			
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)				-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21
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)				-17.690,21	-15.000,00	-2.690,21

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	23.155,59	20.000,00	3.155,59	20.121,89	20.000,00	121,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.155,59	20.000,00	3.155,59	20.121,89	20.000,00	121,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.155,59	20.000,00	3.155,59	20.121,89	20.000,00	121,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.155,59	20.000,00	3.155,59	20.121,89	20.000,00	121,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.155,59	-20.000,00	-3.155,59	-20.121,89	-20.000,00	-121,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.155,59	-20.000,00	-3.155,59			
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)				-20.121,89	-20.000,00	-121,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.121,89	-20.000,00	-121,89

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)	-23.155,59	-20.000,00	-3.155,59	-20.121,89	-20.000,00	-121,89
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.155,59	-20.000,00	-3.155,59			
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)				-20.121,89	-20.000,00	-121,89
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)				-20.121,89	-20.000,00	-121,89
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.845,80	-35.000,00	-5.845,80	-37.812,10	-35.000,00	-2.812,10
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.845,80	-35.000,00	-5.845,80			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.236,48	1.200,00	36,48
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.575,62	-33.800,00	-2.775,62
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)				-36.575,62	-33.800,00	-2.775,62
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-915.344,99	-1.079.000,00	163.655,01	-866.750,96	-1.011.800,00	145.049,04
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-915.344,99	-1.079.000,00	163.655,01			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.528,58	-87.300,00	771,42
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-953.279,54	-1.099.100,00	145.820,46
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)				-953.279,54	-1.099.100,00	145.820,46

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	16.395,05	14.500,00	1.895,05	16.398,96	14.500,00	1.898,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.395,05	14.500,00	1.895,05	16.398,96	14.500,00	1.898,96
134000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	68.659,20	35.000,00	33.659,20	68.659,20	35.000,00	33.659,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68.659,20	35.000,00	33.659,20	68.659,20	35.000,00	33.659,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	85.054,25	49.500,00	35.554,25	85.058,16	49.500,00	35.558,16
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	43.114,81	12.000,00	31.114,81	43.114,81	12.000,00	31.114,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.114,81	12.000,00	31.114,81	43.114,81	12.000,00	31.114,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.114,81	12.000,00	31.114,81	43.114,81	12.000,00	31.114,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.169,06	61.500,00	66.669,06	128.172,97	61.500,00	66.672,97
134000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.226,51	0,00	5.226,51	5.226,51	0,00	5.226,51
134000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	48.659,00	46.300,00	2.359,00	48.659,00	46.300,00	2.359,00
134000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	61.894,00	62.600,00	-706,00	61.894,00	62.600,00	-706,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	115.779,51	108.900,00	6.879,51	115.779,51	108.900,00	6.879,51
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.993,80	1.800,00	193,80	1.993,80	1.800,00	193,80
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.396,07	22.900,00	1.496,07	24.396,07	22.900,00	1.496,07
134000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	1.960,09	1.300,00	660,09	1.960,09	1.300,00	660,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.349,96	26.000,00	2.349,96	28.349,96	26.000,00	2.349,96
134000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
134000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.988,35	100,00	2.888,35	0,00	0,00	0,00
134000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.133,34	0,00	1.133,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.121,69	1.900,00	2.221,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	148.251,16	136.800,00	11.451,16	144.129,47	134.900,00	9.229,47
134000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.866,06	0,00	1.866,06	1.866,06	0,00	1.866,06
134000	452000	Treibstoffe	3.426,50	2.000,00	1.426,50	3.317,31	2.000,00	1.317,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.292,56	2.000,00	3.292,56	5.183,37	2.000,00	3.183,37
134000	631000	Telekommunikationsdienste	128,04	0,00	128,04	128,04	0,00	128,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,04	0,00	128,04	128,04	0,00	128,04
134000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	973,42	2.000,00	-1.026,58	973,42	2.000,00	-1.026,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	973,42	2.000,00	-1.026,58	973,42	2.000,00	-1.026,58
134000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	476,50	0,00	476,50	476,50	0,00	476,50
134000	724000	Reisegebühren	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00	1.073,00
134000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.549,50	100,00	1.449,50	1.549,50	100,00	1.449,50
134000	680000	Anlageabschreibungen	5.104,61	0,00	5.104,61	0,00	0,00	0,00
134000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.104,61	3.000,00	2.104,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.048,13	7.100,00	5.948,13	7.834,33	4.100,00	3.734,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.299,29	143.900,00	17.399,29	151.963,80	139.000,00	12.963,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77	-23.790,83	-77.500,00	53.709,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
134000	040000	* Fahrzeuge				30.204,85	40.000,00	-9.795,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.204,85	40.000,00	-9.795,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.204,85	40.000,00	-9.795,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.204,85	40.000,00	-9.795,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.204,85	-40.000,00	9.795,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - 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)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32
UA	134	Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77	-23.790,83	-77.500,00	53.709,17
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.204,85	-40.000,00	9.795,15
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32
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)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77	-23.790,83	-77.500,00	53.709,17
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.130,23	-82.400,00	49.269,77			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.204,85	-40.000,00	9.795,15
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32
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)				-53.995,68	-117.500,00	63.504,32

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.062,14	9.200,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.062,14	9.200,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.062,14	9.200,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.062,14	9.200,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.722,40	18.000,00	-9.277,60	7.664,55	18.000,00	-10.335,45
163000	451000	Brennstoffe	206,77	0,00	206,77	206,77	0,00	206,77
163000	452000	Treibstoffe	1.375,10	3.500,00	-2.124,90	1.452,38	3.500,00	-2.047,62
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.304,27	23.700,00	-13.395,73	9.323,70	23.700,00	-14.376,30
163000	600000	* Strom	7.860,35	3.500,00	4.360,35	7.860,35	3.500,00	4.360,35
163000	631000	Telekommunikationsdienste	334,80	1.000,00	-665,20	334,80	1.000,00	-665,20
163000	670000	Versicherungen	1.023,22	2.500,00	-1.476,78	1.023,22	2.500,00	-1.476,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.218,37	7.000,00	2.218,37	9.218,37	7.000,00	2.218,37
163000	700000	Mietzinse	75,25	0,00	75,25	75,25	0,00	75,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75,25	0,00	75,25	75,25	0,00	75,25
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.139,90	3.500,00	639,90	4.139,90	3.500,00	639,90
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	7.580,75	30.000,00	-22.419,25	7.580,75	30.000,00	-22.419,25
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.720,65	43.500,00	-31.779,35	11.720,65	43.500,00	-31.779,35
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.662,00	2.000,00	2.662,00	4.662,00	2.000,00	2.662,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	3.151,17	3.500,00	-348,83	3.019,43	3.500,00	-480,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.813,17	5.500,00	2.313,17	7.681,43	5.500,00	2.181,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	680000	Anlageabschreibungen	34.144,40	0,00	34.144,40	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.144,40	27.600,00	6.544,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.276,11	107.300,00	-34.023,89	38.019,40	79.700,00	-41.680,60
163000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.281,94	3.500,00	-218,06	3.281,94	3.500,00	-218,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.281,94	3.500,00	-218,06	3.281,94	3.500,00	-218,06
163000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.281,94	8.500,00	-218,06	8.281,94	8.500,00	-218,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.558,05	115.800,00	-34.241,95	46.301,34	88.200,00	-41.898,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09	-46.301,34	-88.200,00	41.898,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	050000	Sonderanlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	3.000,00	-3.000,00
163000	010000	Gebäude				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
163000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				171.897,32	172.000,00	-102,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				171.897,32	172.000,00	-102,68
163000	042000	* Amtsausstattung				76.189,30	70.000,00	6.189,30
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				76.189,30	70.000,00	6.189,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				248.086,62	250.000,00	-1.913,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				248.086,62	250.000,00	-1.913,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.086,62	-250.000,00	1.913,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04
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)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09	-46.301,34	-88.200,00	41.898,66
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.086,62	-250.000,00	1.913,38
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04
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)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09	-46.301,34	-88.200,00	41.898,66
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.495,91	-106.600,00	34.104,09			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.086,62	-250.000,00	1.913,38
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04
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)				-294.387,96	-338.200,00	43.812,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		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
189000	729000	* Sonstige Ausgaben	590,00	1.000,00	-410,00	590,00	1.000,00	-410,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	590,00	1.000,00	-410,00	590,00	1.000,00	-410,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	590,00	1.000,00	-410,00	590,00	1.000,00	-410,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590,00	1.000,00	-410,00	590,00	1.000,00	-410,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590,00	-1.000,00	410,00	-590,00	-1.000,00	410,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590,00	-1.000,00	410,00			
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)				-590,00	-1.000,00	410,00
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)				-590,00	-1.000,00	410,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590,00	-1.000,00	410,00	-590,00	-1.000,00	410,00
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590,00	-1.000,00	410,00			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-590,00	-1.000,00	410,00
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-590,00	-1.000,00	410,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-590,00	-1.000,00	410,00	-590,00	-1.000,00	410,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-590,00	-1.000,00	410,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-590,00	-1.000,00	410,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-590,00	-1.000,00	410,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.216,14	-190.000,00	83.783,86	-70.682,17	-166.700,00	96.017,83
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.216,14	-190.000,00	83.783,86			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-278.291,47	-290.000,00	11.708,53
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-348.973,64	-456.700,00	107.726,36
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)				-348.973,64	-456.700,00	107.726,36

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	810000	Leistungserlöse	2.233,70	8.500,00	-6.266,30	2.225,79	8.500,00	-6.274,21
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.809,28	0,00	10.809,28	10.227,75	0,00	10.227,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.042,98	8.500,00	4.542,98	12.453,54	8.500,00	3.953,54
211000	811000	* Miet- und Pachterträge	3.033,07	7.000,00	-3.966,93	3.614,26	7.000,00	-3.385,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.033,07	7.000,00	-3.966,93	3.614,26	7.000,00	-3.385,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.076,05	15.500,00	576,05	16.067,80	15.500,00	567,80
211000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	17.606,00	7.000,00	10.606,00	17.606,00	7.000,00	10.606,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.606,00	7.000,00	10.606,00	17.606,00	7.000,00	10.606,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.606,00	7.000,00	10.606,00	17.606,00	7.000,00	10.606,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.682,05	22.500,00	11.182,05	33.673,80	22.500,00	11.173,80
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	57.325,20	51.200,00	6.125,20	57.325,20	51.200,00	6.125,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.325,20	51.200,00	6.125,20	57.325,20	51.200,00	6.125,20
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.109,94	1.900,00	209,94	2.109,94	1.900,00	209,94
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.914,46	10.700,00	1.214,46	11.914,46	10.700,00	1.214,46
211000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.024,40	13.400,00	624,40	14.024,40	13.400,00	624,40
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	4.053,19	400,00	3.653,19	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.099,01	0,00	1.099,01	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.152,20	1.100,00	4.052,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.501,80	65.700,00	10.801,80	71.349,60	64.600,00	6.749,60
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.186,03	7.000,00	4.186,03	10.827,15	7.000,00	3.827,15
211000	413000	Handelswaren	7.106,00	6.500,00	606,00	7.106,00	6.500,00	606,00
211000	451000	Brennstoffe	23.093,32	26.000,00	-2.906,68	23.093,32	26.000,00	-2.906,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	1.286,11	3.500,00	-2.213,89	1.286,11	3.500,00	-2.213,89
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.365,29	2.500,00	-1.134,71	1.365,29	2.500,00	-1.134,71
211000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	275,23	500,00	-224,77	275,23	500,00	-224,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.311,98	46.500,00	-2.188,02	43.953,10	46.500,00	-2.546,90
211000	600000	* Strom	22.143,44	14.000,00	8.143,44	22.143,44	14.000,00	8.143,44
211000	631000	Telekommunikationsdienste	388,42	1.000,00	-611,58	388,42	1.000,00	-611,58
211000	670000	Versicherungen	13.847,25	15.000,00	-1.152,75	13.847,25	15.000,00	-1.152,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.379,11	30.000,00	6.379,11	36.379,11	30.000,00	6.379,11
211000	700000	* Mietzinse	45.740,87	57.700,00	-11.959,13	46.141,45	57.700,00	-11.558,55
211000	705000	Operating Leasing	7.565,33	7.600,00	-34,67	9.925,66	7.600,00	2.325,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.306,20	65.300,00	-11.993,80	56.067,11	65.300,00	-9.232,89
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.665,42	8.000,00	-2.334,58	4.964,19	8.000,00	-3.035,81
211000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	6.513,44	0,00	6.513,44	6.513,44	0,00	6.513,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.178,86	8.000,00	4.178,86	11.477,63	8.000,00	3.477,63
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	19.210,98	25.000,00	-5.789,02	19.210,98	25.000,00	-5.789,02
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.240,15	0,00	1.240,15	1.240,15	0,00	1.240,15
211000	729000	Sonstige Ausgaben	1.312,23	3.000,00	-1.687,77	1.312,23	3.000,00	-1.687,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.763,36	28.000,00	-6.236,64	21.763,36	28.000,00	-6.236,64
211000	680000	Anlageabschreibungen	190.061,90	0,00	190.061,90	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	162.600,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	190.061,90	176.900,00	13.161,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	358.001,41	354.700,00	3.301,41	169.640,31	177.800,00	-8.159,69
211000	752101	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag VS Tösens	1.540,30	5.000,00	-3.459,70	1.540,30	5.000,00	-3.459,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.540,30	5.000,00	-3.459,70	1.540,30	5.000,00	-3.459,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.540,30	5.000,00	-3.459,70	1.540,30	5.000,00	-3.459,70
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.065,04	13.100,00	-34,96	13.065,04	13.100,00	-34,96
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.065,04	13.100,00	-34,96	13.065,04	13.100,00	-34,96
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.065,04	13.100,00	-34,96	13.065,04	13.100,00	-34,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	449.108,55	438.500,00	10.608,55	255.595,25	260.500,00	-4.904,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.426,50	-416.000,00	573,50	-221.921,45	-238.000,00	16.078,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.426,50	-416.000,00	573,50			
Investive Gebarung								
211000	274000	Kautionen aus Leasing (voranschlagswirksam)				213.397,50	0,00	213.397,50
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				213.397,50	0,00	213.397,50
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				213.397,50	0,00	213.397,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				213.397,50	0,00	213.397,50
211000	010000	* Gebäude				297.027,06	71.200,00	225.827,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				297.027,06	71.200,00	225.827,06
211000	042000	Amtsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				297.027,06	72.700,00	224.327,06
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				297.027,06	72.700,00	224.327,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.629,56	-72.700,00	-10.929,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.551,01	-310.700,00	5.148,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				56.842,96	56.900,00	-57,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				56.842,96	56.900,00	-57,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				56.842,96	56.900,00	-57,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.842,96	56.900,00	-57,04
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.842,96	-56.900,00	57,04
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.393,97	-367.600,00	5.206,03
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415.426,50	-416.000,00	573,50	-221.921,45	-238.000,00	16.078,55
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415.426,50	-416.000,00	573,50			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.629,56	-72.700,00	-10.929,56
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.551,01	-310.700,00	5.148,99
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.842,96	-56.900,00	57,04
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-362.393,97	-367.600,00	5.206,03

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	144,18	200,00	-55,82	144,18	200,00	-55,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144,18	200,00	-55,82	144,18	200,00	-55,82
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144,18	200,00	-55,82	144,18	200,00	-55,82
212000	752102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Prutz	7.944,66	10.000,00	-2.055,34	7.828,46	10.000,00	-2.171,54
212000	752202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Prutz	425,04	500,00	-74,96	425,04	500,00	-74,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.369,70	10.500,00	-2.130,30	8.253,50	10.500,00	-2.246,50
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.369,70	10.500,00	-2.130,30	8.253,50	10.500,00	-2.246,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.513,88	10.700,00	-2.186,12	8.397,68	10.700,00	-2.302,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.513,88	-10.700,00	2.186,12	-8.397,68	-10.700,00	2.302,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.513,88	-10.700,00	2.186,12			
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)				-8.397,68	-10.700,00	2.302,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.397,68	-10.700,00	2.302,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212001		MS Fiss						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	752104	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Fiss	104.027,60	164.000,00	-59.972,40	104.027,60	164.000,00	-59.972,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	104.027,60	164.000,00	-59.972,40	104.027,60	164.000,00	-59.972,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	104.027,60	164.000,00	-59.972,40	104.027,60	164.000,00	-59.972,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.027,60	164.000,00	-59.972,40	104.027,60	164.000,00	-59.972,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.027,60	-164.000,00	59.972,40	-104.027,60	-164.000,00	59.972,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.027,60	-164.000,00	59.972,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.027,60	-164.000,00	59.972,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.027,60	-164.000,00	59.972,40

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)	-112.541,48	-174.700,00	62.158,52	-112.425,28	-174.700,00	62.274,72
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.541,48	-174.700,00	62.158,52			
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)				-112.425,28	-174.700,00	62.274,72
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)				-112.425,28	-174.700,00	62.274,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	23.532,98	12.100,00	11.432,98	23.532,98	12.100,00	11.432,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.532,98	12.100,00	11.432,98	23.532,98	12.100,00	11.432,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.532,98	12.100,00	11.432,98	23.532,98	12.100,00	11.432,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.532,98	12.100,00	11.432,98	23.532,98	12.100,00	11.432,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.532,98	-12.100,00	-11.432,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	4.747,99	6.000,00	-1.252,01	4.747,99	6.000,00	-1.252,01
214000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden Schuldendienstbeitrag	311,34	300,00	11,34	311,34	300,00	11,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.059,33	6.300,00	-1.240,67	5.059,33	6.300,00	-1.240,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.059,33	6.300,00	-1.240,67	5.059,33	6.300,00	-1.240,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.059,33	6.300,00	-1.240,67	5.059,33	6.300,00	-1.240,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.059,33	-6.300,00	1.240,67
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.059,33	-6.300,00	1.240,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.059,33	-6.300,00	1.240,67			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.059,33	-6.300,00	1.240,67
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.059,33	-6.300,00	1.240,67
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-556.560,29	-609.100,00	52.539,71	-362.939,04	-431.100,00	68.160,96
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556.560,29	-609.100,00	52.539,71			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.629,56	-72.700,00	-10.929,56
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-446.568,60	-503.800,00	57.231,40
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-56.842,96	-56.900,00	57,04
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-503.411,56	-560.700,00	57.288,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	13.708,12	6.500,00	7.208,12	13.708,12	6.500,00	7.208,12
220000	771000	* Kapitaltransferz. an Länder	5.417,07	9.200,00	-3.782,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.125,19	15.700,00	3.425,19	13.708,12	6.500,00	7.208,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.125,19	15.700,00	3.425,19	13.708,12	6.500,00	7.208,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.125,19	15.700,00	3.425,19	13.708,12	6.500,00	7.208,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19	-13.708,12	-6.500,00	-7.208,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771000	* Kapitaltransferz. an Länder				5.417,07	9.200,00	-3.782,93
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				5.417,07	9.200,00	-3.782,93
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.417,07	9.200,00	-3.782,93
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.417,07	9.200,00	-3.782,93
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.417,07	-9.200,00	3.782,93
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19
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)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19

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)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19	-13.708,12	-6.500,00	-7.208,12
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.417,07	-9.200,00	3.782,93
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19
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)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19
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)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19	-13.708,12	-6.500,00	-7.208,12
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.417,07	-9.200,00	3.782,93
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19
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)				-19.125,19	-15.700,00	-3.425,19

