



Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel

Lichtenau 49, 3522 Lichtenau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**



Genehmigt in der Sitzung des
Gemeinderates am 24.03.2026

Bezirk	Krems
Gemeindekennziffer	31324
Fläche	5.838,00 ha
Einwohneranzahl	2.036

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	4
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	10
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	11
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	14
Anlage 1c – Vermögensrechnung	18
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	22
Einzelnachweis über die liquiden Mittel – Kassenstärker	23
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	24
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	25
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	26
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	72
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	322
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	324
Rechnungsquerschnitt	339
Stellenplan für den Gesamthaushalt	341
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	343
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	345
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	346
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	347
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	355
Anlage 6g – Anlagenspiegel	356

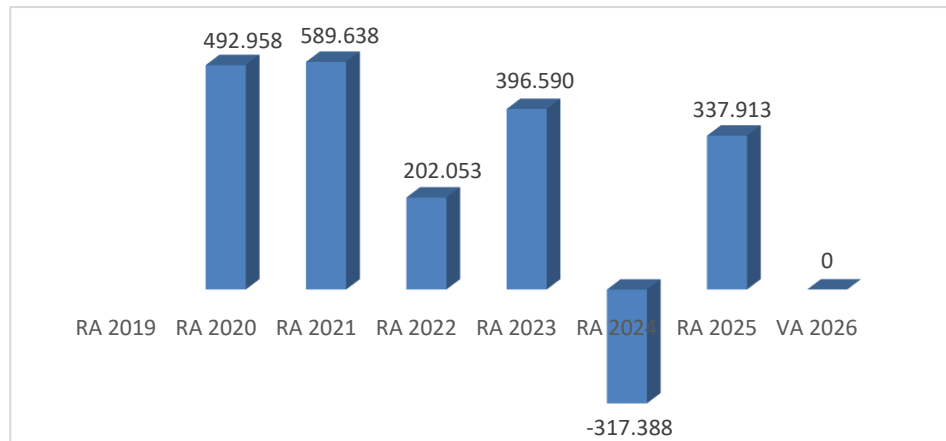
Inhaltsverzeichnis

Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	358
Anlage 6i - Leasingspiegel	360
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	362
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	364
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	365
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	366
Anlage 6r - Haftungsnachweis	367
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	368
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	369
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	371
Haushaltspotential	372
Forderungen und Verbindlichkeiten	376
Beilage 5 – Erweiterte Nutzungsdauertabelle	383
Dienstpostenplan	384
Mitgliedschaften bei Vereinen	385
Erläuterungen	386
Kundmachung der Auflage	387
Abschrift der Gemeinderatseinladung	388
Abschrift des Gemeinderatsbeschlusses	389
Unterschriften	390

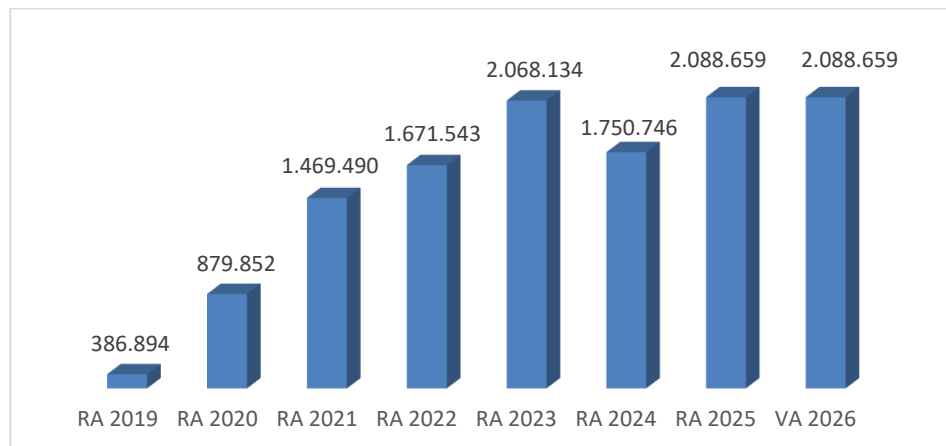
Vorbericht

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials nach Rücklagen und Zuweisungen/Rückführungen an/von investive(n) Vorhaben



Entwicklung des kumulierten Haushaltspotentials



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

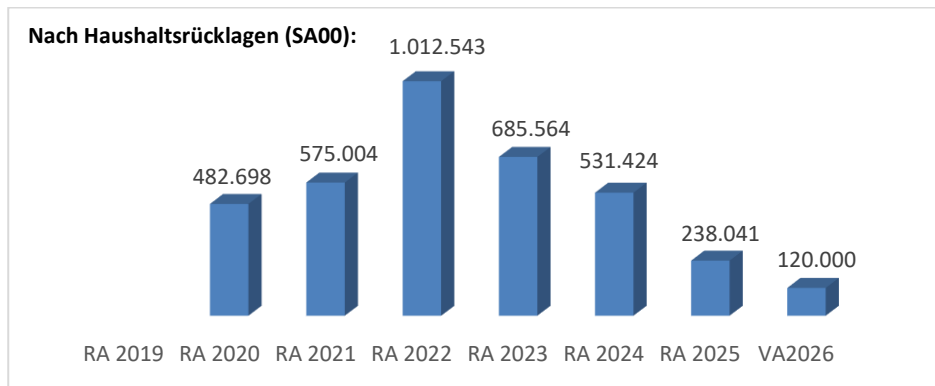
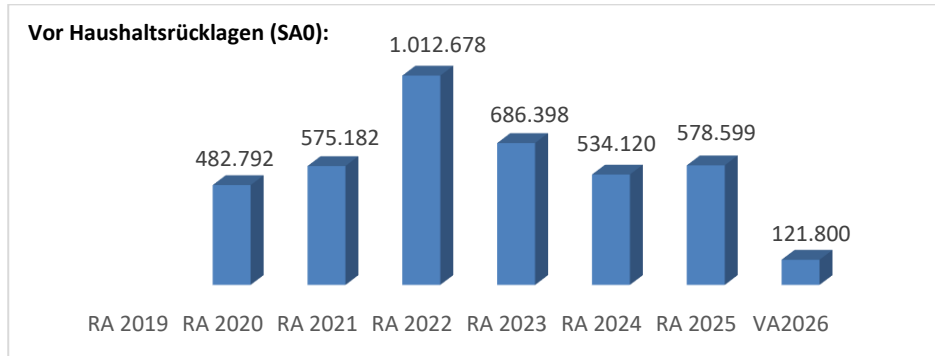
Das Haushaltspotential ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Im Zuge des RA 2024 wurden die jährlichen Haushaltspotentiale 2020 und 2021 geringfügig korrigiert. In das kumulierte Haushaltspotential wurde als Anfangsbestand per 01.01.2020 der Ist-Überschuss des ordentlichen Haushaltes 2019 gemäß damals gültiger VRV 1997 in Höhe von 386.894 miteinbezogen.

Ab 2024 besteht für das kumulierte Haushaltspotential entsprechend den Vorgaben der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) eine Haushaltspotential-Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve.