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	30.035,81	35.000,00	-4.964,19	28.984,25	35.000,00	-6.015,75
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.935,68	0,00	4.935,68	6.201,11	0,00	6.201,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.971,49	35.000,00	-28,51	35.185,36	35.000,00	185,36
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.548,56	0,00	18.548,56	18.548,56	0,00	18.548,56
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.548,56	1.000,00	17.548,56	18.548,56	1.000,00	17.548,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.520,05	36.000,00	17.520,05	53.733,92	36.000,00	17.733,92
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	31.924,00	0,00	31.924,00	31.924,00	0,00	31.924,00
240000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	15.003,25	16.500,00	-1.496,75	15.003,25	16.500,00	-1.496,75
240000	861900	* Lfd. Transferz. von Ländern	18.085,03	15.100,00	2.985,03	18.085,03	15.100,00	2.985,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.012,28	31.600,00	33.412,28	65.012,28	31.600,00	33.412,28
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	750,00	800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	750,00	800,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.762,28	32.400,00	33.362,28	65.012,28	31.600,00	33.412,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.282,33	68.400,00	50.882,33	118.746,20	67.600,00	51.146,20
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	725,28	2.000,00	-1.274,72	725,28	2.000,00	-1.274,72
240000	413000	Handelswaren	12.103,33	15.000,00	-2.896,67	12.103,33	15.000,00	-2.896,67
240000	454000	Reinigungsmittel	2.536,40	3.500,00	-963,60	2.536,40	3.500,00	-963,60
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	26,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.391,99	22.000,00	-6.608,01	15.391,99	22.000,00	-6.608,01
240000	670000	Versicherungen	128,89	200,00	-71,11	128,89	200,00	-71,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	128,89	200,00	-71,11	128,89	200,00	-71,11
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.693,54	5.000,00	3.693,54	8.693,54	5.000,00	3.693,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	549,93	0,00	549,93	549,93	0,00	549,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.243,47	5.000,00	4.243,47	9.243,47	5.000,00	4.243,47
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	293.758,02	290.700,00	3.058,02	293.758,02	290.700,00	3.058,02
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	728900	* Projekte einmalig	72.673,71	100.000,00	-27.326,29	72.673,71	100.000,00	-27.326,29
240000	729000	Sonstige Ausgaben	234,63	1.500,00	-1.265,37	234,63	1.500,00	-1.265,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	366.666,36	397.200,00	-30.533,64	366.666,36	397.200,00	-30.533,64
240000	680000	Anlageabschreibungen	9.893,65	0,00	9.893,65	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.893,65	10.300,00	-406,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401.324,36	434.700,00	-33.375,64	391.430,71	424.400,00	-32.969,29
240000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	1.966,37	0,00	1.966,37	1.966,37	0,00	1.966,37
240000	752103	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag KIGA Tösens	31.072,62	8.000,00	23.072,62	31.072,62	8.000,00	23.072,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.038,99	8.000,00	25.038,99	33.038,99	8.000,00	25.038,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.038,99	8.000,00	25.038,99	33.038,99	8.000,00	25.038,99
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.588,65	10.100,00	-2.511,35	7.588,65	10.100,00	-2.511,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.588,65	10.100,00	-2.511,35	7.588,65	10.100,00	-2.511,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.588,65	10.100,00	-2.511,35	7.588,65	10.100,00	-2.511,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.952,00	452.800,00	-10.848,00	432.058,35	442.500,00	-10.441,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33	-313.312,15	-374.900,00	61.587,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
240000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.200,00	0,00	4.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.200,00	0,00	4.200,00
240000	042000	* Amtsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	2.500,00	1.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.200,00	2.500,00	1.700,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-2.500,00	-1.700,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.512,15	-377.400,00	59.887,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				46.878,05	44.500,00	2.378,05
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				46.878,05	44.500,00	2.378,05
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				46.878,05	44.500,00	2.378,05
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				46.878,05	44.500,00	2.378,05
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.878,05	-44.500,00	-2.378,05
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.390,20	-421.900,00	57.509,80
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33	-313.312,15	-374.900,00	61.587,85
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-2.500,00	-1.700,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.512,15	-377.400,00	59.887,85
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.878,05	-44.500,00	-2.378,05
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.390,20	-421.900,00	57.509,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33	-313.312,15	-374.900,00	61.587,85
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.669,67	-384.400,00	61.730,33			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-2.500,00	-1.700,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.512,15	-377.400,00	59.887,85
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-46.878,05	-44.500,00	-2.378,05
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-364.390,20	-421.900,00	57.509,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Einnahmen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
259000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	1.152,70	1.600,00	-447,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.152,70	1.600,00	-447,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.852,70	1.600,00	252,70	700,00	0,00	700,00
259000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.235,00	22.800,00	-2.565,00	20.235,00	22.800,00	-2.565,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.235,00	22.800,00	-2.565,00	20.235,00	22.800,00	-2.565,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.235,00	22.800,00	-2.565,00	20.235,00	22.800,00	-2.565,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.087,70	24.400,00	-2.312,30	20.935,00	22.800,00	-1.865,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.384,49	57.300,00	3.084,49	60.384,49	57.300,00	3.084,49
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.384,49	57.300,00	3.084,49	60.384,49	57.300,00	3.084,49
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.235,98	2.200,00	35,98	2.235,98	2.200,00	35,98
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	13.178,02	12.300,00	878,02	13.178,02	12.300,00	878,02
259000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	412,91	1.000,00	-587,09	412,91	1.000,00	-587,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.826,91	15.500,00	326,91	15.826,91	15.500,00	326,91
259000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	76.211,40	73.100,00	3.111,40	76.211,40	72.800,00	3.411,40
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.979,20	500,00	1.479,20	1.979,20	500,00	1.479,20
259000	454000	Reinigungsmittel	2.607,15	500,00	2.107,15	2.607,15	500,00	2.107,15
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	152,40	1.000,00	-847,60	152,40	1.000,00	-847,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.738,75	2.000,00	2.738,75	4.738,75	2.000,00	2.738,75
259000	631000	Telekommunikationsdienste	233,86	500,00	-266,14	233,86	500,00	-266,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	233,86	500,00	-266,14	233,86	500,00	-266,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.478,33	1.500,00	-21,67	1.478,33	1.500,00	-21,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.478,33	1.500,00	-21,67	1.478,33	1.500,00	-21,67
259000	724000	Reisegebühren	512,00	500,00	12,00	512,00	500,00	12,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.221,33	0,00	3.221,33	3.221,33	0,00	3.221,33
259000	729000	* Sonstige Ausgaben	3.275,09	6.000,00	-2.724,91	3.275,09	6.000,00	-2.724,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.008,42	6.500,00	508,42	7.008,42	6.500,00	508,42
259000	680000	Anlageabschreibungen	3.012,84	0,00	3.012,84	0,00	0,00	0,00
259000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.012,84	2.800,00	212,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.472,20	13.300,00	3.172,20	13.459,36	10.500,00	2.959,36
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.683,60	87.400,00	5.283,60	89.670,76	84.300,00	5.370,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90	-68.735,76	-61.500,00	-7.235,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amtsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90	-68.735,76	-61.500,00	-7.235,76
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90	-68.735,76	-61.500,00	-7.235,76
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.595,90	-63.000,00	-7.595,90			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76
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)				-68.735,76	-62.500,00	-6.235,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680000	Anlageabschreibungen	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.140,00	1.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140,00	1.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.140,00	1.200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.140,00	-1.200,00	60,00	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)	-1.140,00	-1.200,00	60,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 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)	-1.140,00	-1.200,00	60,00	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.140,00	-1.200,00	60,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miet- und Pächterträge	9.826,43	9.000,00	826,43	9.826,43	9.000,00	826,43
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.826,43	9.000,00	826,43	9.826,43	9.000,00	826,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.826,43	9.000,00	826,43	9.826,43	9.000,00	826,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.826,43	9.000,00	826,43	9.826,43	9.000,00	826,43
269000	670000	Versicherungen	730,38	1.000,00	-269,62	730,38	1.000,00	-269,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	730,38	1.000,00	-269,62	730,38	1.000,00	-269,62
269000	700000	Mietzinse	7.478,01	7.500,00	-21,99	7.478,01	7.500,00	-21,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.478,01	7.500,00	-21,99	7.478,01	7.500,00	-21,99
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.964,88	5.000,00	-1.035,12	3.964,88	5.000,00	-1.035,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.964,88	5.000,00	-1.035,12	3.964,88	5.000,00	-1.035,12
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	78,95	0,00	78,95	78,95	0,00	78,95
269000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	373,95	200,00	173,95	373,95	200,00	173,95
269000	680000	Anlageabschreibungen	903,55	0,00	903,55	0,00	0,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	903,55	1.000,00	-96,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.450,77	14.700,00	-1.249,23	12.547,22	13.700,00	-1.152,78
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	10.087,16	10.100,00	-12,84	10.087,16	10.100,00	-12,84
269000	751400	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	3.806,52	0,00	3.806,52	3.806,52	0,00	3.806,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.893,68	10.100,00	3.793,68	13.893,68	10.100,00	3.793,68
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	14.776,41	15.000,00	-223,59	14.776,41	15.000,00	-223,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.776,41	15.000,00	-223,59	14.776,41	15.000,00	-223,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.670,09	25.100,00	3.570,09	28.670,09	25.100,00	3.570,09
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.313,52	3.200,00	-886,48	2.313,52	3.200,00	-886,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.313,52	3.200,00	-886,48	2.313,52	3.200,00	-886,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.313,52	3.200,00	-886,48	2.313,52	3.200,00	-886,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.434,38	43.000,00	1.434,38	43.530,83	42.000,00	1.530,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.607,95	-34.000,00	-607,95	-33.704,40	-33.000,00	-704,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.607,95	-34.000,00	-607,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.704,40	-33.000,00	-704,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.686,48	20.800,00	886,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.686,48	20.800,00	886,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.686,48	20.800,00	886,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.686,48	20.800,00	886,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.686,48	-20.800,00	-886,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.390,88	-53.800,00	-1.590,88

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)	-34.607,95	-34.000,00	-607,95	-33.704,40	-33.000,00	-704,40
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.607,95	-34.000,00	-607,95			
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)				-33.704,40	-33.000,00	-704,40
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.686,48	-20.800,00	-886,48
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.390,88	-53.800,00	-1.590,88
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.747,95	-35.200,00	-547,95	-33.704,40	-33.000,00	-704,40
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.747,95	-35.200,00	-547,95			
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)				-33.704,40	-33.000,00	-704,40
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.686,48	-20.800,00	-886,48
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.390,88	-53.800,00	-1.590,88
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004.699,00	-1.107.400,00	102.701,00	-792.399,47	-907.000,00	114.600,53
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004.699,00	-1.107.400,00	102.701,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-93.246,63	-85.400,00	-7.846,63
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-885.646,10	-992.400,00	106.753,90
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.407,49	-122.200,00	-3.207,49
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011.053,59	-1.114.600,00	103.546,41

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 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	11.458,75	5.000,00	6.458,75	11.458,75	5.000,00	6.458,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.458,75	5.000,00	6.458,75	11.458,75	5.000,00	6.458,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.458,75	5.000,00	6.458,75	11.458,75	5.000,00	6.458,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.458,75	5.000,00	6.458,75	11.458,75	5.000,00	6.458,75
320200	751000	Lfd. Transferz. an Länder	43.623,89	48.000,00	-4.376,11	43.623,89	48.000,00	-4.376,11
320200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	692,00	2.500,00	-1.808,00	692,00	2.500,00	-1.808,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.315,89	50.500,00	-6.184,11	44.315,89	50.500,00	-6.184,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.315,89	50.500,00	-6.184,11	44.315,89	50.500,00	-6.184,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.315,89	50.500,00	-6.184,11	44.315,89	50.500,00	-6.184,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86			
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)				-32.857,14	-45.500,00	12.642,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.857,14	-45.500,00	12.642,86

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.857,14	-45.500,00	12.642,86			
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)				-32.857,14	-45.500,00	12.642,86
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)				-32.857,14	-45.500,00	12.642,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	811000	Miet- und Pachterträge	65.986,20	51.000,00	14.986,20	65.986,20	51.000,00	14.986,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.986,20	51.000,00	14.986,20	65.986,20	51.000,00	14.986,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65.986,20	51.000,00	14.986,20	65.986,20	51.000,00	14.986,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.986,20	51.000,00	14.986,20	65.986,20	51.000,00	14.986,20
321000	614000	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	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
321000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	19.853,85	26.500,00	-6.646,15	19.853,85	26.500,00	-6.646,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.853,85	26.500,00	-6.646,15	19.853,85	26.500,00	-6.646,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.853,85	26.500,00	-6.646,15	19.853,85	26.500,00	-6.646,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.853,85	29.500,00	-9.646,15	19.853,85	29.500,00	-9.646,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.132,35	21.500,00	24.632,35	46.132,35	21.500,00	24.632,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.132,35	21.500,00	24.632,35			
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)				46.132,35	21.500,00	24.632,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				49.166,30	42.000,00	7.166,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				49.166,30	42.000,00	7.166,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.166,30	42.000,00	7.166,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.166,30	42.000,00	7.166,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.166,30	-42.000,00	-7.166,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.033,95	-20.500,00	17.466,05
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.132,35	21.500,00	24.632,35	46.132,35	21.500,00	24.632,35
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.132,35	21.500,00	24.632,35			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.132,35	21.500,00	24.632,35
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.166,30	-42.000,00	-7.166,30
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.033,95	-20.500,00	17.466,05

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	700000	Mietzinse	29.491,20	25.000,00	4.491,20	29.491,20	25.000,00	4.491,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.491,20	25.000,00	4.491,20	29.491,20	25.000,00	4.491,20
322000	729000	Sonstige Ausgaben	800,00	1.500,00	-700,00	800,00	1.500,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.500,00	-700,00	800,00	1.500,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.291,20	26.500,00	3.791,20	30.291,20	26.500,00	3.791,20
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.291,20	46.500,00	3.791,20	50.291,20	46.500,00	3.791,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20			
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)				-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20
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)				-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20

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)	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20			
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)				-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20
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)				-50.291,20	-46.500,00	-3.791,20
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.015,99	-70.500,00	33.484,01	-37.015,99	-70.500,00	33.484,01
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.015,99	-70.500,00	33.484,01			
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)				-37.015,99	-70.500,00	33.484,01
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.166,30	-42.000,00	-7.166,30
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.182,29	-112.500,00	26.317,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.450,00	1.000,00	450,00	1.550,00	1.000,00	550,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.450,00	1.000,00	450,00	1.550,00	1.000,00	550,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.450,00	1.000,00	450,00	1.550,00	1.000,00	550,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.450,00	1.000,00	450,00	1.550,00	1.000,00	550,00
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.998,84	14.000,00	-2.001,16	11.998,84	14.000,00	-2.001,16
361000	728900	* Projekte einmalig	9.762,60	30.000,00	-20.237,40	9.762,60	30.000,00	-20.237,40
361000	729000	Sonstige Ausgaben	162,80	1.500,00	-1.337,20	162,80	1.500,00	-1.337,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.924,24	45.500,00	-23.575,76	21.924,24	45.500,00	-23.575,76
361000	680000	Anlageabschreibungen	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	216,00	300,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.140,24	45.800,00	-23.659,76	21.924,24	45.500,00	-23.575,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.140,24	45.800,00	-23.659,76	21.924,24	45.500,00	-23.575,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.690,24	-44.800,00	24.109,76	-20.374,24	-44.500,00	24.125,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.690,24	-44.800,00	24.109,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amtsausstattung				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500,00	-1.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.374,24	-46.000,00	25.625,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.374,24	-46.000,00	25.625,76
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.690,24	-44.800,00	24.109,76	-20.374,24	-44.500,00	24.125,76
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.690,24	-44.800,00	24.109,76			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.374,24	-46.000,00	25.625,76
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.374,24	-46.000,00	25.625,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.787,28	4.800,00	-12,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.787,28	4.800,00	-12,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.787,28	4.800,00	-12,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.787,28	4.800,00	-12,72	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.083,03	0,00	4.083,03	4.083,03	0,00	4.083,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.083,03	0,00	4.083,03	4.083,03	0,00	4.083,03
363000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.524,80	12.000,00	9.524,80	21.524,80	12.000,00	9.524,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.524,80	12.000,00	9.524,80	21.524,80	12.000,00	9.524,80
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	5.709,71	2.000,00	3.709,71	5.709,71	2.000,00	3.709,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.701,71	2.000,00	8.701,71	10.701,71	2.000,00	8.701,71
363000	680000	Anlageabschreibungen	51.305,85	0,00	51.305,85	0,00	0,00	0,00
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	31.100,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.305,85	52.000,00	-694,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	87.615,39	66.000,00	21.615,39	36.309,54	14.000,00	22.309,54
363000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	24.829,32	70.200,00	-45.370,68	24.829,32	70.200,00	-45.370,68
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.829,32	70.200,00	-45.370,68	24.829,32	70.200,00	-45.370,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.829,32	70.200,00	-45.370,68	24.829,32	70.200,00	-45.370,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.444,71	166.200,00	-53.755,29	61.138,86	84.200,00	-23.061,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.657,43	-161.400,00	53.742,57	-61.138,86	-84.200,00	23.061,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.657,43	-161.400,00	53.742,57			
Investive Gebarung								
363000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.049,30	0,00	20.049,30
363000	301000	Kapitaltransfers Land, Landesfonds, Landeskammer				8.896,57	0,00	8.896,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				28.945,87	0,00	28.945,87
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				28.945,87	0,00	28.945,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.945,87	0,00	28.945,87
363000	060000	AiB Grundstückseinr.				2.241.827,23	2.250.000,00	-8.172,77
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.241.827,23	2.250.000,00	-8.172,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.241.827,23	2.250.000,00	-8.172,77
363000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.241.827,23	2.280.000,00	-38.172,77
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.212.881,36	-2.280.000,00	67.118,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.274.020,22	-2.364.200,00	90.179,78
Finanzierungstätigkeit								
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.240.000,00	2.500.000,00	-260.000,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				24.098,63	17.600,00	6.498,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.098,63	17.600,00	6.498,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.098,63	17.600,00	6.498,63

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.098,63	17.600,00	6.498,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.215.901,37	2.482.400,00	-266.498,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.118,85	118.200,00	-176.318,85
UA	363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.657,43	-161.400,00	53.742,57	-61.138,86	-84.200,00	23.061,14
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.657,43	-161.400,00	53.742,57			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.212.881,36	-2.280.000,00	67.118,64
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.274.020,22	-2.364.200,00	90.179,78
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.215.901,37	2.482.400,00	-266.498,63
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.118,85	118.200,00	-176.318,85

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	723000	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	30.532,95	35.000,00	-4.467,05	31.935,45	35.000,00	-3.064,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.532,95	35.000,00	-4.467,05	31.935,45	35.000,00	-3.064,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.532,95	35.000,00	-4.467,05	31.935,45	35.000,00	-3.064,55
369000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	20.500,00	20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.500,00	20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.500,00	20.000,00	500,00	20.500,00	20.000,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.032,95	55.000,00	-3.967,05	52.435,45	55.000,00	-2.564,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.032,95	-55.000,00	3.967,05	-52.435,45	-55.000,00	2.564,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.032,95	-55.000,00	3.967,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.435,45	-55.000,00	2.564,55
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)				-52.435,45	-55.000,00	2.564,55

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)	-51.032,95	-55.000,00	3.967,05	-52.435,45	-55.000,00	2.564,55
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.032,95	-55.000,00	3.967,05			
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)				-52.435,45	-55.000,00	2.564,55
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)				-52.435,45	-55.000,00	2.564,55
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.380,62	-261.200,00	81.819,38	-133.948,55	-183.700,00	49.751,45
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.380,62	-261.200,00	81.819,38			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.212.881,36	-2.281.500,00	68.618,64
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.346.829,91	-2.465.200,00	118.370,09
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.215.901,37	2.482.400,00	-266.498,63
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.928,54	17.200,00	-148.128,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
370000	811000	* Miet- und Pachterträge	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.670,31	16.000,00	1.670,31			
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)				17.135,87	16.000,00	1.135,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.135,87	16.000,00	1.135,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
UA 370	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.670,31	16.000,00	1.670,31			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.135,87	16.000,00	1.135,87
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.135,87	16.000,00	1.135,87
A 37		Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.670,31	16.000,00	1.670,31	17.135,87	16.000,00	1.135,87
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.670,31	16.000,00	1.670,31			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.135,87	16.000,00	1.135,87
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.135,87	16.000,00	1.135,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	8.498,84	5.000,00	3.498,84	8.498,84	5.000,00	3.498,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.498,84	5.000,00	3.498,84	8.498,84	5.000,00	3.498,84
380000	829000	Sonstige Einnahmen	5.017,95	0,00	5.017,95	5.017,95	0,00	5.017,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.017,95	0,00	5.017,95	5.017,95	0,00	5.017,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.516,79	5.000,00	8.516,79	13.516,79	5.000,00	8.516,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.516,79	5.000,00	8.516,79	13.516,79	5.000,00	8.516,79
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.569,86	1.500,00	69,86	1.569,86	1.500,00	69,86
380000	451000	Brennstoffe	10.181,34	20.000,00	-9.818,66	10.181,34	20.000,00	-9.818,66
380000	454000	Reinigungsmittel	600,81	2.500,00	-1.899,19	600,81	2.500,00	-1.899,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.352,01	24.000,00	-11.647,99	12.352,01	24.000,00	-11.647,99
380000	600000	* Strom	9.762,52	6.500,00	3.262,52	9.762,52	6.500,00	3.262,52
380000	631000	Telekommunikationsdienste	195,38	0,00	195,38	195,38	0,00	195,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.957,90	6.500,00	3.457,90	9.957,90	6.500,00	3.457,90
380000	705000	Operating Leasing	4.002,45	14.100,00	-10.097,55	5.251,19	14.100,00	-8.848,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.002,45	14.100,00	-10.097,55	5.251,19	14.100,00	-8.848,81
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16.620,21	10.000,00	6.620,21	15.641,75	10.000,00	5.641,75
380000	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	6.223,45	25.000,00	-18.776,55	6.223,45	25.000,00	-18.776,55
380000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	360,75	1.000,00	-639,25	360,75	1.000,00	-639,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.204,41	36.000,00	-12.795,59	22.225,95	36.000,00	-13.774,05
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.163,59	0,00	10.163,59	10.163,59	0,00	10.163,59
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.735,69	15.000,00	19.735,69	35.929,03	15.000,00	20.929,03
380000	729000	Sonstige Ausgaben	209,30	500,00	-290,70	143,52	500,00	-356,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.108,58	15.500,00	29.608,58	46.236,14	15.500,00	30.736,14
380000	680000	Anlageabschreibungen	5.756,54	0,00	5.756,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.756,54	5.900,00	-143,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.381,89	102.000,00	-1.618,11	96.023,19	96.100,00	-76,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.381,89	102.000,00	-1.618,11	96.023,19	96.100,00	-76,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.865,10	-97.000,00	10.134,90	-82.506,40	-91.100,00	8.593,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.865,10	-97.000,00	10.134,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	50.000,00	-50.000,00
380000	042000	Amtsausstattung				4.234,00	5.000,00	-766,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.234,00	5.000,00	-766,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.234,00	55.000,00	-50.766,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.234,00	55.000,00	-50.766,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.234,00	-55.000,00	50.766,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.740,40	-146.100,00	59.359,60
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)				-86.740,40	-146.100,00	59.359,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.865,10	-97.000,00	10.134,90	-82.506,40	-91.100,00	8.593,60
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.865,10	-97.000,00	10.134,90			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.234,00	-55.000,00	50.766,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86.740,40	-146.100,00	59.359,60
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.740,40	-146.100,00	59.359,60

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.456,71	9.500,00	-43,29	9.456,71	9.500,00	-43,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.456,71	9.500,00	-43,29	9.456,71	9.500,00	-43,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.456,71	9.500,00	-43,29	9.456,71	9.500,00	-43,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.456,71	9.500,00	-43,29	9.456,71	9.500,00	-43,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.456,71	-9.500,00	43,29	-9.456,71	-9.500,00	43,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.456,71	-9.500,00	43,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.456,71	-9.500,00	43,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.456,71	-9.500,00	43,29

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.456,71	-9.500,00	43,29	-9.456,71	-9.500,00	43,29
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.456,71	-9.500,00	43,29			
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)				-9.456,71	-9.500,00	43,29
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)				-9.456,71	-9.500,00	43,29
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.321,81	-106.500,00	10.178,19	-91.963,11	-100.600,00	8.636,89
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.321,81	-106.500,00	10.178,19			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.234,00	-55.000,00	50.766,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.197,11	-155.600,00	59.402,89
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)				-96.197,11	-155.600,00	59.402,89

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	614900	Instandhaltung von Gebäuden	6.841,92	0,00	6.841,92	6.841,92	0,00	6.841,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.841,92	0,00	6.841,92	6.841,92	0,00	6.841,92
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
390000	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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.841,92	2.500,00	4.341,92	6.841,92	2.500,00	4.341,92
390000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	146,52	500,00	-353,48	146,52	500,00	-353,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	146,52	500,00	-353,48	146,52	500,00	-353,48
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146,52	500,00	-353,48	146,52	500,00	-353,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.988,44	3.000,00	3.988,44	6.988,44	3.000,00	3.988,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - 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)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44			
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)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
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)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44			
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)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
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)				-6.988,44	-3.000,00	-3.988,44
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-302.036,55	-425.200,00	123.163,45	-252.780,22	-341.800,00	89.019,78
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-302.036,55	-425.200,00	123.163,45			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.217.115,36	-2.336.500,00	119.384,64
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.469.895,58	-2.678.300,00	208.404,42
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.166.735,07	2.440.400,00	-273.664,93
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-303.160,51	-237.900,00	-65.260,51

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	10.445,34	20.300,00	-9.854,66	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.445,34	20.300,00	-9.854,66	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.445,34	20.300,00	-9.854,66	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.445,34	20.300,00	-9.854,66	10.445,34	20.300,00	-9.854,66
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	14.366,00	13.000,00	1.366,00	14.366,00	13.000,00	1.366,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	270.838,00	283.600,00	-12.762,00	270.838,00	283.600,00	-12.762,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	285.204,00	296.600,00	-11.396,00	285.204,00	296.600,00	-11.396,00
411000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	285.204,00	316.600,00	-31.396,00	285.204,00	316.600,00	-31.396,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	285.204,00	316.600,00	-31.396,00	285.204,00	316.600,00	-31.396,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34			
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)				-274.758,66	-296.300,00	21.541,34
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 / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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)				-274.758,66	-296.300,00	21.541,34
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.758,66	-296.300,00	21.541,34			
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)				-274.758,66	-296.300,00	21.541,34
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)				-274.758,66	-296.300,00	21.541,34

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	250.914,00	242.200,00	8.714,00	250.914,00	242.200,00	8.714,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	250.914,00	242.200,00	8.714,00	250.914,00	242.200,00	8.714,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250.914,00	242.200,00	8.714,00	250.914,00	242.200,00	8.714,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.914,00	242.200,00	8.714,00	250.914,00	242.200,00	8.714,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00			
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)				-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00
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)				-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00

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)	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00			
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)				-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00
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)				-250.914,00	-242.200,00	-8.714,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.672,66	-538.500,00	12.827,34	-525.672,66	-538.500,00	12.827,34
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.672,66	-538.500,00	12.827,34			
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)				-525.672,66	-538.500,00	12.827,34
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)				-525.672,66	-538.500,00	12.827,34

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	42.751,90	61.000,00	-18.248,10	39.037,42	61.000,00	-21.962,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	42.751,90	61.000,00	-18.248,10	39.037,42	61.000,00	-21.962,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.751,90	61.000,00	-18.248,10	39.037,42	61.000,00	-21.962,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.751,90	61.000,00	-18.248,10	39.037,42	61.000,00	-21.962,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.751,90	-61.000,00	18.248,10	-39.037,42	-61.000,00	21.962,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.751,90	-61.000,00	18.248,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.037,42	-61.000,00	21.962,58
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)				-39.037,42	-61.000,00	21.962,58

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)	-42.751,90	-61.000,00	18.248,10	-39.037,42	-61.000,00	21.962,58
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.751,90	-61.000,00	18.248,10			
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)				-39.037,42	-61.000,00	21.962,58
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)				-39.037,42	-61.000,00	21.962,58

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	3.422,00	10.200,00	-6.778,00	3.422,00	10.200,00	-6.778,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.422,00	10.200,00	-6.778,00	3.422,00	10.200,00	-6.778,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.422,00	10.200,00	-6.778,00	3.422,00	10.200,00	-6.778,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.422,00	10.200,00	-6.778,00	3.422,00	10.200,00	-6.778,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00			
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)				-3.422,00	-10.200,00	6.778,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.422,00	-10.200,00	6.778,00

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)	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.422,00	-10.200,00	6.778,00			
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)				-3.422,00	-10.200,00	6.778,00
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)				-3.422,00	-10.200,00	6.778,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.173,90	-71.200,00	25.026,10	-42.459,42	-71.200,00	28.740,58
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.173,90	-71.200,00	25.026,10			
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)				-42.459,42	-71.200,00	28.740,58
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)				-42.459,42	-71.200,00	28.740,58

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	751000	Lfd. Transferz. an Länder	44.903,00	41.100,00	3.803,00	44.903,00	41.100,00	3.803,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.903,00	41.100,00	3.803,00	44.903,00	41.100,00	3.803,00
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.332,00	41.100,00	4.232,00	45.332,00	41.100,00	4.232,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.332,00	41.100,00	4.232,00	45.332,00	41.100,00	4.232,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00			
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00

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)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00			
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00			
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00
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)				-45.332,00	-41.100,00	-4.232,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-100,00	-600,00	-500,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-100,00	-600,00	-500,00	-100,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-100,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-100,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-100,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-500,00	-100,00	-600,00	-500,00	-100,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-500,00	-100,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-500,00	-100,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-500,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	811000	Miet- und Pachterträge	51.068,36	44.000,00	7.068,36	51.068,36	44.000,00	7.068,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36	51.068,36	44.000,00	7.068,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.068,36	44.000,00	7.068,36	51.068,36	44.000,00	7.068,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.068,36	44.000,00	7.068,36	51.068,36	44.000,00	7.068,36
480000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
480000	700000	Mietzinse	44.649,82	45.000,00	-350,18	44.649,82	45.000,00	-350,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.649,82	45.000,00	-350,18	44.649,82	45.000,00	-350,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.037,82	45.000,00	37,82	45.037,82	45.000,00	37,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.037,82	45.000,00	37,82	45.037,82	45.000,00	37,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54	6.030,54	-1.000,00	7.030,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54
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)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54	6.030,54	-1.000,00	7.030,54
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54	6.030,54	-1.000,00	7.030,54
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.030,54	-1.000,00	7.030,54			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.030,54	-1.000,00	7.030,54
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-611.748,02	-652.300,00	40.551,98	-608.033,54	-652.300,00	44.266,46
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-611.748,02	-652.300,00	40.551,98			
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)				-608.033,54	-652.300,00	44.266,46
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)				-608.033,54	-652.300,00	44.266,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.495,94	16.000,00	-504,06	15.495,94	16.000,00	-504,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.495,94	16.000,00	-504,06	15.495,94	16.000,00	-504,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.495,94	16.000,00	-504,06	15.495,94	16.000,00	-504,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.495,94	16.000,00	-504,06	15.495,94	16.000,00	-504,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.495,94	-16.000,00	504,06	-15.495,94	-16.000,00	504,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.495,94	-16.000,00	504,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.495,94	-16.000,00	504,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.495,94	-16.000,00	504,06

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)	-15.495,94	-16.000,00	504,06	-15.495,94	-16.000,00	504,06
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.495,94	-16.000,00	504,06			
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)				-15.495,94	-16.000,00	504,06
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)				-15.495,94	-16.000,00	504,06

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								
516000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00	280,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00	280,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00	280,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280,52	0,00	280,52	280,52	0,00	280,52
516000	729000	Sonstige Ausgaben	1.439,65	1.500,00	-60,35	1.439,65	1.500,00	-60,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.439,65	1.500,00	-60,35	1.439,65	1.500,00	-60,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.439,65	1.500,00	-60,35	1.439,65	1.500,00	-60,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.439,65	1.500,00	-60,35	1.439,65	1.500,00	-60,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.159,13	-1.500,00	340,87	-1.159,13	-1.500,00	340,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.159,13	-1.500,00	340,87			
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)				-1.159,13	-1.500,00	340,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.159,13	-1.500,00	340,87

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)	-1.159,13	-1.500,00	340,87	-1.159,13	-1.500,00	340,87
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.159,13	-1.500,00	340,87			
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)				-1.159,13	-1.500,00	340,87
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)				-1.159,13	-1.500,00	340,87
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.655,07	-17.500,00	844,93	-16.655,07	-17.500,00	844,93
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.655,07	-17.500,00	844,93			
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)				-16.655,07	-17.500,00	844,93
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)				-16.655,07	-17.500,00	844,93

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	631000	Telekommunikationsdienste	224,13	500,00	-275,87	224,13	500,00	-275,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	224,13	500,00	-275,87	224,13	500,00	-275,87
530000	729000	Sonstige Ausgaben	601,90	1.000,00	-398,10	601,90	1.000,00	-398,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	601,90	1.000,00	-398,10	601,90	1.000,00	-398,10
530000	680000	Anlageabschreibungen	893,88	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	893,88	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.719,91	1.500,00	219,91	826,03	1.500,00	-673,97
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	42.150,36	36.500,00	5.650,36	50.923,59	36.500,00	14.423,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.150,36	36.500,00	5.650,36	50.923,59	36.500,00	14.423,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.150,36	36.500,00	5.650,36	50.923,59	36.500,00	14.423,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.870,27	38.000,00	5.870,27	51.749,62	38.000,00	13.749,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.870,27	-38.000,00	-5.870,27	-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.870,27	-38.000,00	-5.870,27			
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)				-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - 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)				-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.870,27	-38.000,00	-5.870,27	-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.870,27	-38.000,00	-5.870,27			
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)				-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62
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)				-51.749,62	-38.000,00	-13.749,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
531000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.884,00	3.000,00	-1.116,00	1.884,00	3.000,00	-1.116,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.884,00	3.000,00	-1.116,00	1.884,00	3.000,00	-1.116,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.884,00	3.000,00	-1.116,00	1.884,00	3.000,00	-1.116,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.884,00	5.500,00	-3.616,00	1.884,00	5.500,00	-3.616,00
531000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.950,80	7.500,00	-4.549,20	3.190,80	7.500,00	-4.309,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.950,80	7.500,00	-4.549,20	3.190,80	7.500,00	-4.309,20
531000	729000	Sonstige Ausgaben	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.593,30	7.500,00	-3.906,70	3.833,30	7.500,00	-3.666,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.593,30	7.500,00	-3.906,70	3.833,30	7.500,00	-3.666,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.709,30	-2.000,00	290,70	-1.949,30	-2.000,00	50,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.709,30	-2.000,00	290,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.949,30	-2.000,00	50,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.949,30	-2.000,00	50,70
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.709,30	-2.000,00	290,70	-1.949,30	-2.000,00	50,70
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.709,30	-2.000,00	290,70			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.949,30	-2.000,00	50,70
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.949,30	-2.000,00	50,70
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.579,57	-40.000,00	-5.579,57	-53.698,92	-40.000,00	-13.698,92
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.579,57	-40.000,00	-5.579,57			
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)				-53.698,92	-40.000,00	-13.698,92
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)				-53.698,92	-40.000,00	-13.698,92

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								
560000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	8.867,00	8.900,00	-33,00	8.867,00	8.900,00	-33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.867,00	8.900,00	-33,00	8.867,00	8.900,00	-33,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.867,00	8.900,00	-33,00	8.867,00	8.900,00	-33,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.867,00	8.900,00	-33,00	8.867,00	8.900,00	-33,00
560000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.153,54	8.200,00	-46,46	8.153,54	8.200,00	-46,46
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	88.669,76	88.700,00	-30,24	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	96.823,30	96.900,00	-76,70	8.153,54	8.200,00	-46,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.823,30	96.900,00	-76,70	8.153,54	8.200,00	-46,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.823,30	96.900,00	-76,70	8.153,54	8.200,00	-46,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.956,30	-88.000,00	43,70	713,46	700,00	13,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.956,30	-88.000,00	43,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				88.669,76	88.700,00	-30,24
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				88.669,76	88.700,00	-30,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				88.669,76	88.700,00	-30,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.669,76	88.700,00	-30,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.669,76	-88.700,00	30,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.956,30	-88.000,00	43,70
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - 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)				-87.956,30	-88.000,00	43,70
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.956,30	-88.000,00	43,70	713,46	700,00	13,46
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.956,30	-88.000,00	43,70			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.669,76	-88.700,00	30,24
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.956,30	-88.000,00	43,70
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)				-87.956,30	-88.000,00	43,70
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.956,30	-88.000,00	43,70	713,46	700,00	13,46
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.956,30	-88.000,00	43,70			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.669,76	-88.700,00	30,24
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.956,30	-88.000,00	43,70
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)				-87.956,30	-88.000,00	43,70

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	271,40	300,00	-28,60	271,40	300,00	-28,60
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	271,40	300,00	-28,60	271,40	300,00	-28,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	271,40	300,00	-28,60	271,40	300,00	-28,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271,40	300,00	-28,60	271,40	300,00	-28,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271,40	-300,00	28,60	-271,40	-300,00	28,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271,40	-300,00	28,60			
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)				-271,40	-300,00	28,60
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)				-271,40	-300,00	28,60

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)	-271,40	-300,00	28,60	-271,40	-300,00	28,60
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271,40	-300,00	28,60			
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)				-271,40	-300,00	28,60
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)				-271,40	-300,00	28,60
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-271,40	-300,00	28,60	-271,40	-300,00	28,60
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-271,40	-300,00	28,60			
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)				-271,40	-300,00	28,60
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)				-271,40	-300,00	28,60

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	540.926,16	541.000,00	-73,84	540.926,16	541.000,00	-73,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	540.926,16	541.000,00	-73,84	540.926,16	541.000,00	-73,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	540.926,16	541.000,00	-73,84	540.926,16	541.000,00	-73,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	540.926,16	541.000,00	-73,84	540.926,16	541.000,00	-73,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540.926,16	-541.000,00	73,84	-540.926,16	-541.000,00	73,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.926,16	-541.000,00	73,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.926,16	-541.000,00	73,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.926,16	-541.000,00	73,84