Entwicklung des Nettoergebnisses vor und nach Haushaltsrücklagen



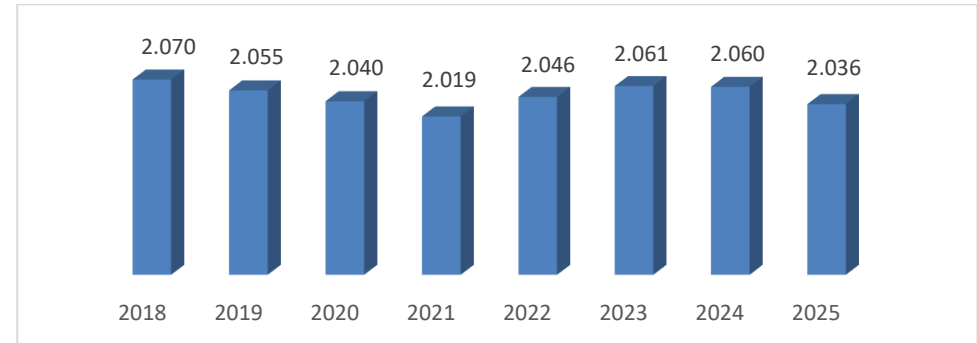
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis der Ergebnisrechnung und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



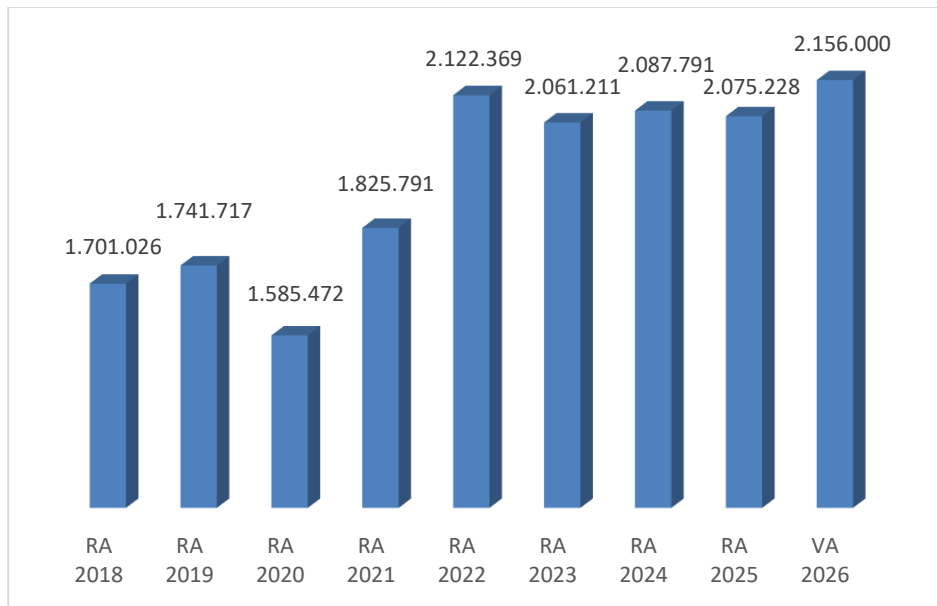
Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Anhand der Entwicklung der Bevölkerungszahl ist zu erkennen, dass die Gemeinde stets bemüht sein muss, Bauplätze zu schaffen und gemeinsam mit Wohnbauträgern ein entsprechendes Angebot an verschiedenen Wohnformen zu bieten. Ohne Zuzug würde die Bevölkerungszahl absinken. Gesetzte Maßnahmen in diesem Bereich (Bauplätze, Reihenhäuser, betreubares bzw. junges Wohnen) wirken immer erst verzögert. Wünschenswert wäre, dass durch laufend Umsetzung von Maßnahmen die Bevölkerung im Mittel auf ca. 2.050 gehalten werden kann. Eine langfristige und beständige Steigerung darüber hinaus ist eher unwahrscheinlich.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



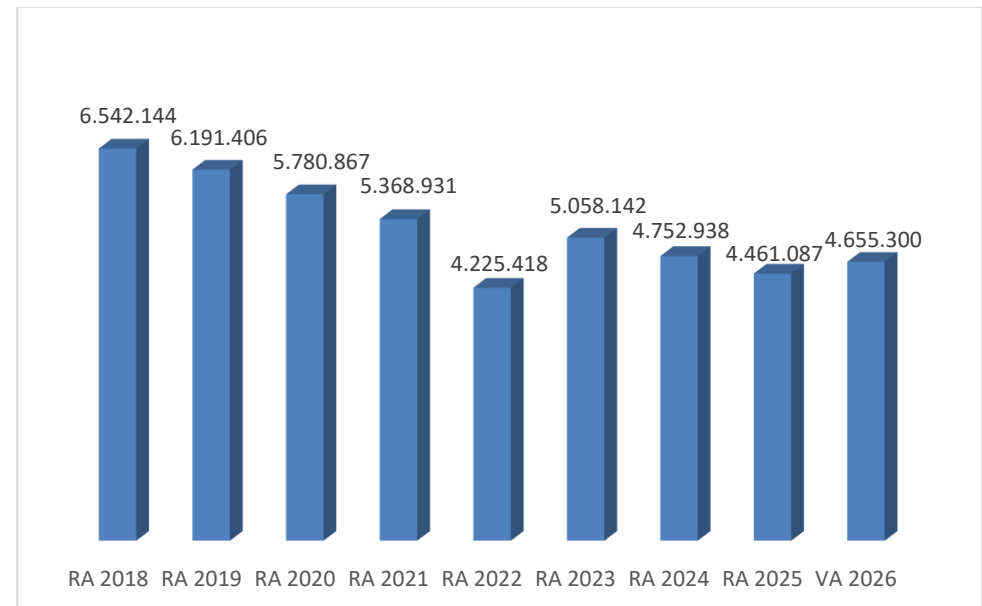
Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

Die Covid19-Situation bewirkte im Jahr 2020 einen enormen Einbruch bei den Abgabenertragsanteilen. Der sprunghafte Anstieg 2021/2022 ist auf die Covid19-Hilfsmaßnahmen durch den Bund zurückzuführen.

Ab dem Jahr 2023 machen sich die schwächelnde gesamtwirtschaftliche Lage und durch die Gemeinde nicht beeinflussbare Änderungen im österreichischen Steuersystem deutlich bemerkbar.

Entwicklung des Schuldenstandes



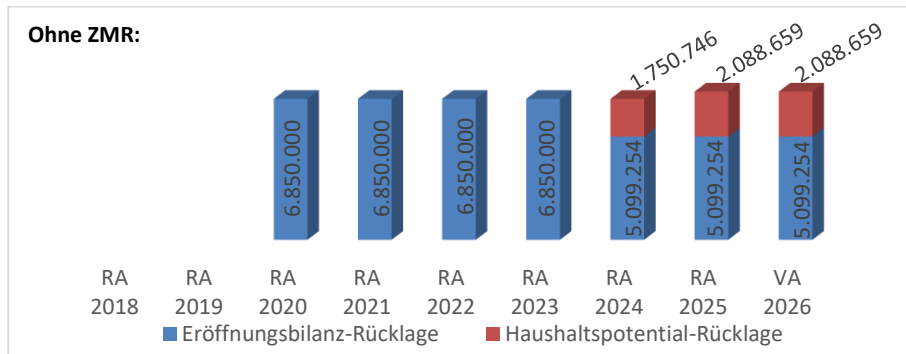
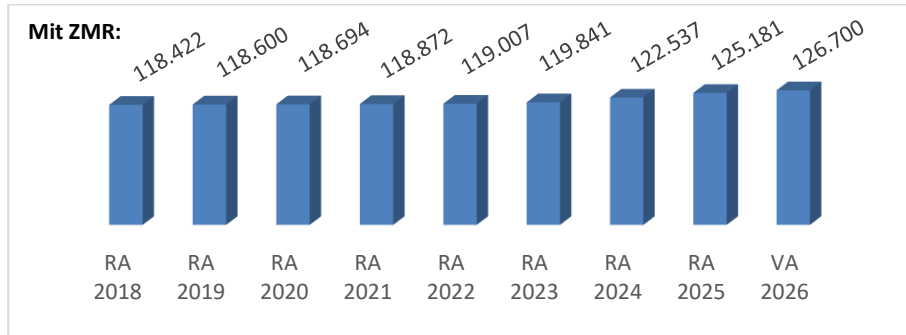
Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, in wie weit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Der Anstieg 2023 ist auf Investitionsdarlehen in den Bereichen Abwasserbeseitigung (€ 620.000) und Wasserversorgung (€ 660.000) zurückzuführen.

Im Voranschlag 2026 sind Aufnahmen von Investitionsdarlehen in den Bereichen Abwasserbeseitigung (€ 400.000) und Wasserversorgung (€ 120.000) vorgesehen.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

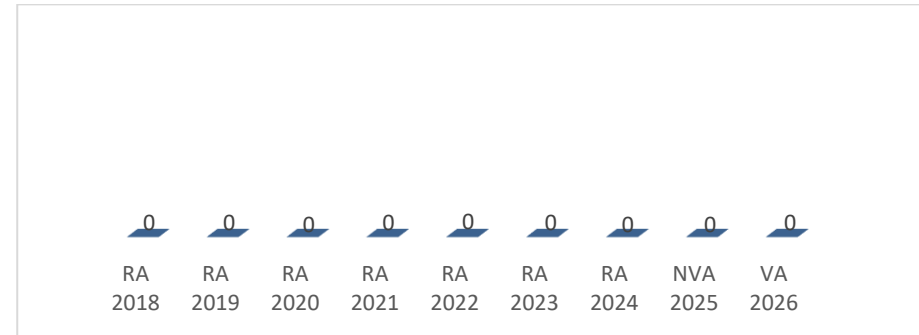


Erläuterung:

Die Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve gliedern sich in eine allgemeine Rücklage mit rund € 32.000 und eine zweckgebundene Rücklage für den Bereich Abwasserbeseitigung mit rund € 93.000.

Im Wege der Eröffnungsbilanz 2020 wurde eine Eröffnungsbilanz-Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve in Höhe von € 6.850.000 gebildet. 2024 wurde entsprechend den Vorgaben der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) eine Haushaltspotential-Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve in Höhe von € 1.750.746 gebildet. Damit deren Bildung auf das Nettoergebnis 2024 keinen Einfluss hat, wurden der Eröffnungsbilanz-Rücklage € 1.750.746 entnommen. Ab 2025 verändert sich die Haushaltspotential-Rücklage entsprechend dem jährlichen Haushaltspotential.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



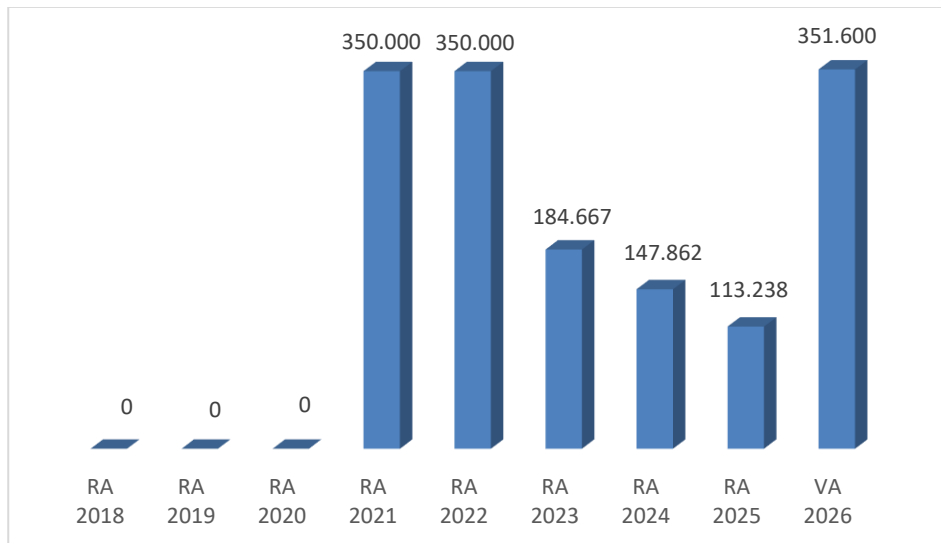
Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Die Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel verfügt derzeit über keine Leasingverpflichtungen.

Entwicklung der Haftungen



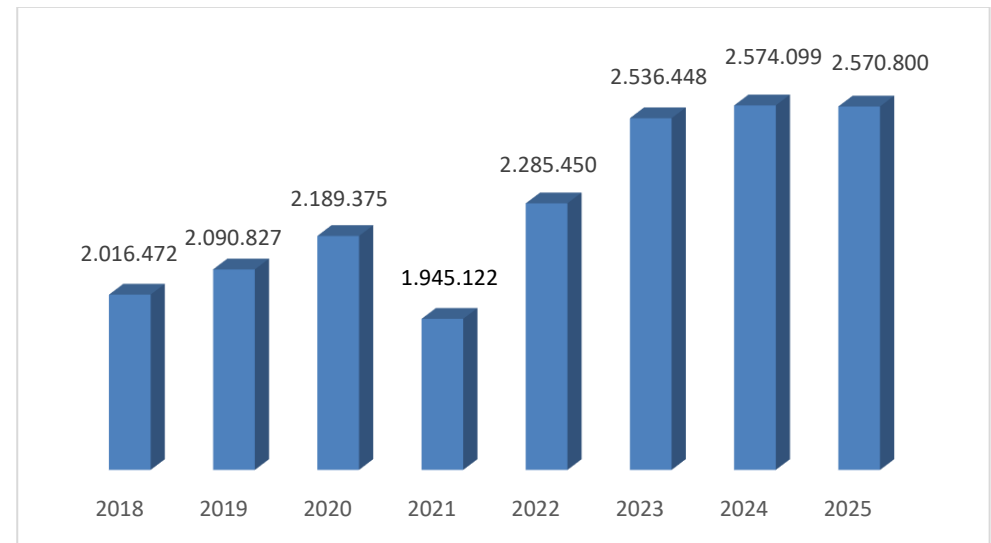
Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Ende 2021 erfolgte die Haftungsübernahme für ein von der Wassergenossenschaft Brunn am Wald aufgenommenes Bankdarlehen zur Vorfinanzierung von Bundes- und Landesfördermittel im Zuge der genossenschaftlichen Errichtung des Wasserleitungsnetzes in Brunn am Wald.