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)	-540.926,16	-541.000,00	73,84	-540.926,16	-541.000,00	73,84
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.926,16	-541.000,00	73,84			
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)				-540.926,16	-541.000,00	73,84
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)				-540.926,16	-541.000,00	73,84
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540.926,16	-541.000,00	73,84	-540.926,16	-541.000,00	73,84
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.926,16	-541.000,00	73,84			
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)				-540.926,16	-541.000,00	73,84
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)				-540.926,16	-541.000,00	73,84
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-691.388,50	-686.800,00	-4.588,50	-610.838,09	-598.100,00	-12.738,09
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-691.388,50	-686.800,00	-4.588,50			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.669,76	-88.700,00	30,24
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-699.507,85	-686.800,00	-12.707,85
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)				-699.507,85	-686.800,00	-12.707,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
612000	829900	Sonstige Einnahmen	31.146,60	0,00	31.146,60	31.146,60	0,00	31.146,60
612000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.146,60	160.000,00	-128.853,40	31.146,60	0,00	31.146,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.496,60	160.000,00	-128.503,40	31.496,60	0,00	31.496,60
612000	860900	* Lfd. Transferz. von Bund	62.615,00	54.500,00	8.115,00	62.615,00	54.500,00	8.115,00
612000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	31.175,00	31.200,00	-25,00	31.175,00	31.200,00	-25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.790,00	85.700,00	8.090,00	93.790,00	85.700,00	8.090,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	40.467,56	30.000,00	10.467,56	40.467,56	30.000,00	10.467,56
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.467,56	30.000,00	10.467,56	40.467,56	30.000,00	10.467,56
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.257,56	120.700,00	18.557,56	134.257,56	115.700,00	18.557,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.754,16	280.700,00	-109.945,84	165.754,16	115.700,00	50.054,16
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.905,22	8.000,00	-1.094,78	6.905,22	8.000,00	-1.094,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.905,22	8.000,00	-1.094,78	6.905,22	8.000,00	-1.094,78
612000	600000	* Strom	6.717,28	5.000,00	1.717,28	6.717,28	5.000,00	1.717,28
612000	631000	Telekommunikationsdienste	702,76	1.000,00	-297,24	702,76	1.000,00	-297,24
612000	670000	Versicherungen	996,76	2.600,00	-1.603,24	996,76	2.600,00	-1.603,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.416,80	8.600,00	-183,20	8.416,80	8.600,00	-183,20
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	45.835,12	50.000,00	-4.164,88	46.082,02	50.000,00	-3.917,98
612000	611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	200.880,83	150.000,00	50.880,83	200.880,83	150.000,00	50.880,83
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.164,88	0,00	6.164,88	6.846,96	0,00	6.846,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindefstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	252.880,83	200.000,00	52.880,83	253.809,81	200.000,00	53.809,81
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.210,01	10.000,00	-3.789,99	6.210,01	10.000,00	-3.789,99
612000	729000	Sonstige Ausgaben	3.492,29	3.500,00	-7,71	3.492,29	3.500,00	-7,71
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.702,30	173.500,00	-163.797,70	9.702,30	13.500,00	-3.797,70
612000	680000	Anlageabschreibungen	277.838,27	0,00	277.838,27	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	252.100,00	-252.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	277.838,27	279.000,00	-1.161,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	555.743,42	669.100,00	-113.356,58	278.834,13	230.100,00	48.734,13
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	13.463,54	18.500,00	-5.036,46	13.463,54	18.500,00	-5.036,46
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.463,54	18.500,00	-5.036,46	13.463,54	18.500,00	-5.036,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.463,54	18.500,00	-5.036,46	13.463,54	18.500,00	-5.036,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	569.206,96	687.600,00	-118.393,04	292.297,67	248.600,00	43.697,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20	-126.543,51	-132.900,00	6.356,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	60.000,00	-60.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	60.000,00	-60.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	60.000,00	-60.000,00
612000	002000	* Straßenbauten				110.000,00	200.000,00	-90.000,00
612000	060000	* AiB Grundstückseinr.				33.643,79	100.000,00	-66.356,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				143.643,79	300.000,00	-156.356,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				143.643,79	300.000,00	-156.356,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				143.643,79	300.000,00	-156.356,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.643,79	-240.000,00	96.356,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.187,30	-372.900,00	102.712,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.954,96	58.200,00	2.754,96
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				60.954,96	58.200,00	2.754,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.954,96	58.200,00	2.754,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.954,96	58.200,00	2.754,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.954,96	-58.200,00	-2.754,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.142,26	-431.100,00	99.957,74
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20	-126.543,51	-132.900,00	6.356,49
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.643,79	-240.000,00	96.356,21
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.187,30	-372.900,00	102.712,70
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.954,96	-58.200,00	-2.754,96
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.142,26	-431.100,00	99.957,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20	-126.543,51	-132.900,00	6.356,49
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-398.452,80	-406.900,00	8.447,20			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.643,79	-240.000,00	96.356,21
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-270.187,30	-372.900,00	102.712,70
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-60.954,96	-58.200,00	-2.754,96
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.142,26	-431.100,00	99.957,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	1.067,00	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	-133,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.067,00	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	-133,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.067,00	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	-133,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.067,00	1.200,00	-133,00	1.067,00	1.200,00	-133,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.067,00	-1.200,00	133,00	-1.067,00	-1.200,00	133,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.067,00	-1.200,00	133,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
630000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				21.291,06	40.500,00	-19.208,94
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				21.291,06	40.500,00	-19.208,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.291,06	40.500,00	-19.208,94
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.291,06	40.500,00	-19.208,94
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.291,06	-40.500,00	19.208,94
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.358,06	-41.700,00	19.341,94
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)				-22.358,06	-41.700,00	19.341,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.067,00	-1.200,00	133,00	-1.067,00	-1.200,00	133,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.067,00	-1.200,00	133,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.291,06	-40.500,00	19.208,94
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.358,06	-41.700,00	19.341,94
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.358,06	-41.700,00	19.341,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
633000	680000	Anlageabschreibungen	19.301,17	0,00	19.301,17	0,00	0,00	0,00
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
633000	680900	Planm. Afa Kofi. Schutzbauten	133,90	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.435,07	11.000,00	8.435,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.435,07	11.000,00	8.435,07	0,00	0,00	0,00
633000	770000	Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
633000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.000,00	100.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.000,00	100.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.130,71	5.600,00	-1.469,29	4.130,71	5.600,00	-1.469,29
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.130,71	5.600,00	-1.469,29	4.130,71	5.600,00	-1.469,29
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.130,71	5.600,00	-1.469,29	4.130,71	5.600,00	-1.469,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.565,78	116.600,00	-79.034,22	4.130,71	5.600,00	-1.469,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.565,78	-66.600,00	29.034,22	-4.130,71	44.400,00	-48.530,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.565,78	-66.600,00	29.034,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				37.290,00	57.100,00	-19.810,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				37.290,00	57.100,00	-19.810,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.290,00	57.100,00	-19.810,00
633000	770000	Kapitaltransfers an Bund, -fonds und -kammern				14.000,00	0,00	14.000,00
633000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				14.000,00	100.000,00	-86.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				14.000,00	100.000,00	-86.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.290,00	157.100,00	-105.810,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.290,00	-157.100,00	105.810,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.420,71	-112.700,00	57.279,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				13.125,29	11.600,00	1.525,29
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				13.125,29	11.600,00	1.525,29
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.125,29	11.600,00	1.525,29
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.125,29	11.600,00	1.525,29
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.125,29	-11.600,00	-1.525,29
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.546,00	-124.300,00	55.754,00
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.565,78	-66.600,00	29.034,22	-4.130,71	44.400,00	-48.530,71
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.565,78	-66.600,00	29.034,22			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.290,00	-157.100,00	105.810,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.420,71	-112.700,00	57.279,29
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.125,29	-11.600,00	-1.525,29
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.546,00	-124.300,00	55.754,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.632,78	-67.800,00	29.167,22	-5.197,71	43.200,00	-48.397,71
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.632,78	-67.800,00	29.167,22			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-72.581,06	-197.600,00	125.018,94
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.778,77	-154.400,00	76.621,23
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.125,29	-11.600,00	-1.525,29
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.904,06	-166.000,00	75.095,94

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 Strassenve						
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	47.588,22	35.000,00	12.588,22	47.588,22	35.000,00	12.588,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.588,22	35.000,00	12.588,22	47.588,22	35.000,00	12.588,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.588,22	35.000,00	12.588,22	47.588,22	35.000,00	12.588,22
640000	867000	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	77.371,88	60.000,00	17.371,88	77.371,88	60.000,00	17.371,88
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.371,88	60.000,00	17.371,88	77.371,88	60.000,00	17.371,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	77.371,88	60.000,00	17.371,88	77.371,88	60.000,00	17.371,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.960,10	95.000,00	29.960,10	124.960,10	95.000,00	29.960,10
640000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	18.223,28	17.200,00	1.023,28	18.223,28	17.200,00	1.023,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.223,28	17.200,00	1.023,28	18.223,28	17.200,00	1.023,28
640000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	674,27	700,00	-25,73	674,27	700,00	-25,73
640000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.850,88	3.700,00	150,88	3.850,88	3.700,00	150,88
640000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.053,15	4.400,00	653,15	5.053,15	4.400,00	653,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.276,43	21.600,00	1.676,43	23.276,43	21.600,00	1.676,43
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	4.000,00	-3.900,00	100,00	4.000,00	-3.900,00
640000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	443,47	500,00	-56,53	638,13	500,00	138,13
640000	457000	Druckwerke	2.675,72	6.000,00	-3.324,28	2.675,72	6.000,00	-3.324,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.219,19	10.500,00	-7.280,81	3.413,85	10.500,00	-7.086,15
640000	631000	Telekommunikationsdienste	480,62	1.000,00	-519,38	480,62	1.000,00	-519,38
640000	670000	Versicherungen	38,67	100,00	-61,33	38,67	100,00	-61,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	519,29	1.100,00	-580,71	519,29	1.100,00	-580,71
640000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	724000	Reisegebühren	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00

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
640000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	233.761,80	200.000,00	33.761,80	233.761,80	200.000,00	33.761,80
640000	729000	Sonstige Ausgaben	377,33	3.500,00	-3.122,67	386,31	3.500,00	-3.113,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	234.232,13	203.500,00	30.732,13	234.241,11	203.500,00	30.741,11
640000	680000	Anlageabschreibungen	6.453,11	0,00	6.453,11	0,00	0,00	0,00
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.453,11	6.000,00	453,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	244.423,72	222.100,00	22.323,72	238.174,25	216.100,00	22.074,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	267.700,15	243.700,00	24.000,15	261.450,68	237.700,00	23.750,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95	-136.490,58	-142.700,00	6.209,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amtsausstattung				8.863,90	2.000,00	6.863,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.863,90	2.000,00	6.863,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.863,90	2.000,00	6.863,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.863,90	2.000,00	6.863,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.863,90	-2.000,00	-6.863,90
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95	-136.490,58	-142.700,00	6.209,42
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.863,90	-2.000,00	-6.863,90
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48
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)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95	-136.490,58	-142.700,00	6.209,42
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.740,05	-148.700,00	5.959,95			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.863,90	-2.000,00	-6.863,90
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48
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)				-145.354,48	-144.700,00	-654,48

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								
690000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	53.066,45	54.000,00	-933,55	51.569,84	54.000,00	-2.430,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.066,45	54.000,00	-933,55	51.569,84	54.000,00	-2.430,16
690000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	70.443,69	70.000,00	443,69	70.443,69	70.000,00	443,69
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	70.443,69	70.000,00	443,69	70.443,69	70.000,00	443,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	123.510,14	124.000,00	-489,86	122.013,53	124.000,00	-1.986,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.510,14	124.000,00	-489,86	122.013,53	124.000,00	-1.986,47
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	166.928,24	167.000,00	-71,76	166.928,24	167.000,00	-71,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	166.928,24	167.000,00	-71,76	166.928,24	167.000,00	-71,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	166.928,24	167.000,00	-71,76	166.928,24	167.000,00	-71,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	166.928,24	167.000,00	-71,76	166.928,24	167.000,00	-71,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.418,10	-43.000,00	-418,10	-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.418,10	-43.000,00	-418,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71

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)	-43.418,10	-43.000,00	-418,10	-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.418,10	-43.000,00	-418,10			
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)				-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71
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)				-44.914,71	-43.000,00	-1.914,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 699 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 699000		floMOBIL eCarsharing						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	600000	Strom	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
699000	700000	Mietzinse	7.525,68	8.500,00	-974,32	7.525,68	8.500,00	-974,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.525,68	8.500,00	-974,32	7.525,68	8.500,00	-974,32
699000	729000	Sonstige Ausgaben	14,69	500,00	-485,31	14,69	500,00	-485,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14,69	500,00	-485,31	14,69	500,00	-485,31
699000	680000	Anlageabschreibungen	337,54	0,00	337,54	0,00	0,00	0,00
699000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	337,54	400,00	-62,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.877,91	10.400,00	-2.522,09	7.540,37	10.000,00	-2.459,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.877,91	10.400,00	-2.522,09	7.540,37	10.000,00	-2.459,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.877,91	-10.400,00	2.522,09	-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.877,91	-10.400,00	2.522,09			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
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 / 699 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)				-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.877,91	-10.400,00	2.522,09	-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.877,91	-10.400,00	2.522,09			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.540,37	-10.000,00	2.459,63
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.296,01	-53.400,00	2.103,99	-52.455,08	-53.000,00	544,92
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.296,01	-53.400,00	2.103,99			
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)				-52.455,08	-53.000,00	544,92
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)				-52.455,08	-53.000,00	544,92
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-631.121,64	-676.800,00	45.678,36	-320.686,88	-285.400,00	-35.286,88
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-631.121,64	-676.800,00	45.678,36			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-225.088,75	-439.600,00	214.511,25
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-545.775,63	-725.000,00	179.224,37
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-74.080,25	-69.800,00	-4.280,25
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-619.855,88	-794.800,00	174.944,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	288,39	0,00	288,39	288,39	0,00	288,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	288,39	0,00	288,39	288,39	0,00	288,39
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	288,39	0,00	288,39	288,39	0,00	288,39
742000	867000	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	40.628,18	42.000,00	-1.371,82	40.628,18	42.000,00	-1.371,82
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	40.628,18	42.000,00	-1.371,82	40.628,18	42.000,00	-1.371,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.628,18	42.000,00	-1.371,82	40.628,18	42.000,00	-1.371,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.916,57	42.000,00	-1.083,43	40.916,57	42.000,00	-1.083,43
742000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.030,00	5.000,00	-2.970,00	2.030,00	5.000,00	-2.970,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.030,00	5.000,00	-2.970,00	2.030,00	5.000,00	-2.970,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.030,00	5.000,00	-2.970,00	2.030,00	5.000,00	-2.970,00
742000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.084,93	2.000,00	3.084,93	5.084,93	2.000,00	3.084,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.084,93	2.000,00	3.084,93	5.084,93	2.000,00	3.084,93
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	97.369,38	98.000,00	-630,62	97.369,38	98.000,00	-630,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	97.369,38	98.000,00	-630,62	97.369,38	98.000,00	-630,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.454,31	100.000,00	2.454,31	102.454,31	100.000,00	2.454,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.484,31	105.000,00	-515,69	104.484,31	105.000,00	-515,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74	-63.567,74	-63.000,00	-567,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive 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 / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74	-63.567,74	-63.000,00	-567,74
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74			
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)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74
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)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74	-63.567,74	-63.000,00	-567,74
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.567,74	-63.000,00	-567,74			
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)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74
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)				-63.567,74	-63.000,00	-567,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680000	Anlageabschreibungen	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	331,20	400,00	-68,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331,20	400,00	-68,80	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331,20	400,00	-68,80	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331,20	-400,00	68,80	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)	-331,20	-400,00	68,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331,20	-400,00	68,80	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-331,20	-400,00	68,80			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	24.011,25	16.500,00	7.511,25	22.130,63	16.500,00	5.630,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.011,25	16.500,00	7.511,25	22.130,63	16.500,00	5.630,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.011,25	16.500,00	7.511,25	22.130,63	16.500,00	5.630,63
771000	867000	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	11.001,10	11.000,00	1,10	11.001,10	11.000,00	1,10
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	11.001,10	11.000,00	1,10	11.001,10	11.000,00	1,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.001,10	11.000,00	1,10	11.001,10	11.000,00	1,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.012,35	27.500,00	7.512,35	33.131,73	27.500,00	5.631,73
771000	600000	* Strom	9.229,50	14.000,00	-4.770,50	9.229,50	14.000,00	-4.770,50
771000	621000	* Sonstige Transporte	22.002,20	22.000,00	2,20	22.002,20	22.000,00	2,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.231,70	36.000,00	-4.768,30	31.231,70	36.000,00	-4.768,30
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	128,00	3.000,00	-2.872,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	128,00	3.000,00	-2.872,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.051,80	2.500,00	551,80	2.793,80	2.500,00	293,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.051,80	2.500,00	551,80	2.793,80	2.500,00	293,80
771000	680000	Anlageabschreibungen	1.598,57	0,00	1.598,57	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.598,57	1.600,00	-1,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.882,07	43.100,00	-7.217,93	34.153,50	41.500,00	-7.346,50
771000	781000	* Transf. an Beteil. der Gemeinde/-verbandes	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	5.148,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	5.148,00
771000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	37.884,35	38.500,00	-615,65	37.884,35	38.500,00	-615,65
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.884,35	38.500,00	-615,65	37.884,35	38.500,00	-615,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.032,35	63.500,00	-20.467,65	43.032,35	63.500,00	-20.467,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.914,42	106.600,00	-27.685,58	77.185,85	105.000,00	-27.814,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.902,07	-79.100,00	35.197,93	-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.902,07	-79.100,00	35.197,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
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)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.902,07	-79.100,00	35.197,93	-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.902,07	-79.100,00	35.197,93			
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)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
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)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.233,27	-79.500,00	35.266,73	-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.233,27	-79.500,00	35.266,73			
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)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88
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)				-44.054,12	-77.500,00	33.445,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	700000	* Mietzinse	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.720,00	3.000,00	1.720,00	4.720,00	3.000,00	1.720,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.720,00	3.000,00	1.720,00	4.720,00	3.000,00	1.720,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.720,00	23.000,00	-18.280,00	4.720,00	23.000,00	-18.280,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.720,00	23.000,00	-18.280,00	4.720,00	23.000,00	-18.280,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.720,00	-23.000,00	18.280,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.720,00	-23.000,00	18.280,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.521,01	-165.500,00	52.978,99	-112.341,86	-163.500,00	51.158,14
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-112.521,01	-165.500,00	52.978,99			
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)				-112.341,86	-163.500,00	51.158,14
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)				-112.341,86	-163.500,00	51.158,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	1.224,97	1.000,00	224,97	1.224,97	1.000,00	224,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.224,97	1.000,00	224,97	1.224,97	1.000,00	224,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.224,97	1.000,00	224,97	1.224,97	1.000,00	224,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.224,97	1.000,00	224,97	1.224,97	1.000,00	224,97
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.840,36	2.000,00	840,36	2.840,36	2.000,00	840,36
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	42.215,56	41.000,00	1.215,56	48.231,98	41.000,00	7.231,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.055,92	43.000,00	2.055,92	51.072,34	43.000,00	8.072,34
814000	700000	* Mietzinse	14.673,78	17.000,00	-2.326,22	14.673,78	17.000,00	-2.326,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.673,78	17.000,00	-2.326,22	14.673,78	17.000,00	-2.326,22
814000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	877,48	1.000,00	-122,52	877,48	1.000,00	-122,52
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	877,48	4.000,00	-3.122,52	877,48	4.000,00	-3.122,52
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	48.759,60	60.000,00	-11.240,40	58.787,40	60.000,00	-1.212,60
814000	729000	Sonstige Ausgaben	272,00	500,00	-228,00	272,00	500,00	-228,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.031,60	62.500,00	-13.468,40	59.059,40	62.500,00	-3.440,60
814000	680000	Anlageabschreibungen	2.394,97	0,00	2.394,97	0,00	0,00	0,00
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
814000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	4.153,10	0,00	4.153,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.548,07	3.900,00	2.648,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.186,85	130.400,00	-14.213,15	125.683,00	126.500,00	-817,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.186,85	130.400,00	-14.213,15	125.683,00	126.500,00	-817,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.961,88	-129.400,00	14.438,12	-124.458,03	-125.500,00	1.041,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.961,88	-129.400,00	14.438,12			
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)				-124.458,03	-125.500,00	1.041,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.458,03	-125.500,00	1.041,97
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.961,88	-129.400,00	14.438,12	-124.458,03	-125.500,00	1.041,97
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.961,88	-129.400,00	14.438,12			
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)				-124.458,03	-125.500,00	1.041,97
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)				-124.458,03	-125.500,00	1.041,97

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 Pachterträge	2.335,50	4.500,00	-2.164,50	2.335,50	4.500,00	-2.164,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.335,50	4.500,00	-2.164,50	2.335,50	4.500,00	-2.164,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.335,50	4.500,00	-2.164,50	2.335,50	4.500,00	-2.164,50
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	381,10	400,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	381,10	400,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	381,10	400,00	-18,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.716,60	4.900,00	-2.183,40	2.335,50	4.500,00	-2.164,50
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.466,50	1.500,00	3.966,50	5.466,50	1.500,00	3.966,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.466,50	1.500,00	3.966,50	5.466,50	1.500,00	3.966,50
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.583,34	1.500,00	2.083,34	3.583,34	1.500,00	2.083,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.583,34	1.500,00	2.083,34	3.583,34	1.500,00	2.083,34
815000	680000	Anlageabschreibungen	7.105,89	0,00	7.105,89	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.105,89	7.200,00	-94,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.155,73	10.200,00	5.955,73	9.049,84	3.000,00	6.049,84
815000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.155,73	17.500,00	-1.344,27	9.049,84	10.300,00	-1.250,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.439,13	-12.600,00	-839,13	-6.714,34	-5.800,00	-914,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.439,13	-12.600,00	-839,13			
Investive Gebarung								

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
815000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	150.000,00	-150.000,00
815000	060000	AiB Grundstückseintr.				0,00	350.000,00	-350.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	350.000,00	-350.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	350.000,00	-350.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	350.000,00	-350.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	200.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.714,34	-205.800,00	199.085,66
Finanzierungstätigkeit								
815000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200.000,00	-200.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200.000,00	-200.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	-200.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.714,34	-5.800,00	-914,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.439,13	-12.600,00	-839,13	-6.714,34	-5.800,00	-914,34
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.439,13	-12.600,00	-839,13			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200.000,00	200.000,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.714,34	-205.800,00	199.085,66
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	-200.000,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.714,34	-5.800,00	-914,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.286,51	5.000,00	-3.713,49	1.286,51	5.000,00	-3.713,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.286,51	5.000,00	-3.713,49	1.286,51	5.000,00	-3.713,49
816000	600000	* Strom	14.100,04	8.000,00	6.100,04	14.100,04	8.000,00	6.100,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.100,04	8.000,00	6.100,04	14.100,04	8.000,00	6.100,04
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.191,20	10.000,00	3.191,20	13.191,20	10.000,00	3.191,20
816000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.124,80	0,00	3.124,80	3.124,80	0,00	3.124,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.316,00	10.000,00	6.316,00	16.316,00	10.000,00	6.316,00
816000	680000	Anlageabschreibungen	45.230,45	0,00	45.230,45	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	45.200,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00
816000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.230,45	45.800,00	-569,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.933,00	68.800,00	8.133,00	31.702,55	23.000,00	8.702,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.933,00	68.800,00	8.133,00	31.702,55	23.000,00	8.702,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.933,00	-68.800,00	-8.133,00	-31.702,55	-23.000,00	-8.702,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.933,00	-68.800,00	-8.133,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	* Sonderanlagen				0,00	25.000,00	-25.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.000,00	-25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	-25.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	-25.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.702,55	-48.000,00	16.297,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.702,55	-48.000,00	16.297,45
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.933,00	-68.800,00	-8.133,00	-31.702,55	-23.000,00	-8.702,55
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.933,00	-68.800,00	-8.133,00			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.000,00	25.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.702,55	-48.000,00	16.297,45
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)				-31.702,55	-48.000,00	16.297,45