Im Voranschlag 2026 sind anteilige Haftungsübernahmen für FTTH Kernland-Kampseen Projekt GmbH vorgesehen.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

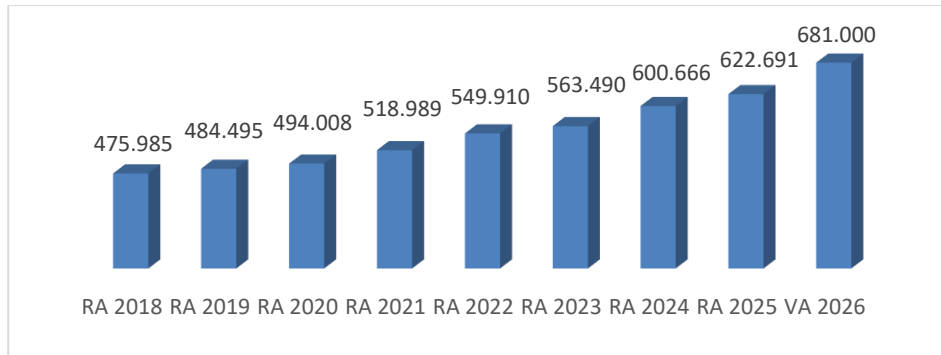
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

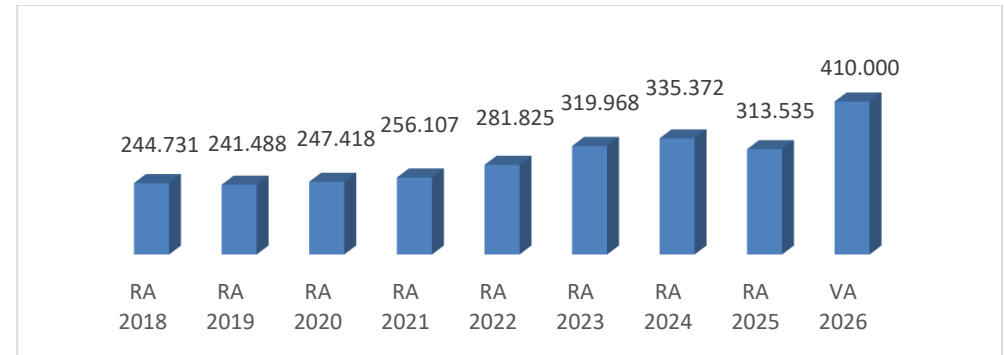
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Im Jahr 2025 leistete das Land NÖ einen Unterstützungszuschuss. Dieser minderte kurzfristig die Last im Jahr 2025 um € 7.400 ab.

Wenn die diesbezüglichen durch die Gemeinde nicht beeinflussbaren jährlichen horrenden Steigerungen nicht auf ein vertragliches Niveau begrenzt werden (oder durch einen höheren Anteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben abgedeckt werden), gerät die Gemeinde bereits in naher Zukunft in finanzielle Schwierigkeiten.

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Im Jahr 2025 erfolgte im Wege der Ertragsanteilverrechnung eine Transferzahlung durch das Land NÖ zu Gunsten der Gemeinde. Dies minderte kurzfristig die Last im Jahr 2025 um € 55.900 ab.

Wenn die diesbezüglichen durch die Gemeinde nicht beeinflussbaren jährlichen horrenden Steigerungen nicht auf ein vertragliches Niveau begrenzt werden (oder durch einen höheren Anteil an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben abgedeckt werden), gerät die Gemeinde bereits in naher Zukunft in finanzielle Schwierigkeiten.

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.692.321,77	4.459.500,00	232.821,77
1	212	Erträge aus Transfers	1.807.240,73	1.874.700,00	-67.459,27
1	213	Finanzerträge	26.181,45	24.100,00	2.081,45
SU	21	Summe Erträge	6.525.743,95	6.358.300,00	167.443,95
1	221	Personalaufwand	920.536,21	945.400,00	-24.863,79
1	222	Sachaufwand	3.433.022,78	3.452.300,00	-19.277,22
1	223	Transferaufwand	1.470.402,44	1.513.000,00	-42.597,56
1	224	Finanzaufwand	123.183,99	126.500,00	-3.316,01
SU	22	Summe Aufwendungen	5.947.145,42	6.037.200,00	-90.054,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	578.598,53	321.100,00	257.498,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.557,08	2.400,00	338.157,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-340.557,08	44.700,00	-385.257,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.041,45	365.800,00	-127.758,55

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.106.712,96	3.978.300,00	128.412,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.065.494,62	1.116.900,00	-51.405,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.181,45	24.100,00	2.081,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.198.389,03	5.119.300,00	79.089,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	901.308,98	935.500,00	-34.191,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.319.532,82	1.492.300,00	-172.767,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.464.478,55	1.505.000,00	-40.521,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.183,99	126.500,00	-3.316,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.808.504,34	4.059.300,00	-250.795,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.389.884,69	1.060.000,00	329.884,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.752,25	145.600,00	152,25
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	919.439,56	977.100,00	-57.660,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.065.191,81	1.122.700,00	-57.508,19
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.410.107,08	1.722.100,00	-311.992,92
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.643,89	8.000,00	-2.356,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.415.750,97	1.730.100,00	-314.349,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-350.559,16	-607.400,00	256.840,84
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.039.325,53	452.600,00	586.725,53

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	35.222,00	35.300,00	-78,00
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	35.222,00	35.300,00	-78,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	327.072,59	327.700,00	-627,41
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	4.171,79	4.300,00	-128,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	331.244,38	332.000,00	-755,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-296.022,38	-296.700,00	677,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	743.303,15	155.900,00	587.403,15
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	392.154,62		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.995.033,49		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.387.188,11		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	395.428,46		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.972.179,64		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.367.608,10		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	19.580,01		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	762.883,16
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.627.517,41
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.390.400,57
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		762.883,16

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	704.495,98	619.200,00	85.295,98	723.824,63	619.200,00	104.624,63
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	605.601,55	594.700,00	10.901,55	604.754,67	594.700,00	10.054,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	525.665,67	541.400,00	-15.734,33	523.620,27	541.400,00	-17.779,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	122.681,90	117.500,00	5.181,90	121.326,62	117.500,00	3.826,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	658.648,34	531.700,00	126.948,34	57.958,44	50.500,00	7.458,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.692.321,77	4.459.500,00	232.821,77	4.106.712,96	3.978.300,00	128.412,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.045.696,10	1.104.000,00	-58.303,90	1.045.696,10	1.104.000,00	-58.303,90
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	19.798,52	12.900,00	6.898,52	19.798,52	12.900,00	6.898,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	741.746,11	757.800,00	-16.053,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.807.240,73	1.874.700,00	-67.459,27	1.065.494,62	1.116.900,00	-51.405,38
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26.181,45	24.100,00	2.081,45	26.181,45	24.100,00	2.081,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.181,45	24.100,00	2.081,45	26.181,45	24.100,00	2.081,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.525.743,95	6.358.300,00	167.443,95	5.198.389,03	5.119.300,00	79.089,03
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	714.210,39	736.800,00	-22.589,61	714.210,39	736.800,00	-22.589,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	187.098,59	198.700,00	-11.601,41	187.098,59	198.700,00	-11.601,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.227,23	9.900,00	9.327,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	920.536,21	945.400,00	-24.863,79	901.308,98	935.500,00	-34.191,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	103.629,27	133.000,00	-29.370,73	107.470,77	133.000,00	-25.529,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	232.544,13	255.700,00	-23.155,87	231.413,83	255.700,00	-24.286,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.678,31	6.200,00	-521,69	5.678,31	6.200,00	-521,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.956,89	127.600,00	-36.643,11	91.259,47	127.600,00	-36.340,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.344.822,33	1.305.400,00	39.422,33	883.710,44	969.800,00	-86.089,56
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.655.391,85	1.624.400,00	30.991,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.433.022,78	3.452.300,00	-19.277,22	1.319.532,82	1.492.300,00	-172.767,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.421.609,22	1.433.300,00	-11.690,78	1.418.985,33	1.429.800,00	-10.814,67
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.822,94	17.800,00	-4.977,06	12.822,94	17.800,00	-4.977,06