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	7.770,40	5.000,00	2.770,40	7.749,80	5.000,00	2.749,80
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	7.770,40	5.000,00	2.770,40	7.749,80	5.000,00	2.749,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.770,40	5.000,00	2.770,40	7.749,80	5.000,00	2.749,80
817000	861900	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.770,40	12.000,00	-4.229,60	7.749,80	12.000,00	-4.250,20
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	600000	Strom	470,52	500,00	-29,48	470,52	500,00	-29,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	470,52	500,00	-29,48	470,52	500,00	-29,48
817000	700000	Mietzinse	134,57	200,00	-65,43	134,57	200,00	-65,43
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	134,57	200,00	-65,43	134,57	200,00	-65,43
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.196,10	1.000,00	196,10	1.196,10	1.000,00	196,10
817000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.840,00	82.000,00	-78.160,00	3.840,00	82.000,00	-78.160,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.036,10	83.000,00	-77.963,90	5.036,10	83.000,00	-77.963,90
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.386,40	1.000,00	386,40	1.386,40	1.000,00	386,40
817000	729000	Sonstige Ausgaben	362,41	500,00	-137,59	362,41	500,00	-137,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.748,81	1.500,00	248,81	1.748,81	1.500,00	248,81
817000	680000	Anlageabschreibungen	4.184,93	0,00	4.184,93	0,00	0,00	0,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.184,93	4.400,00	-215,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.574,93	90.100,00	-78.525,07	7.390,00	85.700,00	-78.310,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.574,93	90.100,00	-78.525,07	7.390,00	85.700,00	-78.310,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.804,53	-78.100,00	74.295,47	359,80	-73.700,00	74.059,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.804,53	-78.100,00	74.295,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359,80	-73.700,00	74.059,80
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)				359,80	-73.700,00	74.059,80
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.804,53	-78.100,00	74.295,47	359,80	-73.700,00	74.059,80
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.804,53	-78.100,00	74.295,47			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				359,80	-73.700,00	74.059,80
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)				359,80	-73.700,00	74.059,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.138,54	-288.900,00	79.761,46	-162.515,12	-228.000,00	65.484,88
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.138,54	-288.900,00	79.761,46			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-225.000,00	225.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.515,12	-453.000,00	290.484,88
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	-200.000,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.515,12	-253.000,00	90.484,88

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	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	331.763,72	260.000,00	71.763,72	331.763,72	260.000,00	71.763,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	331.763,72	260.000,00	71.763,72	331.763,72	260.000,00	71.763,72
820000	829000	Sonstige Einnahmen	2.120,23	1.000,00	1.120,23	2.120,23	1.000,00	1.120,23
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.120,23	1.000,00	1.120,23	2.120,23	1.000,00	1.120,23
820000	891000	Sonstige Wertaufholung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	333.884,95	261.000,00	72.884,95	333.883,95	261.000,00	72.883,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	333.884,95	261.000,00	72.884,95	333.883,95	261.000,00	72.883,95
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	332.605,05	308.600,00	24.005,05	332.605,05	308.600,00	24.005,05
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	24.100,00	-24.100,00	0,00	24.100,00	-24.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.605,05	332.700,00	-94,95	332.605,05	332.700,00	-94,95
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.528,09	9.600,00	928,09	10.528,09	9.600,00	928,09
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	70.658,03	70.100,00	558,03	70.658,03	70.100,00	558,03
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	6.813,17	7.800,00	-986,83	6.813,17	7.800,00	-986,83
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.999,29	87.500,00	499,29	87.999,29	87.500,00	499,29
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	5.965,06	800,00	5.165,06	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	129,09	0,00	129,09	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.094,15	1.800,00	4.294,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	426.698,49	422.000,00	4.698,49	420.604,34	420.200,00	404,34
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.041,61	20.000,00	-1.958,39	19.437,20	20.000,00	-562,80
820000	452000	Treibstoffe	36.253,39	37.000,00	-746,61	33.406,05	37.000,00	-3.593,95
820000	454000	Reinigungsmittel	350,99	1.000,00	-649,01	350,99	1.000,00	-649,01
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11.424,54	20.000,00	-8.575,46	11.424,54	20.000,00	-8.575,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.070,53	78.000,00	-11.929,47	64.618,78	78.000,00	-13.381,22
820000	600000	* Strom	11.072,90	10.000,00	1.072,90	11.072,90	10.000,00	1.072,90
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.951,64	1.500,00	451,64	1.951,64	1.500,00	451,64
820000	670000	Versicherungen	12.995,84	15.000,00	-2.004,16	12.995,84	15.000,00	-2.004,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.020,38	26.500,00	-479,62	26.020,38	26.500,00	-479,62
820000	700000	Mietzinse	13.753,45	12.000,00	1.753,45	13.753,45	12.000,00	1.753,45
820000	705000	Operating Leasing	46.353,99	43.000,00	3.353,99	48.677,73	43.000,00	5.677,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.107,44	55.000,00	5.107,44	62.431,18	55.000,00	7.431,18
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.340,45	5.000,00	-659,55	4.340,45	5.000,00	-659,55
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.796,82	1.000,00	796,82	1.796,82	1.000,00	796,82
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	62.208,82	50.000,00	12.208,82	65.632,40	50.000,00	15.632,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.346,09	56.000,00	12.346,09	71.769,67	56.000,00	15.769,67
820000	691000	Schadensvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	691900	Schadensvergütungen	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.429,79	1.500,00	-70,21	1.429,79	1.500,00	-70,21
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.023,19	8.000,00	-3.976,81	4.023,19	8.000,00	-3.976,81
820000	724000	Reisegebühren	127,40	1.700,00	-1.572,60	127,40	1.700,00	-1.572,60
820000	729000	Sonstige Ausgaben	2.969,18	3.500,00	-530,82	3.304,70	3.500,00	-195,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.749,56	15.700,00	49,56	16.085,08	15.700,00	385,08
820000	680000	Anlageabschreibungen	40.109,56	0,00	40.109,56	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,50	32.200,00	-32.199,50	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.110,06	35.000,00	5.110,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	276.404,06	266.200,00	10.204,06	240.925,09	231.200,00	9.725,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	703.102,55	688.200,00	14.902,55	661.529,43	651.400,00	10.129,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.217,60	-427.200,00	57.982,40	-327.645,48	-390.400,00	62.754,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.217,60	-427.200,00	57.982,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
820000	040000	* Fahrzeuge				52.032,28	40.000,00	12.032,28
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				52.032,28	45.000,00	7.032,28
820000	042000	* Amtsausstattung				3.805,20	2.000,00	1.805,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.805,20	2.000,00	1.805,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				55.837,48	47.000,00	8.837,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.837,48	47.000,00	8.837,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.837,48	-47.000,00	-8.837,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.482,96	-437.400,00	53.917,04
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)				-383.482,96	-437.400,00	53.917,04
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.217,60	-427.200,00	57.982,40	-327.645,48	-390.400,00	62.754,52
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.217,60	-427.200,00	57.982,40			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.837,48	-47.000,00	-8.837,48
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.482,96	-437.400,00	53.917,04
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)				-383.482,96	-437.400,00	53.917,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 822000		Schlachthöfe und Viehmärkte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.883,35	11.000,00	883,35	11.883,35	11.000,00	883,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.883,35	11.000,00	883,35	11.883,35	11.000,00	883,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.883,35	11.000,00	883,35	11.883,35	11.000,00	883,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.883,35	11.000,00	883,35	11.883,35	11.000,00	883,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.883,35	-11.000,00	-883,35	-11.883,35	-11.000,00	-883,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.883,35	-11.000,00	-883,35			
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)				-11.883,35	-11.000,00	-883,35
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)				-11.883,35	-11.000,00	-883,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 822 Schlachthöfe und Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 822		Schlachthöfe und Viehmärkte						
UA 822	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.883,35	-11.000,00	-883,35	-11.883,35	-11.000,00	-883,35
UA 822	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.883,35	-11.000,00	-883,35			
UA 822	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 822	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.883,35	-11.000,00	-883,35
UA 822	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 822	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.883,35	-11.000,00	-883,35
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-381.100,95	-438.200,00	57.099,05	-339.528,83	-401.400,00	61.871,17
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-381.100,95	-438.200,00	57.099,05			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.837,48	-47.000,00	-8.837,48
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-395.366,31	-448.400,00	53.033,69
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)				-395.366,31	-448.400,00	53.033,69

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	626,70	0,00	626,70	626,70	0,00	626,70
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	626,70	0,00	626,70	626,70	0,00	626,70
840000	811000	Miet- und Pachterträge	272.851,83	290.000,00	-17.148,17	273.627,59	290.000,00	-16.372,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	272.851,83	290.000,00	-17.148,17	273.627,59	290.000,00	-16.372,41
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
840000	829900	* Sonstige Einnahmen	73.831,02	3.000,00	70.831,02	73.831,02	3.000,00	70.831,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	73.831,02	57.000,00	16.831,02	73.831,02	3.000,00	70.831,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	347.309,55	347.000,00	309,55	348.085,31	293.000,00	55.085,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	347.309,55	347.000,00	309,55	348.085,31	293.000,00	55.085,31
840000	600000	Strom	133,34	100,00	33,34	133,34	100,00	33,34
840000	670000	Versicherungen	867,87	1.300,00	-432,13	867,87	1.300,00	-432,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.001,21	1.400,00	-398,79	1.001,21	1.400,00	-398,79
840000	700000	* Mietzinse	71.773,98	70.000,00	1.773,98	79.223,25	70.000,00	9.223,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	71.773,98	70.000,00	1.773,98	79.223,25	70.000,00	9.223,25
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.767,40	5.000,00	-2.232,60	2.767,40	5.000,00	-2.232,60
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	344,88	500,00	-155,12	344,88	500,00	-155,12
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.935,98	20.000,00	935,98	20.935,98	20.000,00	935,98
840000	729000	Sonstige Ausgaben	2.798,42	2.000,00	798,42	2.798,42	2.000,00	798,42
840000	729900	Sonstige Ausgaben	8.275,00	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00	8.275,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.121,68	27.500,00	7.621,68	35.121,68	27.500,00	7.621,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.896,87	98.900,00	8.996,87	115.346,14	98.900,00	16.446,14
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	8.976,39	21.400,00	-12.423,61	8.976,39	21.400,00	-12.423,61
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.976,39	21.400,00	-12.423,61	8.976,39	21.400,00	-12.423,61
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.976,39	21.400,00	-12.423,61	8.976,39	21.400,00	-12.423,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.873,26	120.300,00	-3.426,74	124.322,53	120.300,00	4.022,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230.436,29	226.700,00	3.736,29	223.762,78	172.700,00	51.062,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.436,29	226.700,00	3.736,29			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				54.000,00	54.000,00	0,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.000,00	54.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.000,00	54.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				54.000,00	54.000,00	0,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				85.015,80	595.000,00	-509.984,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.015,80	595.000,00	-509.984,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.015,80	595.000,00	-509.984,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.015,80	595.000,00	-509.984,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.015,80	-541.000,00	509.984,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.746,98	-368.300,00	561.046,98
Finanzierungstätigkeit								
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	500.000,00	-500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	500.000,00	-500.000,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				99.023,61	95.100,00	3.923,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				99.023,61	95.100,00	3.923,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				99.023,61	95.100,00	3.923,61
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99.023,61	95.100,00	3.923,61
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.023,61	404.900,00	-503.923,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)				93.723,37	36.600,00	57.123,37
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	230.436,29	226.700,00	3.736,29	223.762,78	172.700,00	51.062,78
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	230.436,29	226.700,00	3.736,29			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.015,80	-541.000,00	509.984,20
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				192.746,98	-368.300,00	561.046,98
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-99.023,61	404.900,00	-503.923,61
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				93.723,37	36.600,00	57.123,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	867000	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	99.000,00	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	100.000,00	-1.000,00
841000	867900	* Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	99.000,00	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.000,00	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.000,00	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
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)	99.000,00	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.000,00	200.000,00	-101.000,00			
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)				99.000,00	200.000,00	-101.000,00
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)				99.000,00	200.000,00	-101.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	99.000,00	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	200.000,00	-101.000,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.000,00	200.000,00	-101.000,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				99.000,00	200.000,00	-101.000,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.000,00	200.000,00	-101.000,00

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	810000	* Leistungserlöse	9.886,85	12.000,00	-2.113,15	9.886,85	12.000,00	-2.113,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.886,85	12.000,00	-2.113,15	9.886,85	12.000,00	-2.113,15
843000	811000	* Miet- und Pachterträge	138.723,56	147.000,00	-8.276,44	138.723,56	147.000,00	-8.276,44
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	138.723,56	147.000,00	-8.276,44	138.723,56	147.000,00	-8.276,44
843000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	85.408,70	0,00	85.408,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.408,70	0,00	85.408,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	234.019,11	159.000,00	75.019,11	148.610,41	159.000,00	-10.389,59
843000	871100	* Kapitaltransferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
843000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.053,54	0,00	3.053,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.053,54	0,00	3.053,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.053,54	30.000,00	3.053,54	30.000,00	30.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	267.072,65	189.000,00	78.072,65	178.610,41	189.000,00	-10.389,59
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.784,51	4.000,00	8.784,51	12.784,51	4.000,00	8.784,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.784,51	4.000,00	8.784,51	12.784,51	4.000,00	8.784,51
843000	600000	Strom	30.723,82	14.000,00	16.723,82	20.207,20	14.000,00	6.207,20
843000	620000	Personen- und Gütertransporte	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
843000	631000	Telekommunikationsdienste	194,58	100,00	94,58	190,13	100,00	90,13
843000	670000	Versicherungen	15.722,93	17.000,00	-1.277,07	15.722,93	17.000,00	-1.277,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.641,33	33.100,00	13.541,33	36.120,26	33.100,00	3.020,26
843000	700000	* Mietzinse	2.017,60	2.500,00	-482,40	2.017,60	2.500,00	-482,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.017,60	2.500,00	-482,40	2.017,60	2.500,00	-482,40
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.837,30	3.000,00	9.837,30	12.837,30	3.000,00	9.837,30
843000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	7.527,16	0,00	7.527,16	7.527,16	0,00	7.527,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
843000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.658,22	3.000,00	658,22	1.629,50	3.000,00	-1.370,50
843000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.324,05	0,00	2.324,05	2.324,05	0,00	2.324,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.346,73	6.000,00	20.346,73	24.318,01	6.000,00	18.318,01
843000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.981,64	3.000,00	-1.018,36	1.981,64	3.000,00	-1.018,36
843000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	40.035,12	30.000,00	10.035,12	40.035,12	30.000,00	10.035,12
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.209,58	4.000,00	9.209,58	10.689,58	4.000,00	6.689,58
843000	729000	Sonstige Ausgaben	8.443,98	9.000,00	-556,02	8.443,98	9.000,00	-556,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.670,32	46.000,00	17.670,32	61.150,32	46.000,00	15.150,32
843000	680000	Anlageabschreibungen	27.386,15	0,00	27.386,15	0,00	0,00	0,00
843000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.386,15	19.400,00	7.986,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.846,64	111.000,00	67.846,64	136.390,70	91.600,00	44.790,70
843000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	122.764,80	150.000,00	-27.235,20	122.764,80	150.000,00	-27.235,20
843000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.764,80	150.000,00	-22.235,20	122.764,80	150.000,00	-27.235,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	127.764,80	150.000,00	-22.235,20	122.764,80	150.000,00	-27.235,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.611,44	261.000,00	45.611,44	259.155,50	241.600,00	17.555,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.538,79	-72.000,00	32.461,21	-80.545,09	-52.600,00	-27.945,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.538,79	-72.000,00	32.461,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	050000	Sonderanlagen				17.957,29	0,00	17.957,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				17.957,29	0,00	17.957,29
843000	042000	Amtsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.957,29	2.500,00	15.457,29
843000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.957,29	2.500,00	20.457,29
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.957,29	-2.500,00	-20.457,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.502,38	-55.100,00	-48.402,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.502,38	-55.100,00	-48.402,38
UA 843		Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.538,79	-72.000,00	32.461,21	-80.545,09	-52.600,00	-27.945,09
UA 843	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.538,79	-72.000,00	32.461,21			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.957,29	-2.500,00	-20.457,29
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.502,38	-55.100,00	-48.402,38
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)				-103.502,38	-55.100,00	-48.402,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	475,15	0,00	475,15	475,15	0,00	475,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	475,15	0,00	475,15	475,15	0,00	475,15
846000	811000	* Miet- und Pachterträge	50.609,14	44.000,00	6.609,14	50.609,14	44.000,00	6.609,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	50.609,14	44.000,00	6.609,14	50.609,14	44.000,00	6.609,14
846000	802000	* Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	46.332,78	40.000,00	6.332,78	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.332,78	40.000,00	6.332,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.417,07	84.000,00	13.417,07	51.084,29	44.000,00	7.084,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.417,07	84.000,00	13.417,07	51.084,29	44.000,00	7.084,29
846000	631000	Telekommunikationsdienste	204,75	200,00	4,75	204,75	200,00	4,75
846000	670000	Versicherungen	2.573,54	3.000,00	-426,46	2.573,54	3.000,00	-426,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.778,29	3.200,00	-421,71	2.778,29	3.200,00	-421,71
846000	700000	* Mietzinse	77.349,15	70.000,00	7.349,15	77.157,81	70.000,00	7.157,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.349,15	70.000,00	7.349,15	77.157,81	70.000,00	7.157,81
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.998,90	15.000,00	-13.001,10	1.998,90	15.000,00	-13.001,10
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.998,90	15.000,00	-13.001,10	1.998,90	15.000,00	-13.001,10
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.930,22	15.000,00	-3.069,78	6.138,66	15.000,00	-8.861,34
846000	729000	Sonstige Ausgaben	2.310,00	1.000,00	1.310,00	2.310,00	1.000,00	1.310,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.240,22	16.000,00	-1.759,78	8.448,66	16.000,00	-7.551,34
846000	680000	Anlageabschreibungen	80.772,58	0,00	80.772,58	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00
846000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.212,58	82.500,00	10.712,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.579,14	186.700,00	2.879,14	90.383,66	104.200,00	-13.816,34
846000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.605,15	0,00	6.605,15	6.605,15	0,00	6.605,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.605,15	0,00	6.605,15	6.605,15	0,00	6.605,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.605,15	0,00	6.605,15	6.605,15	0,00	6.605,15
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.800,75	2.800,00	0,75	2.800,75	2.800,00	0,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.800,75	2.800,00	0,75	2.800,75	2.800,00	0,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,75	2.800,00	0,75	2.800,75	2.800,00	0,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.985,04	189.500,00	9.485,04	99.789,56	107.000,00	-7.210,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.567,97	-105.500,00	3.932,03	-48.705,27	-63.000,00	14.294,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.567,97	-105.500,00	3.932,03			
Investive Gebarung								
846000	802000	* Veräußerung von bezogenen Werkstoffen				46.332,78	40.000,00	6.332,78
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				46.332,78	40.000,00	6.332,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.332,78	40.000,00	6.332,78
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.332,78	40.000,00	6.332,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				46.332,78	40.000,00	6.332,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.372,49	-23.000,00	20.627,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.931,25	18.800,00	131,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.931,25	18.800,00	131,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.931,25	18.800,00	131,25
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.931,25	18.800,00	131,25
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.931,25	-18.800,00	-131,25
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.303,74	-41.800,00	20.496,26