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.970,28	61.900,00	-25.929,72	32.670,28	57.400,00	-24.729,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.470.402,44	1.513.000,00	-42.597,56	1.464.478,55	1.505.000,00	-40.521,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	121.678,92	124.900,00	-3.221,08	121.678,92	124.900,00	-3.221,08
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.505,07	1.600,00	-94,93	1.505,07	1.600,00	-94,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	123.183,99	126.500,00	-3.316,01	123.183,99	126.500,00	-3.316,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.947.145,42	6.037.200,00	-90.054,58	3.808.504,34	4.059.300,00	-250.795,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	578.598,53	321.100,00	257.498,53	1.389.884,69	1.060.000,00	329.884,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.557,08	2.400,00	338.157,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	340.557,08	2.400,00	338.157,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-340.557,08	44.700,00	-385.257,08			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.041,45	365.800,00	-127.758,55			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				144,00	0,00	144,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				145.608,25	145.600,00	8,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.752,25	145.600,00	152,25
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				624.292,51	751.300,00	-127.007,49
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.455,96	0,00	1.455,96
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				274.323,15	206.800,00	67.523,15
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				19.367,94	19.000,00	367,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				919.439,56	977.100,00	-57.660,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.065.191,81	1.122.700,00	-57.508,19

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				11.336,69	15.000,00	-3.663,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				624.501,54	842.300,00	-217.798,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				765.975,95	834.200,00	-68.224,05
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.038,55	19.800,00	-14.761,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.076,35	8.500,00	-7.423,65
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				2.178,00	2.300,00	-122,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.410.107,08	1.722.100,00	-311.992,92
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.443,89	3.500,00	-1.056,11
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.200,00	4.500,00	-1.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.643,89	8.000,00	-2.356,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.415.750,97	1.730.100,00	-314.349,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-350.559,16	-607.400,00	256.840,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.039.325,53	452.600,00	586.725,53
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.222,00	35.300,00	-78,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.222,00	35.300,00	-78,00
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				35.222,00	35.300,00	-78,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.425,00	1.500,00	-75,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				325.647,59	326.200,00	-552,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				327.072,59	327.700,00	-627,41
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				4.171,79	4.300,00	-128,21

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				4.171,79	4.300,00	-128,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				331.244,38	332.000,00	-755,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.022,38	-296.700,00	677,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				743.303,15	155.900,00	587.403,15

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	229.120,87	233.209,92	-4.089,05
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	229.120,87	233.209,92	-4.089,05
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	12.431.630,43	12.549.465,33	-117.834,90
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.571.797,57	5.854.719,77	717.077,80
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.573.820,97	11.952.186,38	-378.365,41
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	92.873,56	246.105,50	-153.231,94
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	854.958,04	929.271,62	-74.313,58
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.010,86	223.209,56	16.801,30
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	800.327,96	1.065.769,70	-265.441,74
1	102	A.II	Sachanlagen	32.565.419,39	32.820.727,86	-255.308,47
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	76.112,83	70.125,97	5.986,86
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	76.112,83	70.125,97	5.986,86
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	152.915,22	150.737,22	2.178,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	152.915,22	150.737,22	2.178,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.825.988,84	1.786.958,02	39.030,82
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.825.988,84	1.786.958,02	39.030,82
0	10	A	Langfristiges Vermögen	34.849.557,15	35.061.758,99	-212.201,84
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.045,79	17.578,43	7.467,36
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	45.319,59	53.883,74	-8.564,15
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	12.963,32	22.847,93	-9.884,61
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	13.603,09	12.483,73	1.119,36
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	96.931,79	106.793,83	-9.862,04
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.265.219,96	1.504.980,46	760.239,50
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	125.180,61	122.536,95	2.643,66

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.390.400,57	1.627.517,41	762.883,16
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	2.487.332,36	1.734.311,24	753.021,12
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	37.336.889,51	36.796.070,23	540.819,28

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.947.900,09	6.947.900,09	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.947.900,09	6.947.900,09	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.525.275,06	3.287.233,61	238.041,45
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.525.275,06	3.287.233,61	238.041,45
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	2.120.922,36	1.782.327,58	338.594,78
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	92.917,33	90.955,03	1.962,30
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	5.099.254,34	5.099.254,34	0,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	7.313.094,03	6.972.536,95	340.557,08
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	7.313.094,03	6.972.536,95	340.557,08
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	9.824,62	8.009,55	1.815,07
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	9.824,62	8.009,55	1.815,07
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	17.796.093,80	17.215.680,20	580.413,60
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	12.633.306,57	12.614.668,28	18.638,29
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.155.055,21	1.940.606,51	214.448,70
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	14.788.361,78	14.555.274,79	233.086,99
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	14.788.361,78	14.555.274,79	233.086,99
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.461.086,96	4.752.937,55	-291.850,59
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.461.086,96	4.752.937,55	-291.850,59
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	84.586,01	77.101,59	7.484,42
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	68.197,33	56.454,52	11.742,81
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	152.783,34	133.556,11	19.227,23
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.613.870,30	4.886.493,66	-272.623,36
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.049,58	39.317,71	-12.268,13
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.241,07	14.679,44	14.561,63
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	82.272,98	84.624,43	-2.351,45
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	138.563,63	138.621,58	-57,95
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	138.563,63	138.621,58	-57,95
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	37.336.889,51	36.796.070,23	540.819,28

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	6.947.900,09	3.287.233,61	6.972.536,95	8.009,55	0,00	17.215.680,20
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	6.947.900,09	3.287.233,61	6.972.536,95	8.009,55	0,00	17.215.680,20
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	1.815,07	-----	1.815,07
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	1.815,07	0,00	1.815,07
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	578.598,53	-----	-----	-----	578.598,53
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-340.557,08	340.557,08	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.947.900,09	3.525.275,06	7.313.094,03	9.824,62	0,00	17.796.093,80

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		1.039,91	3.602,66	2.241,96	2.400,61
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Waldviertel Mitte eGen	AT783299000002700029	475.292,77	4.870.296,49	4.833.866,12	511.723,14
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.767.439,70	7.767.439,70	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.662.511,76	15.662.511,76	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.048.594,60	1.048.594,60	0,00
210010	Hauptkonto Waldviertler Sparkasse Bank AG	AT522027203400001198	10.894,93	210.011,92	215.408,50	5.498,35
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.230.951,12	1.230.951,12	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	420.021,86	420.021,86	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Wohnsanierung		1.501,61	0,00	1.145,65	355,96
210021	HK/RB Wohnsanierung Verr.konto Ausgaben		0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
210030	Nebenkonto Sparbuch Raiffeisenbank		18,18	0,00	0,00	18,18
210040	Nebenkonto Sparbuch Sparkasse		1.016.233,06	928.990,66	200.000,00	1.745.223,72
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.504.980,46	32.143.566,42	31.383.326,92	2.265.219,96
1152	Zahlungsmittelreserven					
293001	Zahlungsmittelreserven Kanalarücklage (32.750.432)		90.955,03	1.962,30	0,00	92.917,33
295001	ZMR für allgem. Haushaltsrückl. (32.750.440)		31.581,92	681,36	0,00	32.263,28
Summe Zahlungsmittelreserven			122.536,95	2.643,66	0,00	125.180,61
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.627.517,41	32.146.210,08	31.383.326,92	2.390.400,57

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	6.525.743,95		6.525.743,95
Personalaufwand / Personalaufwand	920.536,21		920.536,21
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.026.609,21		5.026.609,21
Nettoergebnis / Jahresergebnis	578.598,53		578.598,53
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	340.557,08		340.557,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	238.041,45		238.041,45

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	229.120,87		229.120,87
Sachanlagen / Sachanlagen	32.565.419,39		32.565.419,39
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	229.028,05		229.028,05
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.922.920,63		1.922.920,63
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.390.400,57		2.390.400,57
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	37.336.889,51		37.336.889,51
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	17.796.093,80		17.796.093,80
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	14.788.361,78		14.788.361,78
Rückstellungen / Rückstellungen	152.783,34		152.783,34
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.599.650,59		4.599.650,59
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	37.336.889,51		37.336.889,51

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	141.180,78	154.800,00	-13.619,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.931,71	4.400,00	531,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	146.112,49	159.200,00	-13.087,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.333,25	10.600,00	733,25
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.430,00	1.400,00	30,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.047,27	1.100,00	-52,73
1	212	Erträge aus Transfers	13.810,52	13.100,00	710,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	159.923,01	172.300,00	-12.376,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.934,85	269.500,00	-7.565,15
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.746,01	75.300,00	-4.553,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.382,07	1.900,00	2.482,07
1	221	Personalaufwand	337.062,93	346.700,00	-9.637,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.642,02	17.100,00	-5.457,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.865,13	30.500,00	-5.634,87
2	2224	Instandhaltung	1.898,30	3.300,00	-1.401,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	274.379,24	290.100,00	-15.720,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.859,10	11.600,00	-740,90
1	222	Sachaufwand	323.643,79	352.600,00	-28.956,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	114.238,60	116.700,00	-2.461,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.846,36	3.200,00	646,36
1	223	Transferaufwand	118.084,96	119.900,00	-1.815,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	288,88	300,00	-11,12
1	224	Finanzaufwand	288,88	300,00	-11,12
SU	22	Summe Aufwendungen	779.080,56	819.500,00	-40.419,44

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)	-619.157,55	-647.200,00	28.042,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.157,55	-647.200,00	28.042,45

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	142.329,27	154.800,00	-12.470,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.076,79	4.400,00	676,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	147.406,06	159.200,00	-11.793,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.333,25	10.600,00	733,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.430,00	1.400,00	30,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.763,25	12.000,00	763,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	160.169,31	171.200,00	-11.030,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	261.934,85	269.500,00	-7.565,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.746,01	75.300,00	-4.553,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	332.680,86	344.800,00	-12.119,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.642,86	17.100,00	-2.457,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.177,13	30.500,00	-5.322,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.898,30	3.300,00	-1.401,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	274.402,15	290.100,00	-15.697,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	316.120,44	341.000,00	-24.879,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	114.238,60	116.700,00	-2.461,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.846,36	3.200,00	646,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	118.084,96	119.900,00	-1.815,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	288,88	300,00	-11,12
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	288,88	300,00	-11,12
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	767.175,14	806.000,00	-38.824,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-607.005,83	-634.800,00	27.794,17
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
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	328,57	300,00	28,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	328,57	300,00	28,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	328,57	300,00	28,57
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.735,50	2.000,00	735,50
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.735,50	4.800,00	-2.064,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.735,50	4.800,00	-2.064,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.406,93	-4.500,00	2.093,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-609.412,76	-639.300,00	29.887,24
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	477,33	500,00	-22,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	477,33	500,00	-22,67
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.395,96	1.400,00	-4,04
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.395,96	1.400,00	-4,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.873,29	1.900,00	-26,71
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.873,29	-1.900,00	26,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-611.286,05	-641.200,00	29.913,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.729,00	5.000,00	-271,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.327,22	6.500,00	4.827,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.056,22	11.500,00	4.556,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.179,99	54.000,00	3.179,99
1	212	Erträge aus Transfers	63.627,99	114.000,00	-50.372,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	79.684,21	125.500,00	-45.815,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70,00	200,00	-130,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.464,88	10.900,00	-1.435,12
2	2224	Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.679,15	13.900,00	-1.220,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	91.997,99	91.900,00	97,99
1	222	Sachaufwand	114.212,02	119.900,00	-5.687,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.211,24	15.700,00	-488,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	15.211,24	15.800,00	-588,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	129.423,26	135.700,00	-6.276,74
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-49.739,05	-10.200,00	-39.539,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.739,05	-10.200,00	-39.539,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.691,00	5.000,00	-309,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.037,37	6.500,00	1.537,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.728,37	11.500,00	1.228,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.176,37	71.500,00	-52.323,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70,00	200,00	-130,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.782,23	10.900,00	-1.117,77
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.679,15	13.900,00	-1.220,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.531,38	28.000,00	-5.468,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.461,24	13.200,00	261,24
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.461,24	13.300,00	161,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.992,62	41.300,00	-5.307,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-16.816,25	30.200,00	-47.016,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.560,45	23.700,00	-19.139,55
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	19.694,30	29.000,00	-9.305,70

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.254,75	52.700,00	-28.445,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.254,75	52.700,00	-28.445,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.777,66	25.000,00	-21.222,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	20.805,18	72.700,00	-51.894,82
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	8.800,00	-8.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.582,84	106.500,00	-81.917,16
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	1.750,00	2.500,00	-750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.750,00	2.500,00	-750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.332,84	109.000,00	-82.667,16
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.078,09	-56.300,00	54.221,91
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-18.894,34	-26.100,00	7.205,66
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)	-18.894,34	-26.100,00	7.205,66

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	42.548,81	43.200,00	-651,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.627,45	3.600,00	27,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.176,26	46.800,00	-623,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.241,19	73.000,00	21.241,19
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.366,52	36.800,00	7.566,52
1	212	Erträge aus Transfers	138.607,71	109.800,00	28.807,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	184.783,97	156.600,00	28.183,97
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	235.969,35	240.300,00	-4.330,65
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.732,93	60.000,00	-1.267,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.329,49	2.400,00	3.929,49
1	221	Personalaufwand	301.031,77	302.700,00	-1.668,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.362,71	20.800,00	-6.437,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	81.330,25	82.100,00	-769,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.274,27	5.500,00	-225,73
2	2224	Instandhaltung	7.639,85	10.300,00	-2.660,15
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.031,75	55.400,00	-4.368,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	135.337,94	119.600,00	15.737,94
1	222	Sachaufwand	294.976,77	293.700,00	1.276,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.896,62	200.900,00	-2.003,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.080,00	15.100,00	-9.020,00
1	223	Transferaufwand	204.976,62	216.000,00	-11.023,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.502,27	7.600,00	-97,73
1	224	Finanzaufwand	7.502,27	7.600,00	-97,73
SU	22	Summe Aufwendungen	808.487,43	820.000,00	-11.512,57

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-623.703,46	-663.400,00	39.696,54
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)	-623.703,46	-663.400,00	39.696,54

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	41.244,36	43.200,00	-1.955,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.992,99	3.600,00	392,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	45.237,35	46.800,00	-1.562,65
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.241,19	73.000,00	21.241,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.241,19	73.000,00	21.241,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	139.478,54	119.800,00	19.678,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	235.969,35	240.300,00	-4.330,65
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.732,93	60.000,00	-1.267,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	294.702,28	300.300,00	-5.597,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.426,49	20.800,00	-7.373,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.982,39	82.100,00	-1.117,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.274,27	5.500,00	-225,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.639,85	10.300,00	-2.660,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.275,81	55.400,00	-4.124,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.598,81	174.100,00	-15.501,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.716,62	200.900,00	-2.183,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.080,00	14.000,00	-8.920,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	203.796,62	214.900,00	-11.103,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.502,27	7.600,00	-97,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.502,27	7.600,00	-97,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	664.599,98	696.900,00	-32.300,02
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-525.121,44	-577.100,00	51.978,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.165,38	65.000,00	165,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	65.165,38	65.000,00	165,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.165,38	65.000,00	165,38
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	8.529,39	14.000,00	-5.470,61
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.188,01	9.100,00	-4.911,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	76,25	1.600,00	-1.523,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.793,65	24.700,00	-11.906,35
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	1.000,00	1.100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.793,65	25.800,00	-12.006,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	51.371,73	39.200,00	12.171,73
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-473.749,71	-537.900,00	64.150,29
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	53.788,64	53.900,00	-111,36
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	53.788,64	53.900,00	-111,36
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.555,91	1.600,00	-44,09