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.567,97	-105.500,00	3.932,03	-48.705,27	-63.000,00	14.294,73
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.567,97	-105.500,00	3.932,03			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				46.332,78	40.000,00	6.332,78
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.372,49	-23.000,00	20.627,51
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.931,25	-18.800,00	-131,25
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.303,74	-41.800,00	20.496,26
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	188.329,53	249.200,00	-60.870,47	193.512,42	257.100,00	-63.587,58
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	188.329,53	249.200,00	-60.870,47			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.640,31	-503.500,00	495.859,69
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				185.872,11	-246.400,00	432.272,11
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.954,86	386.100,00	-504.054,86
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.917,25	139.700,00	-71.782,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	458.496,66	493.000,00	-34.503,34	477.737,83	493.000,00	-15.262,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	458.496,66	493.000,00	-34.503,34	477.737,83	493.000,00	-15.262,17
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.315,73	0,00	9.315,73	9.315,73	0,00	9.315,73
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	41.184,38	150.000,00	-108.815,62	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.500,11	150.000,00	-99.499,89	9.315,73	0,00	9.315,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	508.996,77	643.000,00	-134.003,23	487.053,56	493.000,00	-5.946,44
850000	860200	* KPC Zinsszahlungen	14.761,53	13.600,00	1.161,53	14.761,53	13.600,00	1.161,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.761,53	13.600,00	1.161,53	14.761,53	13.600,00	1.161,53
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	152.024,05	146.200,00	5.824,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.024,05	146.200,00	5.824,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	166.785,58	159.800,00	6.985,58	14.761,53	13.600,00	1.161,53
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	675.782,35	802.800,00	-127.017,65	501.815,09	506.600,00	-4.784,91
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.067,49	10.000,00	-8.932,51	1.067,49	10.000,00	-8.932,51
850000	400900	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.231,10	10.000,00	5.231,10	15.231,10	10.000,00	5.231,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.298,59	20.000,00	-3.701,41	16.298,59	20.000,00	-3.701,41
850000	600000	* Strom	16.513,42	6.000,00	10.513,42	16.513,42	6.000,00	10.513,42
850000	631000	Telekommunikationsdienste	546,87	500,00	46,87	551,04	500,00	51,04
850000	670000	Versicherungen	64,45	100,00	-35,55	64,45	100,00	-35,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.124,74	6.600,00	10.524,74	17.128,91	6.600,00	10.528,91
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	55.202,51	35.000,00	20.202,51	57.846,51	35.000,00	22.846,51
850000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.559,82	0,00	4.559,82	12.328,52	0,00	12.328,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.762,33	35.000,00	24.762,33	70.175,03	35.000,00	35.175,03
850000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	67.727,47	63.000,00	4.727,47	67.727,47	63.000,00	4.727,47
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.240,24	25.000,00	-10.759,76	13.938,74	25.000,00	-11.061,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.967,71	240.300,00	-158.332,29	81.666,21	90.300,00	-8.633,79
850000	680000	Anlageabschreibungen	262.094,51	0,00	262.094,51	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.564,74	253.900,00	-250.335,26	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	265.659,25	257.000,00	8.659,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	440.812,62	558.900,00	-118.087,38	185.268,74	151.900,00	33.368,74
850000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.593,16	5.000,00	-3.406,84	1.593,16	5.000,00	-3.406,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.593,16	5.000,00	-3.406,84	1.593,16	5.000,00	-3.406,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.593,16	5.000,00	-3.406,84	1.593,16	5.000,00	-3.406,84
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	71.474,42	108.600,00	-37.125,58	78.198,65	108.600,00	-30.401,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	71.474,42	108.600,00	-37.125,58	78.198,65	108.600,00	-30.401,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	71.474,42	108.600,00	-37.125,58	78.198,65	108.600,00	-30.401,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	513.880,20	672.500,00	-158.619,80	265.060,55	265.500,00	-439,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	161.902,15	130.300,00	31.602,15	236.754,54	241.100,00	-4.345,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	161.902,15	130.300,00	31.602,15			
Investive Gebarung								
850000	300800	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				48.832,69	47.700,00	1.132,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				48.832,69	47.700,00	1.132,69
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				38.328,98	170.000,00	-131.671,02
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				38.328,98	170.000,00	-131.671,02
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.458,56	74.000,00	-62.541,44
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.458,56	74.000,00	-62.541,44
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				98.620,23	291.700,00	-193.079,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				98.620,23	291.700,00	-193.079,77
850000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
850000	050000	* Sonderanlagen				134.191,96	170.000,00	-35.808,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				134.191,96	270.000,00	-135.808,04
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				400.712,68	725.700,00	-324.987,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				400.712,68	725.700,00	-324.987,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				534.904,64	995.700,00	-460.795,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				534.904,64	995.700,00	-460.795,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.284,41	-704.000,00	267.715,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.529,87	-462.900,00	263.370,13
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				320.000,00	544.000,00	-224.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				320.000,00	544.000,00	-224.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				320.000,00	544.000,00	-224.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				320.000,00	544.000,00	-224.000,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				124.060,70	136.200,00	-12.139,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				124.060,70	136.200,00	-12.139,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				124.060,70	136.200,00	-12.139,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				124.060,70	136.200,00	-12.139,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.939,30	407.800,00	-211.860,70
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.590,57	-55.100,00	51.509,43

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	161.902,15	130.300,00	31.602,15	236.754,54	241.100,00	-4.345,46
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	161.902,15	130.300,00	31.602,15			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-436.284,41	-704.000,00	267.715,59
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.529,87	-462.900,00	263.370,13
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.939,30	407.800,00	-211.860,70
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.590,57	-55.100,00	51.509,43

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	1.207.651,66	1.293.600,00	-85.948,34	1.256.522,42	1.293.600,00	-37.077,58
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.207.651,66	1.293.600,00	-85.948,34	1.256.522,42	1.293.600,00	-37.077,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.207.651,66	1.293.600,00	-85.948,34	1.256.522,42	1.293.600,00	-37.077,58
851000	860200	* KPC Zinsszahlungen	23.862,90	31.000,00	-7.137,10	23.862,90	31.000,00	-7.137,10
851000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.862,90	31.000,00	42.862,90	73.862,90	31.000,00	42.862,90
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	94.137,29	94.500,00	-362,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	94.137,29	94.500,00	-362,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	168.000,19	125.500,00	42.500,19	73.862,90	31.000,00	42.862,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.375.651,85	1.419.100,00	-43.448,15	1.330.385,32	1.324.600,00	5.785,32
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
851000	600000	* Strom	9.707,22	7.000,00	2.707,22	9.707,22	7.000,00	2.707,22
851000	631000	Telekommunikationsdienste	149,99	500,00	-350,01	149,99	500,00	-350,01
851000	670000	Versicherungen	4.120,24	4.000,00	120,24	4.120,24	4.000,00	120,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.977,45	11.500,00	2.477,45	13.977,45	11.500,00	2.477,45
851000	700000	Mietzinse	288,09	200,00	88,09	288,09	200,00	88,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	288,09	200,00	88,09	288,09	200,00	88,09
851000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
851000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	35.458,39	45.000,00	-9.541,61	35.458,39	45.000,00	-9.541,61
851000	619900	* Instandhaltung von Sonderanlagen	22.856,05	40.000,00	-17.143,95	22.856,05	40.000,00	-17.143,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.314,44	100.000,00	-41.685,56	58.314,44	100.000,00	-41.685,56
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	19.886,42	25.000,00	-5.113,58	19.886,42	25.000,00	-5.113,58
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.210,94	10.000,00	-5.789,06	4.210,94	10.000,00	-5.789,06
851000	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	24.223,36	36.000,00	-11.776,64	24.223,36	36.000,00	-11.776,64
851000	680000	Anlageabschreibungen	198.247,27	0,00	198.247,27	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.347,11	222.100,00	-216.752,89	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	203.594,38	226.100,00	-22.505,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300.397,72	375.300,00	-74.902,28	96.803,34	149.200,00	-52.396,66
851000	755100	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	506.839,88	477.000,00	29.839,88	506.839,88	477.000,00	29.839,88
851000	755200	* Lfd. Transferz. Schuldendienst	109.676,73	109.000,00	676,73	109.676,73	109.000,00	676,73
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	616.516,61	586.000,00	30.516,61	616.516,61	586.000,00	30.516,61
851000	764900	Entschädigungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	622.516,61	586.000,00	36.516,61	622.516,61	586.000,00	36.516,61
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	68.314,41	92.400,00	-24.085,59	68.314,41	92.400,00	-24.085,59
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	68.314,41	92.400,00	-24.085,59	68.314,41	92.400,00	-24.085,59
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.314,41	92.500,00	-24.185,59	68.314,41	92.500,00	-24.185,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	991.228,74	1.053.800,00	-62.571,26	787.634,36	827.700,00	-40.065,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	384.423,11	365.300,00	19.123,11	542.750,96	496.900,00	45.850,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	384.423,11	365.300,00	19.123,11			
Investive Gebarung								
851000	300800	* Kapitaltransfers Bund, Bundesfonds, Bundeskammer				88.068,00	93.600,00	-5.532,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				88.068,00	93.600,00	-5.532,00
851000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				60.651,34	350.000,00	-289.348,66
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				60.651,34	350.000,00	-289.348,66
851000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				22.390,98	40.000,00	-17.609,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.390,98	40.000,00	-17.609,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				171.110,32	483.600,00	-312.489,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				171.110,32	483.600,00	-312.489,68
851000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				502.828,41	650.000,00	-147.171,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				502.828,41	650.000,00	-147.171,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				502.828,41	650.000,00	-147.171,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				502.828,41	650.000,00	-147.171,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.718,09	-166.400,00	-165.318,09
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.032,87	330.500,00	-119.467,13
Finanzierungstätigkeit								
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				480.000,00	650.000,00	-170.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				480.000,00	650.000,00	-170.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				480.000,00	650.000,00	-170.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				480.000,00	650.000,00	-170.000,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				184.359,49	179.700,00	4.659,49
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				184.359,49	179.700,00	4.659,49
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				184.359,49	179.700,00	4.659,49
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				184.359,49	179.700,00	4.659,49
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				295.640,51	470.300,00	-174.659,49
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				506.673,38	800.800,00	-294.126,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	384.423,11	365.300,00	19.123,11	542.750,96	496.900,00	45.850,96
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	384.423,11	365.300,00	19.123,11			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-331.718,09	-166.400,00	-165.318,09
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.032,87	330.500,00	-119.467,13
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				295.640,51	470.300,00	-174.659,49
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				506.673,38	800.800,00	-294.126,62

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	1.032.195,04	1.100.000,00	-67.804,96	1.049.504,87	1.100.000,00	-50.495,13
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.032.195,04	1.100.000,00	-67.804,96	1.049.504,87	1.100.000,00	-50.495,13
852000	810000	Leistungserlöse	52.289,00	0,00	52.289,00	95.787,00	0,00	95.787,00
852000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	37.768,52	25.000,00	12.768,52	44.633,39	25.000,00	19.633,39
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	90.057,52	25.000,00	65.057,52	140.420,39	25.000,00	115.420,39
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	4.772,72	5.000,00	-227,28	4.671,53	5.000,00	-328,47
852000	828900	Rückersätze von Ausgaben	22.983,46	5.000,00	17.983,46	22.983,46	5.000,00	17.983,46
852000	829000	Sonstige Einnahmen	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	415,80
852000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	208.394,74	0,00	208.394,74	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	236.566,72	10.000,00	226.566,72	28.070,79	10.000,00	18.070,79
852000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.358.819,28	1.135.100,00	223.719,28	1.217.996,05	1.135.000,00	82.996,05
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.190,88	0,00	1.190,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.190,88	0,00	1.190,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.190,88	0,00	1.190,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.360.010,16	1.135.100,00	224.910,16	1.217.996,05	1.135.000,00	82.996,05
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.569,52	22.900,00	-330,48	22.569,52	22.900,00	-330,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.569,52	22.900,00	-330,48	22.569,52	22.900,00	-330,48
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	411,08	500,00	-88,92	411,08	500,00	-88,92
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.431,37	4.500,00	-68,63	4.431,37	4.500,00	-68,63
852000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	654,53	600,00	54,53	654,53	600,00	54,53
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.496,98	5.600,00	-103,02	5.496,98	5.600,00	-103,02
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.395,82	200,00	1.195,82	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	576,60	0,00	576,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.972,42	900,00	1.072,42	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.038,92	29.400,00	638,92	28.066,50	28.500,00	-433,50
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.167,17	1.000,00	167,17	1.167,17	1.000,00	167,17
852000	413000	Handelswaren	5.662,35	5.000,00	662,35	5.839,72	5.000,00	839,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.829,52	6.000,00	829,52	7.006,89	6.000,00	1.006,89
852000	600000	* Strom	2.590,99	1.200,00	1.390,99	2.590,99	1.200,00	1.390,99
852000	631000	Telekommunikationsdienste	368,75	200,00	168,75	368,75	200,00	168,75
852000	670000	Versicherungen	777,63	1.000,00	-222,37	777,63	1.000,00	-222,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.737,37	2.400,00	1.337,37	3.737,37	2.400,00	1.337,37
852000	700000	Mietzinse	238,98	500,00	-261,02	238,98	500,00	-261,02
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	238,98	500,00	-261,02	238,98	500,00	-261,02
852000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	294.858,81	230.000,00	64.858,81	294.858,81	230.000,00	64.858,81
852000	724000	Reisegebühren	238,88	900,00	-661,12	238,88	900,00	-661,12
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	272.029,77	241.500,00	30.529,77	269.482,43	241.500,00	27.982,43
852000	729000	Sonstige Ausgaben	889,22	1.500,00	-610,78	889,22	1.500,00	-610,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	568.016,68	473.900,00	94.116,68	565.469,34	473.900,00	91.569,34
852000	680000	Anlageabschreibungen	18.437,72	0,00	18.437,72	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.437,72	14.400,00	4.037,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	597.260,27	502.200,00	95.060,27	576.452,58	487.800,00	88.652,58
852000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.108,55	3.500,00	-391,45	3.108,55	3.500,00	-391,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.108,55	3.500,00	-391,45	3.108,55	3.500,00	-391,45
852000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.832,49	17.000,00	-12.167,51	4.832,49	17.000,00	-12.167,51
852000	755101	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag Bio	95.893,57	70.000,00	25.893,57	95.893,57	70.000,00	25.893,57
852000	755102	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag RM/Sperrm.	162.774,61	160.000,00	2.774,61	162.774,61	160.000,00	2.774,61
852000	755201	* Lfd. Transferz. Schuldendienst Bio	28.037,73	35.000,00	-6.962,27	28.037,73	35.000,00	-6.962,27
852000	755202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag RM/Sperrm.	462,03	0,00	462,03	462,03	0,00	462,03
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	292.000,43	299.000,00	-6.999,57	292.000,43	282.000,00	10.000,43
852000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.234,89	11.000,00	234,89	13.992,76	11.000,00	2.992,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.234,89	11.000,00	234,89	13.992,76	11.000,00	2.992,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	306.343,87	313.500,00	-7.156,13	309.101,74	296.500,00	12.601,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	933.643,06	845.100,00	88.543,06	913.620,82	812.800,00	100.820,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	426.367,10	290.000,00	136.367,10	304.375,23	322.200,00	-17.824,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	426.367,10	290.000,00	136.367,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	050000	* Sonderanlagen				100.993,22	55.000,00	45.993,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.993,22	55.000,00	45.993,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.993,22	55.000,00	45.993,22
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	17.000,00	-17.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	17.000,00	-17.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	17.000,00	-17.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.993,22	72.000,00	28.993,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.993,22	-72.000,00	-28.993,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.382,01	250.200,00	-46.817,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				203.382,01	250.200,00	-46.817,99
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	426.367,10	290.000,00	136.367,10	304.375,23	322.200,00	-17.824,77
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	426.367,10	290.000,00	136.367,10			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.993,22	-72.000,00	-28.993,22
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.382,01	250.200,00	-46.817,99
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)				203.382,01	250.200,00	-46.817,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betriebe LWL/Inform./Telek.						
Operative Gebarung								
854000	811000	Miet- und Pächterträge	87.998,01	81.000,00	6.998,01	87.073,49	81.000,00	6.073,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	87.998,01	81.000,00	6.998,01	87.073,49	81.000,00	6.073,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.998,01	81.000,00	6.998,01	87.073,49	81.000,00	6.073,49
854000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	17.410,09	15.000,00	2.410,09	16.526,73	15.000,00	1.526,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.410,09	15.000,00	2.410,09	16.526,73	15.000,00	1.526,73
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.787,56	28.200,00	-14.412,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.787,56	28.200,00	-14.412,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.197,65	43.200,00	-12.002,35	16.526,73	15.000,00	1.526,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.195,66	124.200,00	-5.004,34	103.600,22	96.000,00	7.600,22
854000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.778,04	3.000,00	-221,96	2.778,04	3.000,00	-221,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.778,04	3.000,00	-221,96	2.778,04	3.000,00	-221,96
854000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.102,90	5.000,00	1.102,90	6.102,90	5.000,00	1.102,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.102,90	5.000,00	1.102,90	6.102,90	5.000,00	1.102,90
854000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	18.960,03	18.000,00	960,03	18.960,03	18.000,00	960,03
854000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.735,95	5.000,00	-1.264,05	3.735,95	5.000,00	-1.264,05
854000	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	22.695,98	24.000,00	-1.304,02	22.695,98	24.000,00	-1.304,02
854000	680000	Anlageabschreibungen	55.010,64	0,00	55.010,64	0,00	0,00	0,00
854000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	99.900,00	-99.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.010,64	99.900,00	-44.889,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	86.587,56	131.900,00	-45.312,44	31.576,92	32.000,00	-423,08
854000	755100	* Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86.587,56	132.400,00	-45.812,44	31.576,92	32.500,00	-923,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.608,10	-8.200,00	40.808,10	72.023,30	63.500,00	8.523,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.608,10	-8.200,00	40.808,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
854000	050000	* Sonderanlagen				23.391,87	40.000,00	-16.608,13
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				23.391,87	40.000,00	-16.608,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				23.391,87	40.000,00	-16.608,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				23.391,87	40.000,00	-16.608,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.391,87	-40.000,00	16.608,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.631,43	23.500,00	25.131,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.631,43	23.500,00	25.131,43
UA	854	Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA	854 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.608,10	-8.200,00	40.808,10	72.023,30	63.500,00	8.523,30
UA	854 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.608,10	-8.200,00	40.808,10			
UA	854 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.391,87	-40.000,00	16.608,13
UA	854 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.631,43	23.500,00	25.131,43
UA	854 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	854 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.631,43	23.500,00	25.131,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859100		Elektrizitätswerke						
Operative Gebarung								
859100	810000	* Leistungserlöse	246.976,29	180.000,00	66.976,29	246.976,29	180.000,00	66.976,29
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	246.976,29	180.000,00	66.976,29	246.976,29	180.000,00	66.976,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246.976,29	180.000,00	66.976,29	246.976,29	180.000,00	66.976,29
859100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.212,67	37.000,00	-18.787,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.212,67	37.000,00	-18.787,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.212,67	37.000,00	-18.787,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	265.188,96	217.000,00	48.188,96	246.976,29	180.000,00	66.976,29
859100	600000	* Strom	5.803,01	4.500,00	1.303,01	5.803,01	4.500,00	1.303,01
859100	631000	Telekommunikationsdienste	279,00	500,00	-221,00	279,00	500,00	-221,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.082,01	5.000,00	1.082,01	6.082,01	5.000,00	1.082,01
859100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
859100	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
859100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.501,03	5.000,00	501,03	5.501,03	5.000,00	501,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.501,03	11.000,00	-5.498,97	5.501,03	11.000,00	-5.498,97
859100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	106.934,40	50.000,00	56.934,40	106.934,40	50.000,00	56.934,40
859100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	504,00	3.000,00	-2.496,00
859100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	106.934,40	53.500,00	53.434,40	107.438,40	53.500,00	53.938,40
859100	680000	Anlageabschreibungen	55.372,73	0,00	55.372,73	0,00	0,00	0,00
859100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	68.600,00	-68.600,00	0,00	0,00	0,00
859100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	50.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	0,00
859100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.372,73	161.800,00	-106.427,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	173.890,17	231.300,00	-57.409,83	119.021,44	69.500,00	49.521,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859100	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.870,99	56.500,00	-48.629,01	7.870,99	56.500,00	-48.629,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.870,99	56.500,00	-48.629,01	7.870,99	56.500,00	-48.629,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.870,99	56.500,00	-48.629,01	7.870,99	56.500,00	-48.629,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.761,16	287.800,00	-106.038,84	126.892,43	126.000,00	892,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.427,80	-70.800,00	154.227,80	120.083,86	54.000,00	66.083,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	83.427,80	-70.800,00	154.227,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
859100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				9.223,50	2.000.000,00	-1.990.776,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				9.223,50	2.000.000,00	-1.990.776,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.223,50	2.000.000,00	-1.990.776,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.223,50	2.000.000,00	-1.990.776,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.223,50	-2.000.000,00	1.990.776,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110.860,36	-1.946.000,00	2.056.860,36
Finanzierungstätigkeit								
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
859100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				54.089,01	49.300,00	4.789,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				54.089,01	49.300,00	4.789,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.089,01	49.300,00	4.789,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.089,01	49.300,00	4.789,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.089,01	2.450.700,00	-2.504.789,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)				56.771,35	504.700,00	-447.928,65
Fonds 859600		Parkgarage Muiren marktbest. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
859600	811000	Miet- und Pachterträge	37.264,03	25.000,00	12.264,03	37.264,03	25.000,00	12.264,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.264,03	25.000,00	12.264,03	37.264,03	25.000,00	12.264,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.264,03	25.000,00	12.264,03	37.264,03	25.000,00	12.264,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.264,03	25.000,00	12.264,03	37.264,03	25.000,00	12.264,03
859600	600000	* Strom	9.129,64	8.500,00	629,64	9.129,64	8.500,00	629,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.129,64	8.500,00	629,64	9.129,64	8.500,00	629,64
859600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.750,79	4.000,00	-1.249,21	2.750,79	4.000,00	-1.249,21
859600	614900	* Instandhaltung von Gebäuden	3.919,00	30.000,00	-26.081,00	3.919,00	30.000,00	-26.081,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.669,79	34.000,00	-27.330,21	6.669,79	34.000,00	-27.330,21
859600	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.555,00	1.500,00	3.055,00	4.555,00	1.500,00	3.055,00
859600	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.555,00	2.000,00	2.555,00	4.555,00	2.000,00	2.555,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.354,43	44.500,00	-24.145,57	20.354,43	44.500,00	-24.145,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.354,43	44.500,00	-24.145,57	20.354,43	44.500,00	-24.145,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.909,60	-19.500,00	36.409,60	16.909,60	-19.500,00	36.409,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.909,60	-19.500,00	36.409,60			
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)				16.909,60	-19.500,00	36.409,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.909,60	-19.500,00	36.409,60
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.337,40	-90.300,00	190.637,40	136.993,46	34.500,00	102.493,46
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.337,40	-90.300,00	190.637,40			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.223,50	-2.000.000,00	1.990.776,50
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.769,96	-1.965.500,00	2.093.269,96
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.089,01	2.450.700,00	-2.504.789,01
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.680,95	485.200,00	-411.519,05
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.105.637,86	687.100,00	418.537,86	1.292.897,49	1.158.200,00	134.697,49
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.105.637,86	687.100,00	418.537,86			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-901.611,09	-2.982.400,00	2.080.788,91
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				391.286,40	-1.824.200,00	2.215.486,40
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				437.490,80	3.328.800,00	-2.891.309,20
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				828.777,20	1.504.600,00	-675.822,80