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	1.555,91	1.600,00	-44,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.344,55	55.500,00	-155,45
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.344,55	-55.500,00	155,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-529.094,26	-593.400,00	64.305,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.276,72	1.600,00	-323,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.276,72	1.600,00	-323,28
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.339,52	2.400,00	-60,48
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.773,96	2.800,00	-26,04
1	212	Erträge aus Transfers	5.113,48	5.200,00	-86,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.390,20	6.800,00	-409,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35,13	200,00	-164,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1,67	400,00	-398,33
1	221	Personalaufwand	36,80	600,00	-563,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	985,90	1.400,00	-414,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.104,90	3.100,00	-995,10
2	2224	Instandhaltung	12.735,19	12.800,00	-64,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.543,20	31.300,00	-1.756,80
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.776,56	7.900,00	-123,44
1	222	Sachaufwand	53.145,75	56.500,00	-3.354,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	693,89	1.000,00	-306,11
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.317,60	2.800,00	-1.482,40
1	223	Transferaufwand	2.011,49	3.800,00	-1.788,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	55.194,04	60.900,00	-5.705,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-48.803,84	-54.100,00	5.296,16
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)	-48.803,84	-54.100,00	5.296,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.276,72	1.600,00	-323,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.276,72	1.600,00	-323,28
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.339,52	2.400,00	-60,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.339,52	2.400,00	-60,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.616,24	4.000,00	-383,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35,13	200,00	-164,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1,67	400,00	-398,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	36,80	600,00	-563,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	985,90	1.400,00	-414,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.134,75	3.100,00	-965,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.735,19	12.800,00	-64,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.542,24	31.300,00	-1.757,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.398,08	48.600,00	-3.201,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.317,60	2.800,00	-1.482,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.317,60	2.800,00	-1.482,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.752,48	52.000,00	-5.247,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-43.136,24	-48.000,00	4.863,76
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.981,79	3.000,00	-1.018,21
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.981,79	3.100,00	-1.118,21
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	693,89	1.000,00	-306,11
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	693,89	1.000,00	-306,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.675,68	4.100,00	-1.424,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.675,68	-4.100,00	1.424,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-45.811,92	-52.100,00	6.288,08
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)	-45.811,92	-52.100,00	6.288,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.860,00	7.200,00	-1.340,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.860,00	7.200,00	-1.340,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	55.873,32	55.900,00	-26,68
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.728,52	9.700,00	6.028,52
1	212	Erträge aus Transfers	71.601,84	65.600,00	6.001,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	77.461,84	72.800,00	4.661,84
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.140,00	1.500,00	-360,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101,76	200,00	-98,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.650,77	10.900,00	-3.249,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	260,91	300,00	-39,09
1	222	Sachaufwand	9.153,44	12.900,00	-3.746,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	441.966,95	443.500,00	-1.533,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.634,57	30.500,00	-14.865,43
1	223	Transferaufwand	457.601,52	474.000,00	-16.398,48
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.754,96	486.900,00	-20.145,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-389.293,12	-414.100,00	24.806,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.293,12	-414.100,00	24.806,88

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.860,00	7.200,00	-1.340,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.860,00	7.200,00	-1.340,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	55.873,32	55.900,00	-26,68
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.728,52	9.700,00	6.028,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	71.601,84	65.600,00	6.001,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.461,84	72.800,00	4.661,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101,76	200,00	-98,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.650,77	10.900,00	-3.249,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.952,53	12.600,00	-3.647,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	441.966,95	443.500,00	-1.533,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.634,57	30.500,00	-14.865,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	457.601,52	474.000,00	-16.398,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	466.554,05	486.600,00	-20.045,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-389.092,21	-413.800,00	24.707,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-389.092,21	-413.800,00	24.707,79
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)	-389.092,21	-413.800,00	24.707,79

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	403,00	800,00	-397,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	403,00	800,00	-397,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.646,87	9.000,00	-353,13
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.983,12	2.400,00	-416,88
1	212	Erträge aus Transfers	10.629,99	11.400,00	-770,01
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.032,99	12.200,00	-1.167,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	172,79	500,00	-327,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363,04	1.200,00	-836,96
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.041,07	10.600,00	-2.558,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.106,78	4.500,00	-393,22
1	222	Sachaufwand	12.683,68	16.800,00	-4.116,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	639.175,24	644.200,00	-5.024,76
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.031,00	2.100,00	-69,00
1	223	Transferaufwand	641.206,24	646.400,00	-5.193,76
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	653.889,92	663.200,00	-9.310,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-642.856,93	-651.000,00	8.143,07
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 5 / Gesundheit - 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)	-642.856,93	-651.000,00	8.143,07

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	403,00	800,00	-397,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	403,00	800,00	-397,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.646,87	9.000,00	-353,13
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.646,87	9.000,00	-353,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.049,87	9.800,00	-750,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	172,79	500,00	-327,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	363,04	1.200,00	-836,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.354,80	10.600,00	-2.245,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.890,63	12.300,00	-3.409,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	639.175,24	644.200,00	-5.024,76
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.031,00	2.100,00	-69,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	641.206,24	646.400,00	-5.193,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	650.096,87	658.700,00	-8.603,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-641.047,00	-648.900,00	7.853,00
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
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)	-641.047,00	-648.900,00	7.853,00
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)	-641.047,00	-648.900,00	7.853,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.926,18	8.900,00	26,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.980,80	22.800,00	11.180,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.906,98	33.700,00	11.206,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	258.490,97	307.100,00	-48.609,03
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,00	1.800,00	840,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.231,89	78.600,00	-33.368,11
1	212	Erträge aus Transfers	306.362,86	387.500,00	-81.137,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	351.269,84	421.200,00	-69.930,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.192,60	39.600,00	-3.407,40
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.580,66	10.900,00	-1.319,34
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.017,07	1.000,00	1.017,07
1	221	Personalaufwand	47.790,33	51.500,00	-3.709,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.428,60	4.800,00	-2.371,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.165,93	1.600,00	-434,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	257,22	300,00	-42,78
2	2224	Instandhaltung	4.744,69	5.300,00	-555,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.954,07	86.700,00	-16.745,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	189.750,36	203.900,00	-14.149,64
1	222	Sachaufwand	268.300,87	302.600,00	-34.299,13
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	316.091,20	354.100,00	-38.008,80

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)	35.178,64	67.100,00	-31.921,36
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)	35.178,64	67.100,00	-31.921,36

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	9.036,63	8.900,00	136,63
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	642,06	300,00	342,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.678,69	11.200,00	478,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	258.490,97	307.100,00	-48.609,03
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.640,00	1.800,00	840,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	261.130,97	308.900,00	-47.769,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	272.809,66	320.100,00	-47.290,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.192,60	39.600,00	-3.407,40
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.580,66	10.900,00	-1.319,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	45.773,26	50.500,00	-4.726,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.464,43	4.800,00	-2.335,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.165,93	1.600,00	-434,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	257,22	300,00	-42,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.863,48	5.300,00	-436,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.896,46	86.700,00	-23.803,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	71.647,52	98.700,00	-27.052,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.420,78	149.200,00	-31.779,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	155.388,88	170.900,00	-15.511,12
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	144,00	0,00	144,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144,00	0,00	144,00