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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	703.727,90	209.200,00	494.527,90	984.365,96	785.900,00	198.465,96
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	703.727,90	209.200,00	494.527,90			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-965.088,88	-3.757.900,00	2.792.811,12
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.277,08	-2.972.000,00	2.991.277,08
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				319.535,94	3.914.900,00	-3.595.364,06
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				338.813,02	942.900,00	-604.086,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	20.153,55	30.000,00	-9.846,45	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.153,55	30.000,00	-9.846,45	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.153,55	30.000,00	-9.846,45	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.153,55	30.000,00	-9.846,45	20.153,55	30.000,00	-9.846,45
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	94.986,01	94.800,00	186,01	94.986,01	94.800,00	186,01
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.986,01	94.800,00	186,01	94.986,01	94.800,00	186,01
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.510,37	3.600,00	-89,63	3.510,37	3.600,00	-89,63
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20.188,06	20.200,00	-11,94	20.188,06	20.200,00	-11,94
900000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	863,65	1.300,00	-436,35	863,65	1.300,00	-436,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	24.562,08	25.100,00	-537,92	24.562,08	25.100,00	-537,92
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	848,04	200,00	648,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	848,04	600,00	248,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	120.396,13	120.500,00	-103,87	119.548,09	119.900,00	-351,91
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	724000	Reisegebühren	58,44	700,00	-641,56	58,44	700,00	-641,56
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	74.097,57	85.000,00	-10.902,43	74.080,75	85.000,00	-10.919,25
900000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.156,01	86.200,00	-12.043,99	74.139,19	86.200,00	-12.060,81
900000	680000	Anlageabschreibungen	636,46	0,00	636,46	0,00	0,00	0,00
900000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	636,46	800,00	-163,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.792,47	87.500,00	-12.707,53	74.139,19	86.700,00	-12.560,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.188,60	208.000,00	-12.811,40	193.687,28	206.600,00	-12.912,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95	-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
UA 900 Gesonderte Verwaltung								
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95	-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95	-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.035,05	-178.000,00	2.964,95			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-173.533,73	-176.600,00	3.066,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1.672,64	100,00	1.572,64	1.672,64	100,00	1.572,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.672,64	100,00	1.572,64	1.672,64	100,00	1.572,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.672,64	100,00	1.572,64	1.672,64	100,00	1.572,64
910000	823000	* Sonstige Zinserträge	22.144,17	55.000,00	-32.855,83	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.144,17	55.000,00	-32.855,83	22.144,17	55.000,00	-32.855,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.816,81	55.100,00	-31.283,19	23.816,81	55.100,00	-31.283,19
910000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.519,81	15.000,00	-9.480,19	5.519,81	15.000,00	-9.480,19
910000	729000	Sonstige Ausgaben	275,55	200,00	75,55	275,40	200,00	75,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.795,36	15.200,00	-9.404,64	5.795,21	15.200,00	-9.404,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.795,36	15.200,00	-9.404,64	5.795,21	15.200,00	-9.404,79
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.194,24	5.000,00	194,24	5.194,24	5.000,00	194,24
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.194,24	5.000,00	194,24	5.194,24	5.000,00	194,24
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.194,24	5.000,00	194,24	5.194,24	5.000,00	194,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.989,60	20.200,00	-9.210,40	10.989,45	20.200,00	-9.210,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.827,21	34.900,00	-22.072,79	12.827,36	34.900,00	-22.072,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.827,21	34.900,00	-22.072,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.827,36	34.900,00	-22.072,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.827,36	34.900,00	-22.072,64
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.827,21	34.900,00	-22.072,79	12.827,36	34.900,00	-22.072,64
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.827,21	34.900,00	-22.072,79			
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)				12.827,36	34.900,00	-22.072,64
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)				12.827,36	34.900,00	-22.072,64

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	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	73.372,15	73.400,00	-27,85			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-73.372,15	-73.400,00	27,85			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.372,15	-73.400,00	27,85			
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)				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)	-73.372,15	-73.400,00	27,85			
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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	73.350,00	73.400,00	-50,00	73.350,00	73.400,00	-50,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	73.350,00	73.400,00	-50,00	73.350,00	73.400,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.350,00	73.400,00	-50,00	73.350,00	73.400,00	-50,00
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	27.832,51	0,00	27.832,51	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	27.832,51	0,00	27.832,51	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.832,51	0,00	27.832,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.182,51	73.400,00	27.782,51	73.350,00	73.400,00	-50,00
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)	101.182,51	73.400,00	27.782,51	73.350,00	73.400,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.182,51	73.400,00	27.782,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.350,00	73.400,00	-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)				73.350,00	73.400,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.182,51	73.400,00	27.782,51	73.350,00	73.400,00	-50,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.182,51	73.400,00	27.782,51			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.350,00	73.400,00	-50,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.350,00	73.400,00	-50,00

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	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90.306,23	75.000,00	15.306,23			
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)				90.306,23	75.000,00	15.306,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.306,23	75.000,00	15.306,23

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)	90.306,23	75.000,00	15.306,23	90.306,23	75.000,00	15.306,23
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	90.306,23	75.000,00	15.306,23			
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)				90.306,23	75.000,00	15.306,23
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)				90.306,23	75.000,00	15.306,23
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	204.315,95	183.300,00	21.015,95	176.483,59	183.300,00	-6.816,41
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130.943,80	109.900,00	21.043,80			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				176.483,59	183.300,00	-6.816,41
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)				176.483,59	183.300,00	-6.816,41

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	1.911,08	3.500,00	-1.588,92	1.955,88	3.500,00	-1.544,12
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	526.336,39	495.000,00	31.336,39	542.328,81	495.000,00	47.328,81
920000	833000	* Kommunalsteuer	1.908.170,38	1.815.000,00	93.170,38	1.922.965,88	1.815.000,00	107.965,88
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.317,09	3.200,00	117,09	3.317,09	3.200,00	117,09
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgabe	10.550,00	5.700,00	4.850,00	10.550,00	5.700,00	4.850,00
920000	849000	* Nebenansprüche	9.046,19	3.500,00	5.546,19	7.839,01	3.500,00	4.339,01
920000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	87.110,90	350.000,00	-262.889,10	88.329,47	350.000,00	-261.670,53
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	9.426,51	10.000,00	-573,49	9.622,81	10.000,00	-377,19
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
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)	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46	2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.555.868,54	2.685.900,00	-130.031,46			
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)				2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05
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)				2.586.908,95	2.685.900,00	-98.991,05

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 ohne Spielbankabgabe	1.330.052,85	1.312.400,00	17.652,85	1.330.052,85	1.312.400,00	17.652,85
925000	859200	Ertragsanteile Nächtigung	1.070.134,20	1.070.100,00	34,20	1.070.134,20	1.070.100,00	34,20
925000	859700	Abrechnung Mindestdynamik	194.096,71	97.600,00	96.496,71	194.096,71	97.600,00	96.496,71
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
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)	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.594.283,76	2.480.100,00	114.183,76
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.150.152,30	5.166.000,00	-15.847,70	5.181.192,71	5.166.000,00	15.192,71
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.150.152,30	5.166.000,00	-15.847,70			
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)				5.181.192,71	5.166.000,00	15.192,71
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)				5.181.192,71	5.166.000,00	15.192,71

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	474.250,08	468.300,00	5.950,08	474.250,08	468.300,00	5.950,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	474.250,08	468.300,00	5.950,08	474.250,08	468.300,00	5.950,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	474.250,08	468.300,00	5.950,08	474.250,08	468.300,00	5.950,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	474.250,08	468.300,00	5.950,08	474.250,08	468.300,00	5.950,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08

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)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08			
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)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
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)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08			
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)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08
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)				-474.250,08	-468.300,00	-5.950,08

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	47.707,60	47.700,00	7,60	47.707,60	47.700,00	7,60
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.042,41	0,00	6.042,41	6.042,41	0,00	6.042,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.750,01	47.700,00	6.050,01	53.750,01	47.700,00	6.050,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.750,01	47.700,00	6.050,01	53.750,01	47.700,00	6.050,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.750,01	47.700,00	6.050,01	53.750,01	47.700,00	6.050,01
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)	53.750,01	47.700,00	6.050,01	53.750,01	47.700,00	6.050,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.750,01	47.700,00	6.050,01			
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)				53.750,01	47.700,00	6.050,01
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)				53.750,01	47.700,00	6.050,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.750,01	47.700,00	6.050,01	53.750,01	47.700,00	6.050,01
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.750,01	47.700,00	6.050,01			
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)				53.750,01	47.700,00	6.050,01
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)				53.750,01	47.700,00	6.050,01

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	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 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.684,02	91.400,00	1.284,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.684,02	91.400,00	1.284,02
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)				92.684,02	91.400,00	1.284,02

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)	92.684,02	91.400,00	1.284,02	92.684,02	91.400,00	1.284,02
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92.684,02	91.400,00	1.284,02			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				92.684,02	91.400,00	1.284,02
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)				92.684,02	91.400,00	1.284,02

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	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
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)	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.094,81	16.500,00	3.594,81			
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)				20.094,81	16.500,00	3.594,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20.094,81	16.500,00	3.594,81

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)	20.094,81	16.500,00	3.594,81	20.094,81	16.500,00	3.594,81
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.094,81	16.500,00	3.594,81			
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)				20.094,81	16.500,00	3.594,81
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)				20.094,81	16.500,00	3.594,81
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	166.528,84	155.600,00	10.928,84	166.528,84	155.600,00	10.928,84
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.528,84	155.600,00	10.928,84			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				166.528,84	155.600,00	10.928,84
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)				166.528,84	155.600,00	10.928,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	334.987,82	0,00	334.987,82	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334.987,82	0,00	334.987,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	334.987,82	0,00	334.987,82	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	334.987,82	0,00	334.987,82	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.987,82	0,00	-334.987,82	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)	-334.987,82	0,00	-334.987,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.987,82	0,00	-334.987,82	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.987,82	0,00	-334.987,82			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.987,82	0,00	-334.987,82	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.987,82	0,00	-334.987,82			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.536.724,14	4.858.600,00	-321.875,86	4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.463.351,99	4.785.200,00	-321.848,01			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.876.421,33	4.860.000,00	16.421,33

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00
2025	029000	042000	47.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.266,40	0,00
2025	134000	040000	30.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.204,85	0,00
2025	163000	042000	76.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.189,30	0,00
2025	163000	062000	171.897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.897,32	0,00
2025	211000	010000	297.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.027,06	0,00
2025	240000	020000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2025	380000	042000	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00
2025	612000	002000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2025	630000	069000	21.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,06	0,00
2025	633000	069000	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00	0,00
2025	640000	042000	8.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,90	0,00
2025	820000	040000	52.032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.032,28	0,00
2025	820000	042000	3.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,20	0,00
2025	840000	001000	85.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.015,80	0,00
2025	850000	050000	134.191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.191,96	0,00
2025	852000	050000	78.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.479,89	0,00
2025	854000	050000	23.391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.391,87	0,00
Summe	2002025		1.187.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.354,89	0,00
Saldo	SA2		1.187.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.354,89	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		1.187.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.354,89	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200013 Gehsteig Lourdes (GEHSTEIG_LOURDES)													
Summe	1200013 2024		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
2025	612000	060000	33.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.643,79	0,00
Summe	1200013 2025		33.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.643,79	0,00
Saldo	1200013 SA		168.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.643,79	
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)													
Summe	1200005 2022		101.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.629,17	0,00
Summe	1200005 2023		304.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.075,23	0,00
Summe	1200005 2024		89.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.019,06	0,00
2025	859100	061000	9.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,50	0,00
Summe	1200005 2025		9.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,50	0,00
Saldo	1200005 SA		503.946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.946,96	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)												
Summe	1200007 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
Summe	1200007 2024		198.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.182,78	41.361,16
2025	363000	060000	2.241.827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.827,23	2.931,63
2025	363000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,57	0,00	0,00	0,00	-8.896,57	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	-2.240.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		2.241.827,23	0,00	0,00	0,00	8.896,57	2.240.000,00	0,00	0,00	-7.069,34	2.931,63
Saldo	1200007 SA		2.440.010,01	0,00	0,00	0,00	8.896,57	2.240.000,00	0,00	0,00	191.113,44	
1200014 PHOTOVOLTAIK Alpe Komperdell (PHOTOVOLTAIK_ALPE)												
Summe	1200014 2024		156.995,41	0,00	0,00	0,00	59.544,00	0,00	0,00	0,00	97.451,41	17.957,29
2025	843000	050000	17.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,29	0,00
2025	843000	871100	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	843000	899000	0,00	85.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.408,70	0,00
Summe	1200014 2025		17.957,29	85.408,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.451,41	0,00
Saldo	1200014 SA		174.952,70	85.408,70	30.000,00	0,00	59.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200015 Grün-Strauchschnitthalle Recyclinghof (STRAUCHSCHNITTHALLE)												
Summe	1200015 2024		245.425,41	0,00	0,00	0,00	59.544,00	0,00	0,00	0,00	185.881,41	22.513,33
2025	852000	050000	22.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,33	0,00
2025	852000	899000	0,00	208.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.394,74	0,00
Summe	1200015 2025		22.513,33	208.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.881,41	0,00
Saldo	1200015 SA		267.938,74	208.394,74	0,00	0,00	59.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.		Finanzierungs- ergebnis
1200012 WVA BA09 - Erneuerung Wasserleitung Untertösens (WASSERLEIT_UNTERTOSENS)													
2025	850000	061000	388.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.355,97	0,00
2025	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
2025	850000	899000	0,00	41.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.184,38	0,00
2025	851000	061000	502.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.828,41	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
2025	851000	871100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200012 2025		891.184,38	41.184,38	50.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200012 SA		891.184,38	41.184,38	50.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf - WVA BA 8 (WVA_SANIERUNG_DORF)													
Summe	1200008 2022		76.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.126,47	0,00
Summe	1200008 2023		488.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	0,00	-107.688,22	0,00
Summe	1200008 2024		266.548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	6.548,87	3.929,71
2025	850000	061000	12.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,71	0,00
Summe	1200008 2025		12.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,71	0,00
Saldo	1200008 SA		843.293,05	0,00	0,00	0,00	0,00	855.949,22	0,00	0,00	0,00	-12.656,17	
Saldo	SA+SA+...		5.289.969,63	334.987,82	80.000,00	0,00	127.984,57	3.895.949,22	0,00	0,00	0,00	851.048,02	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- leasing	Finanzierungs- ergebnis
2022	177.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.755,64	0,00
2023	792.336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.949,22	0,00	0,00	0,00	196.387,01	2.898,00
2024	1.091.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	119.088,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	712.083,53	85.761,49
2025	3.228.706,23	0,00	334.987,82	80.000,00	0,00	8.896,57	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-235.178,16	2.931,63
Saldo	5.289.969,63	0,00	334.987,82	80.000,00	0,00	127.984,57	3.895.949,22	0,00	0,00	0,00	851.048,02	

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	2.586.908,95	2.586.908,95	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.594.283,76	2.594.283,76	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.440.058,95	1.279.419,74	3.160.639,21
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	309.491,93	272.004,22	37.487,71
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.133.908,29	1.027.873,77	106.034,52
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	22.144,17	22.144,17	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	333.592,08	100.457,44	233.134,64
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.420.388,13	7.883.092,05	3.537.296,08
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.246.404,38	1.218.337,88	28.066,50
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.939.299,86	2.918.071,81	1.021.228,05
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	16.593,10	16.593,10	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.602.324,23	2.671.870,59	930.453,64
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	249.875,83	102.216,01	147.659,82
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		9.054.497,40	6.927.089,39	2.127.408,01
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	4.321.565,66	3.176.667,06	1.144.898,60

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)	-52.601,06	-52.601,06	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.268.964,60	3.124.066,00	1.144.898,60
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.903.073,87	-2.168.063,34	264.989,47
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.	249.579,12
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.	800.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-362.509,20
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	269.730,55
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	45.572,25
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.267.362,19
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-900.701,15	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Dienstpostennachweis

Serfaus
2025

Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	DPP		DPN	
			VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	an	0,20	1,00	0,20	1,00
		b	0,80	1,00	0,80	1,00
		c	2,90	3,40	2,30	2,80
029000	Amtsgebäude	p5	0,33	1,00	0,24	0,72
030000	Bauamt	b	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	0,40	0,40	0,22	0,22
134000	Flurpolizei	W	2,00	2,00	2,00	2,00
		p3			0,29	0,29
211000	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Ak	0,58	1,00	0,58	1,00
		Ak2			0,18	0,32
		d	0,60	1,00	0,60	1,00
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	c	0,88	1,84	1,21	3,24
640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	c	0,42	0,42	0,42	0,42
820000	Wirtschaftshöfe	p3	5,00	5,00	5,29	5,29
		p4	1,00	1,00	1,00	1,00
		p5	0,50	1,00		
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4	0,50	1,00	0,50	1,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	c	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe			18,29	23,26	18,03	23,50

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

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	an / 1		1,00	1,00	0,00	0,20	0,20	0,00
	010000 Zentralamt	c / 17		0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80
	010000 Zentralamt	c / 18		0,00	0,80	-0,80	0,00	0,80	-0,80
	010000 Zentralamt	c / 3		2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
	010000 Zentralamt	c / 4		0,60	1,00	-0,40	0,60	0,50	0,10
	010000 Zentralamt	c / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	b / 9		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	029000 Amtsgebäude	p5 / 4		1,00	0,72	0,28	0,33	0,24	0,09
	030000 Bauamt	c / 4		0,40	0,40	0,00	0,40	0,22	0,18
	030000 Bauamt	b / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	134000 Flurpolizei	p3 / 3		0,00	0,29	-0,29	0,00	0,29	-0,29
	211000 Volksschule	d / 17		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	211000 Volksschule	d / 18		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	211000 Volksschule	Ak / 3		1,00	0,00	1,00	0,58	0,00	0,58
	211000 Volksschule	Ak / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,58	-0,58
	211000 Volksschule	Ak2 / 4		0,00	0,32	-0,32	0,00	0,18	-0,18
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 10		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 3		0,00	0,40	-0,40	0,00	0,06	-0,06
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,15	-0,15
	259000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 7		0,84	0,84	0,00	0,13	0,25	-0,12
	640000 Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 3		0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 3	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 3	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 4	1,00	1,29	-0,29	1,00	1,29	-0,29
	820000	Wirtschaftshöfe	p4 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 13	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 14	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 16	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 17	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 18	0,00	0,20	-0,20	0,00	0,20	-0,20
Summe Personenkreis 2				21,26	21,18	0,08	16,31	16,03	0,28
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	134000	Flurpolizei	1 / 1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	134000	Flurpolizei	1 / 14	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	134000	Flurpolizei	1 / 4	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
Summe Personenkreis 3				2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				23,26	23,18	0,08	18,31	18,03	0,28
Gesamtsummen				23,26	23,18	0,08	18,31	18,03	0,28

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamteninnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	21,18	16,03	860.398,72				860.398,72
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	2,00	2,00	128.776,28				128.776,28
Beamteninnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete					0,00	242.030,35	15.199,03
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,18	18,03	989.175,00	0,00	242.030,35	15.199,03	1.246.404,38

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	156.949,99	14.000,00
	Transfers	150.140,29	1.067,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	128.938,57	5.417,07
	Transfers	279.222,07	1.738.374,87
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	38.524,66
	Transfers	79.555,32	403.634,05
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	6.457,32
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	285.888,56	57.941,73
	Transfers	508.917,68	2.149.533,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
110000173	Betriebsmittelrücklagen	912000	935000	68.324,32	0,00	0,00	68.324,32	68.324,32	68.324,32
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				68.324,32	0,00	0,00	68.324,32	68.324,32	68.324,32
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000169	Rücklage Wasser	850000	934000	105.891,00	0,00	0,00	105.891,00	105.891,00	105.891,00
110000170	Rücklage Kanal	851000	934000	165.624,40	0,00	0,00	165.624,40	165.624,40	165.624,40
110000172	Rücklage f. Haftung Dorfbahn	912000	934000	226.326,67	23.307,03	0,00	249.633,70	226.326,67	249.633,70
110000171	Rücklage f. Haftung Personalhaus	912000	934000	666.439,71	50.065,12	0,00	716.504,83	666.439,71	716.504,83
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.164.281,78	73.372,15	0,00	1.237.653,93	1.164.281,78	1.237.653,93
Gesamtsumme				1.232.606,10	73.372,15	0,00	1.305.978,25	1.232.606,10	1.305.978,25

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									
110000152	249065 Um-/Zubau Kulturzentrum Fonds/Konto/VHC 211000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR	864.120,34	0,00	56.842,96	13.065,04	69.908,00	0,00	807.277,38	69.908,00
110000151	249064 Umbau/Erweiterung Kindergarten Tösens Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR	115.768,77	0,00	30.489,29	970,71	31.460,00	0,00	85.279,48	31.460,00
110000165	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 25 Prozent Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2037 EUR	218.545,45	0,00	16.388,76	6.617,94	23.006,70	0,00	202.156,69	23.006,70
110000139	249046 Errichtung Gebäude Sportplatz Fonds/Konto/VHC 269000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2028 EUR	92.037,56	0,00	21.686,48	2.313,52	24.000,00	0,00	70.351,08	24.000,00
110000166	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 75 Prozent Fonds/Konto/VHC 321000/346100	655.636,47	0,00	49.166,30	19.853,85	69.020,15	0,00	606.470,17	69.020,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025		
	Höhe gesamt	1.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2037	EUR								
110000154	249067 Neugestaltung Ortseingang Fonds/Konto/VHC 363000/346100	656.885,33		0,00	24.098,63	18.701,37	42.800,00	0,00	632.786,70		42.800,00
	Höhe gesamt	800.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2051	EUR								
110000585	449002 Darlehen Ortsraumgestaltung Neu Fonds/Konto/VHC 363000/346100/1200007	0,00		2.240.000,00	0,00	6.127,95	6.127,95	0,00	2.240.000,00		6.127,95
	Höhe gesamt	2.750.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2025-2050	EUR								
110000140	249047 Wegbau Oberdorfweg Fonds/Konto/VHC 612000/346100	41.748,01		0,00	15.000,77	999,23	16.000,00	0,00	26.747,24		16.000,00
	Höhe gesamt	250.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2010-2027	EUR								
110000143	249056 Erschließung Kreuzfeld 20 Prozent Fonds/Konto/VHC 612000/346100	171.929,95		0,00	15.159,76	3.240,24	18.400,00	0,00	156.770,19		18.400,00
	Höhe gesamt	300.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR								
110000247	342401 Sanierung Straße St. Zeno Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200011	159.957,00		0,00	15.676,80	4.291,20	19.968,00	0,00	144.280,20		19.968,00
	Höhe gesamt	180.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2023-2033	EUR								
110000164	345642 Errichtung Hängebrücke 2009 Fonds/Konto/VHC 612000/346100	160.556,30		0,00	15.117,63	4.932,87	20.050,50	0,00	145.438,67		20.050,50
	Höhe gesamt	400.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2009-2035	EUR								
110000149	249062 Oberflächenentwässerung Brunni Fonds/Konto/VHC 633000/346100	155.819,35		0,00	13.125,29	4.130,71	17.256,00	0,00	142.694,06		17.256,00
	Höhe gesamt	250.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2036	EUR								
110000142	249049 Grundkauf Brejla Fonds/Konto/VHC 840000/346100	350.795,64		0,00	99.023,61	8.976,39	108.000,00	0,00	251.772,03		108.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-	
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst				31.12.2025
	Höhe gesamt	1.650.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2011-2028	EUR								
110000209	249070 Sanierung Rampe Gewerbepark										
	Fonds/Konto/VHC	846000/346100/1200003		344.162,53	0,00	18.931,25	2.800,75	21.732,00	0,00	325.231,28	21.732,00
	Höhe gesamt	400.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR								
110000150	249063 WVA BA 4 Los 2-Brunni										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		247.803,33	0,00	11.661,68	6.658,32	18.320,00	0,00	236.141,65	18.320,00
	Höhe gesamt	350.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2017-2045	EUR								
110000159	249127 Sanierung Quellen Teil 1										
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000		4.905,63	0,00	4.905,63	82,06	4.987,69	0,00	0,00	4.987,69
	Höhe gesamt	196.216,65									
	Laufzeit / Währ.	2000-2025	EUR								
110000160	249131 Sanierung Quellen Teil 3										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		23.811,10	0,00	9.305,30	671,86	9.977,16	0,00	14.505,80	9.977,16
	Höhe gesamt	192.500,00									
	Laufzeit / Währ.	2002-2027	EUR								
110000218	266272 Darlehen Sanierung HB Geige										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200009		373.477,60	0,00	11.839,43	10.142,14	21.981,57	0,00	361.638,17	21.981,57
	Höhe gesamt	400.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR								
110000390	342402 Erneuerung Wasserleitung Untertösens 40 %										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200012		0,00	320.000,00	0,00	940,52	940,52	0,00	320.000,00	940,52
	Höhe gesamt	370.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR								
110000216	345645 Darlehen WVA BA 8 - Sanierung WVA Dorf										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200008		855.949,22	0,00	0,00	30.644,41	30.644,41	0,00	855.949,22	30.644,41
	Höhe gesamt	950.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR								
110000168	449044 Ausbau Wasserleitung 2012										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100		892.501,40	0,00	86.348,66	29.059,34	115.408,00	0,00	806.152,74	115.408,00

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	1.700.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2012-2033	EUR								
110000144	249056 Erschließung Kreuzfeld 2 80 Prozent										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		687.719,79	0,00	60.639,09	12.960,91	73.600,00	0,00	627.080,70	73.600,00
	Höhe gesamt	1.200.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2015-2035	EUR								
110000153	249066 ABA BA11-Angerweg										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		1.182.541,23	0,00	54.024,87	19.787,13	73.812,00	0,00	1.128.516,36	73.812,00
	Höhe gesamt	1.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2018-2043	EUR								
110000155	249068 Projekt Kanal BA13 Geige										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200002		188.609,50	0,00	8.169,66	1.786,34	9.956,00	0,00	180.439,84	9.956,00
	Höhe gesamt	220.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2020-2045	EUR								
110000158	249125 ABA08 Kanal Lourdes										
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000		3.815,50	0,00	3.815,50	63,82	3.879,32	0,00	0,00	3.879,32
	Höhe gesamt	152.612,95									
	Laufzeit / Währ.	2000-2025	EUR								
110000462	342402 Kanal OF-Entwässerung Untertösens 60 %										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200012		0,00	480.000,00	0,00	1.410,78	1.410,78	0,00	480.000,00	1.410,78
	Höhe gesamt	430.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2026-2050	EUR								
110000167	345644 Kanal Kreuzwiesenweg (Schwarzmoos)										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100		497.062,95	0,00	22.297,02	4.805,78	27.102,80	0,00	474.765,93	27.102,80
	Höhe gesamt	600.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2045	EUR								
110000243	449001 ABA Untere Dorfstraße - BA14										
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200010		586.364,56	0,00	17.370,51	16.395,49	33.766,00	0,00	568.994,05	33.766,00
	Höhe gesamt	600.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2023-2048	EUR								
110000213	249071 Ausfinanzierung ABA BA11-Angerweg										
	Fonds/Konto/VHC	851020/346100/1200000		323.586,28	0,00	10.614,74	9.480,26	20.095,00	0,00	312.971,54	20.095,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	350.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2022-2042	EUR							
110000156	249069 Nachfinanzierung Kanal Kreuzwiesenweg									
	Fonds/Konto/VHC 851030/346100/1200001	171.458,74	0,00	7.428,10	1.623,90	9.052,00	0,00	164.030,64	9.052,00	
	Höhe gesamt	200.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2020-2045	EUR							
110000147	249060 Trinkwasserkraftwerk Untertösens 2017									
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100	57.995,83	0,00	22.568,55	1.431,45	24.000,00	0,00	35.427,28	24.000,00	
	Höhe gesamt	220.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2027	EUR							
110000148	249061 Trinkwasserkraftwerk Haag 2017									
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100	246.830,48	0,00	31.520,46	6.439,54	37.960,00	0,00	215.310,02	37.960,00	
	Höhe gesamt	550.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2032	EUR							
Summe	1.4.1	10.332.395,84	3.040.000,00	753.216,73	251.405,82	1.004.622,55	0,00	12.619.179,11	1.004.622,55	
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.332.395,84	3.040.000,00	753.216,73	251.405,82	1.004.622,55	0,00	12.619.179,11	1.004.622,55	
	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)									

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
2.4	... 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	10.332.395,84	3.040.000,00	753.216,73	251.405,82	1.004.622,55	0,00	12.619.179,11	1.004.622,55
Summe	ohne Quasi KG	4.292.789,01	2.240.000,00	444.796,54	104.892,76	549.689,30	0,00	6.087.992,47	549.689,30
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								
3.2.2	... im Ausland								
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	49.515,46	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	331.763,72	401.432,73
9	Finanzwirtschaft	20.153,55	0,00
Summe		401.432,73	401.432,73

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 +/-	
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	57.266.116,32	8.264.213,31	49.001.903,01	195.015,80	0,00	0,00	287.157,45	0,00	48.909.761,36
	Nettoinvestition/-kosten	57.266.116,32	8.264.213,31	49.001.903,01	195.015,80	0,00	0,00	287.157,45	0,00	48.909.761,36
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	13.219.683,19	5.520.938,45	7.698.744,74	297.027,06	52.601,06	0,00	299.328,44	36.007,96	7.679.850,26
	Nettoinvestition/-kosten	13.219.683,19	5.520.938,45	7.698.744,74	297.027,06	52.601,06	0,00	299.328,44	36.007,96	7.679.850,26
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	18.763.799,63	5.843.951,94	12.919.847,69	0,00	0,00	891.184,38	473.606,36	0,00	13.337.425,71
	Summe Passiva	8.820.910,78	2.627.141,38	6.193.769,40	177.543,44	0,00	0,00	246.161,34	0,00	6.125.151,50
	Nettoinvestition/-kosten	9.942.888,85	3.216.810,56	6.726.078,29	-177.543,44	0,00	891.184,38	227.445,02	0,00	7.212.274,21
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	6.574.019,08	2.259.719,51	4.314.299,57	236.063,72	0,00	0,00	217.427,76	0,00	4.332.935,53
	Summe Passiva	1.025.176,51	223.721,23	801.455,28	0,00	0,00	0,00	28.820,80	0,00	772.634,48
	Nettoinvestition/-kosten	5.548.842,57	2.035.998,28	3.512.844,29	236.063,72	0,00	0,00	188.606,96	0,00	3.560.301,05
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	2.015.896,59	1.619.870,78	396.025,81	74.771,53	0,00	0,00	73.629,56	0,00	397.167,78
	Summe Passiva	336.112,60	306.012,60	30.100,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	21.500,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.679.783,99	1.313.858,18	365.925,81	74.771,53	0,00	0,00	65.029,56	0,00	375.667,78
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	1.477.576,90	487.562,64	990.014,26	142.332,80	0,00	0,00	89.444,90	0,00	1.042.902,16
	Summe Passiva	552.728,59	152.160,99	400.567,60	0,00	0,00	0,00	18.804,37	0,00	381.763,23

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 +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	924.848,31	335.401,65	589.446,66	142.332,80	0,00	0,00	70.640,53	0,00	661.138,93
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	1.735.318,45	0,00	1.735.318,45	3.376.354,75	0,00	-980.950,44	0,00	0,00	4.130.722,76
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	78.059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	78.059,78
	Nettoinvestition/-kosten	1.735.318,45	0,00	1.735.318,45	3.298.294,97	0,00	-980.950,44	0,00	0,00	4.052.662,98
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.766,06	989,84	0,00	88.776,22
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.766,06	989,84	0,00	88.776,22
	Gesamtsumme Aktiva	101.052.410,16	23.996.256,63	77.056.153,53	4.321.565,66	52.601,06	0,00	1.441.584,31	36.007,96	79.919.541,78
	Gesamtsumme Passiva	10.734.928,48	3.309.036,20	7.425.892,28	255.603,22	0,00	0,00	302.386,51	0,00	7.379.108,99
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	90.317.481,68	20.687.220,43	69.630.261,25	4.065.962,44	52.601,06	0,00	1.139.197,80	36.007,96	72.540.432,79

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
110000181	TKL Leasing Schule + Kulturzentrum	211000	07.2009-01.2025	0,00	213.397,50	15.176,85	0,00	0	0,00
110000244	Leasingrate Unimog	820000	01.2023-12.2027	304.579,61	0,00	40.307,82	0,00	2	119.905,76
Summe				304.579,61	213.397,50	55.484,67	0,00		119.905,76

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Beteiligung Seilbahn Komperdell GmbH.
2	Firmenbuchnummer	034259g
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.217.269,97 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	98,994%
6	Buchwert der Beteiligung	29.653.339,72 €
7	Geschäftsjahr	01.12.2023 - 30.11.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	26.801.660,23 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	29.954.593,06 €
10	Bilanzsumme	135.514.280,61 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.863.952,86 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Beteiligung Serfauser Infrastruktur Betriebs- und Errichtungs GmbH
2	Firmenbuchnummer	257071x
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	270.199,05 €
7	Geschäftsjahr	01.05.2024 - 30.04.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	437.244,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	540.398,09 €
10	Bilanzsumme	7.180.127,47 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	496.683,10 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Genossenschaftsanteile RLB Tirol
2	Firmenbuchnummer	223624i
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,010%
6	Buchwert der Beteiligung	1.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaft Serfaus eGen
2	Firmenbuchnummer	534075f
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.100,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	60,000%
6	Buchwert der Beteiligung	99.799,83 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	109.081,89 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	166.333,05 €
10	Bilanzsumme	2.424.992,95 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.794,09 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.591,89	2.938,04	86,03	4.443,90
Summe kurzfristige Rückstellungen		1.591,89	2.938,04	86,03	4.443,90
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	130.757,30	9.953,44	0,00	140.710,74
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	78.785,35	12.930,88	1.218,57	90.497,66
Summe langfristige Rückstellungen		209.542,65	22.884,32	1.218,57	231.208,40
Gesamtsumme		211.134,54	25.822,36	1.304,60	235.652,30

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								
110000174	Haftung Personalhaus ab 2013 Haftungsnehmer Serfauser Infrastruktur Betriebs und Errichtungs GmbH	2013-2037	11.600.000,00	8.055.261,79	0,00	269.648,79	7.785.613,00	0,00
110000175	Haftung Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol Solidarhaftung	2009-2030	7.552.113,29	112.416,84	11.760,00	14.807,36	109.369,48	0,00
110000176	Haftung Abwasserverband Serfaus, Pfunds und Tösens Haftungsnehmer ABWASSERVBD SERFAUS-PFUNDSTOESENS Solidarhaftung	2001-2032	1.654.780,52	598.202,50	0,00	263.397,10	334.805,40	0,00
110000177	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 1 Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2017-2038	3.250.000,00	2.441.180,73	0,00	148.333,88	2.292.846,85	0,00
110000178	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 2 Haftungsnehmer Seilbahn Komperdell Gesellschaft m.b.H.	2017-2037	3.250.000,00	2.425.370,10	0,00	137.421,00	2.287.949,10	0,00
110000391	Haftung Komperdellbahn Neu RLB Haftungsnehmer Raiffeisen-Landesbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
110000392	Haftung Komperdellbahn Neu VB Haftungsnehmer Volksbank Tirol AG	2023-2027	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			29.306.893,81	15.632.431,96	11.760,00	2.833.608,13	12.810.583,83	0,00
Summe A1			29.306.893,81	15.632.431,96	11.760,00	2.833.608,13	12.810.583,83	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**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			29.306.893,81	15.632.431,96	11.760,00	2.833.608,13	12.810.583,83	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								
110000224	Haftung Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Haftungsnehmer Schulverband Prutz, Ried und Umgebung Solidarhaftung	2021-2041	400.000,00	9.787,14	0,00	2.280,24	7.506,90	0,00
110000249	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2022-2044	926.000,00	82.024,42	0,00	3.874,83	78.149,59	0,00
110000406	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2023-2048	500.000,00	44.697,46	0,00	1.295,25	43.402,21	0,00
110000512	Haftung Schlachthof Fließ Haftungsnehmer Gemeindeverband Schlachthof Fließ Solidarhaftung	2024-2049	190.000,00	17.499,00	0,00	489,92	17.009,08	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.016.000,00	154.008,02	0,00	7.940,24	146.067,78	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	483.432,21	483.432,21	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	108,84	108,84	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	34.608,84	90.098,08	69.217,68	55.489,24
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	213.397,50	213.397,50	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	75,00	2.037.402,28	2.037.477,28	0,00
279200	Strafgelder Ortspolizei	0,00	11.310,00	11.310,00	0,00
279300	Sachverst.Barausl.Bausachv. Vorsch.	0,00	96.745,18	96.745,18	0,00
279310	Sachverst. Brandverhütung	664,00	30.974,24	31.558,24	80,00
Summe Forderungen		35.347,84	2.963.468,33	2.943.246,93	55.569,24
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	610.494,97	610.494,97	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.838,26	1.838,26	0,00
361000	Bundesgebühren	984,20	12.893,06	12.693,86	785,00
362000	Lohnsteuer	0,00	227.804,56	238.026,56	10.222,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	325.180,44	325.180,44	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	533.401,83	555.962,20	22.560,37
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	188.992,37	196.317,02	7.324,65
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	8.327,34	17.487,40	9.160,06
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	61.604,48	64.107,48	2.503,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	296,14	296,14	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1.888,46	1.962.177,18	1.962.043,83	1.755,11
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.658.191,16	4.658.191,16	0,00
368000	Sonstige Erläge	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
369000	Sonstige Erläge (VUG)	0,00	110.559,88	110.559,88	0,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	1.497.393,74	1.497.393,74	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	11.671,91	11.671,91
390100	Passive Rechnungsabgrenzung doppisch	0,00	1.112,01	1.112,01	0,00
Summe Verbindlichkeiten		2.872,66	10.238.000,42	10.301.109,86	65.982,10

**Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
Verzeichnis der offenen Einzelposten (Forderungen/Verbindlichkeiten)**

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Einzel- betrag	Offener Betrag Summe je Konto
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift lt. FA-Steuerkonto		55.489,24
279310	Sachverständiger Brandverhütung		
	offen GP 1318000244	80,00	80,00
361000	offene Bundesgebühren 4. Quartal 2025		785,00
362000	offene Lohnsteuer FA Lohn/Gehalt 12/2025		10.222,00
362110	offene SV-Beiträge BVAEB Lohn/Gehalt 12/2025		22.560,37
362120	offene SV-Beiträge OGK Lohn/Gehalt 12/2025		7.324,65
362310	offene PV-Beiträge BGM 07-12/2025		9.160,06
362500	offene DG-Beiträge FA Lohn/Gehalt 12/2025		2.503,00
363900	Überzahlungen von Dritten - Guthaben von Geschäftspartner lt. Liste Überzahlungen 31.12.2025		1.755,11
379000	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Korrektur Darlehen RA 2025 Nr. 3456/45	5.543,96	
	Korrektur Darlehen RA 2025 Nr. 4490/02	6.127,95	11.671,91

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	58
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	268
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	269
Rechnungsquerschnitt	273
Stellenplan für den Gesamthaushalt	275
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	277
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	279
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	280
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	281
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	287
Anlage 6g – Anlagenspiegel	288
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	290
Anlage 6i – Leasingspiegel	291
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	293
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	295
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	296

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	297
Anlage 6r - Haftungsnachweis	298
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	300
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	301
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	303