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	100.185,09	110.600,00	-10.414,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.455,96	0,00	1.455,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	101.641,05	110.600,00	-8.958,95
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	101.785,05	110.600,00	-8.814,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	317.842,90	351.400,00	-33.557,10
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	2.178,00	2.300,00	-122,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.020,90	353.700,00	-33.679,10
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	320.020,90	353.700,00	-33.679,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-218.235,85	-243.100,00	24.864,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-62.846,97	-72.200,00	9.353,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.425,00	1.500,00	-75,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.425,00	1.500,00	-75,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.425,00	1.500,00	-75,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.425,00	-1.500,00	75,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-64.271,97	-73.700,00	9.428,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	56.890,33	43.100,00	13.790,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.890,33	43.100,00	13.790,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.864,00	9.900,00	-36,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	195.491,19	207.600,00	-12.108,81
1	212	Erträge aus Transfers	205.355,19	217.500,00	-12.144,81
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	262.245,52	260.600,00	1.645,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.009,44	5.000,00	-990,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	971,22	1.200,00	-228,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45,81	100,00	-54,19
1	221	Personalaufwand	5.026,47	6.300,00	-1.273,53
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	423,29	1.000,00	-576,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7,92	200,00	-192,08
2	2224	Instandhaltung	290,69	1.100,00	-809,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.016,67	31.700,00	-6.683,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	329.961,41	341.700,00	-11.738,59
1	222	Sachaufwand	355.699,98	375.700,00	-20.000,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.702,94	17.700,00	-4.997,06
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.846,50	8.000,00	-1.153,50
1	223	Transferaufwand	19.549,44	25.700,00	-6.150,56
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	380.275,89	407.700,00	-27.424,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-118.030,37	-147.100,00	29.069,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.030,37	-147.100,00	29.069,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	104,10	100,00	4,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104,10	100,00	4,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.864,00	9.900,00	-36,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.864,00	9.900,00	-36,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.968,10	10.000,00	-31,90
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.009,44	5.000,00	-990,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	971,22	1.200,00	-228,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.980,66	6.200,00	-1.219,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	423,29	1.000,00	-576,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7,92	200,00	-192,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	290,69	1.100,00	-809,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.017,01	31.700,00	-6.682,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	25.738,91	34.000,00	-8.261,09
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.702,94	17.700,00	-4.997,06
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.646,50	4.600,00	46,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.349,44	22.300,00	-4.950,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.069,01	62.500,00	-14.430,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-38.100,91	-52.500,00	14.399,09
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.295,16	79.000,00	-8.704,84

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	19.367,94	19.000,00	367,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	89.663,10	98.000,00	-8.336,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	89.663,10	98.000,00	-8.336,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	120.449,33	131.000,00	-10.550,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.449,33	131.000,00	-10.550,67
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	2.200,00	3.400,00	-1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.200,00	3.400,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	122.649,33	134.400,00	-11.750,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-32.986,23	-36.400,00	3.413,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-71.087,14	-88.900,00	17.812,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-71.087,14	-88.900,00	17.812,86

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.613,84	5.800,00	6.813,84
2	2113	Erträge aus Gebühren	605.601,55	594.700,00	10.901,55
2	2114	Erträge aus Leistungen	318.930,18	318.900,00	30,18
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.681,90	115.500,00	5.181,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	546.095,10	448.700,00	97.395,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.603.922,57	1.483.600,00	120.322,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	259.131,42	241.700,00	17.431,42
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	393.672,17	374.500,00	19.172,17
1	212	Erträge aus Transfers	652.803,59	616.200,00	36.603,59
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.616,40	2.000,00	616,40
1	213	Finanzerträge	2.616,40	2.000,00	616,40
SU	21	Summe Erträge	2.259.342,56	2.101.800,00	157.542,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.069,02	182.200,00	-6.130,98
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	47.066,10	50.900,00	-3.833,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.452,79	4.500,00	1.952,79
1	221	Personalaufwand	229.587,91	237.600,00	-8.012,09
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.403,96	85.700,00	-13.296,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.140,32	125.400,00	-12.259,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	146,82	400,00	-253,18
2	2224	Instandhaltung	63.648,17	91.800,00	-28.151,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	542.986,29	482.300,00	60.686,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	885.340,80	843.000,00	42.340,80
1	222	Sachaufwand	1.677.666,36	1.628.600,00	49.066,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	120,00	0,00	120,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	214,25	100,00	114,25

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	334,25	100,00	234,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	113.854,98	116.800,00	-2.945,02
1	224	Finanzaufwand	113.854,98	116.800,00	-2.945,02
SU	22	Summe Aufwendungen	2.021.443,50	1.983.100,00	38.343,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	237.899,06	118.700,00	119.199,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962,30	2.000,00	-37,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962,30	2.000,00	-37,70
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.962,30	-2.000,00	37,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.936,76	116.700,00	119.236,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.613,84	5.800,00	6.813,84
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	604.754,67	594.700,00	10.054,67
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	316.968,29	318.900,00	-1.931,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.326,62	115.500,00	3.826,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38.300,69	33.000,00	5.300,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.091.964,11	1.067.900,00	24.064,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	259.131,42	241.700,00	17.431,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	259.131,42	241.700,00	17.431,42
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.616,40	2.000,00	616,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.616,40	2.000,00	616,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.353.711,93	1.311.600,00	42.111,93
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	176.069,02	182.200,00	-6.130,98
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	47.066,10	50.900,00	-3.833,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	223.135,12	233.100,00	-9.964,88
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	74.085,01	85.700,00	-11.614,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.698,68	125.400,00	-13.701,32
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	146,82	400,00	-253,18
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	63.831,96	91.800,00	-27.968,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	405.691,54	432.300,00	-26.608,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	655.454,01	735.600,00	-80.145,99
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120,00	0,00	120,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	114,25	100,00	14,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers	234,25	100,00	134,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	113.854,98	116.800,00	-2.945,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	113.854,98	116.800,00	-2.945,02

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	992.678,36	1.085.600,00	-92.921,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	361.033,57	226.000,00	135.033,57
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	145.608,25	145.600,00	8,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.608,25	145.600,00	8,25
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	383.757,86	472.700,00	-88.942,14
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	254.628,85	177.800,00	76.828,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	638.386,71	650.500,00	-12.113,29
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	783.994,96	796.100,00	-12.105,04
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	8.601,19	13.000,00	-4.398,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	171.920,47	317.900,00	-145.979,53
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	740.982,76	750.900,00	-9.917,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.038,55	11.000,00	-5.961,45
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.000,10	5.500,00	-4.499,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	927.543,07	1.098.300,00	-170.756,93
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	927.543,07	1.098.300,00	-170.756,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-143.548,11	-302.200,00	158.651,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	217.485,46	-76.200,00	293.685,46
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	35.222,00	35.300,00	-78,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	35.222,00	35.300,00	-78,00
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	35.222,00	35.300,00	-78,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	271.381,62	271.800,00	-418,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	271.381,62	271.800,00	-418,38
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.219,92	1.300,00	-80,08
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	1.219,92	1.300,00	-80,08
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	272.601,54	273.100,00	-498,46
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-237.379,54	-237.800,00	420,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-19.894,08	-314.000,00	294.105,92

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	691.882,14	613.400,00	78.482,14
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.490,72	3.400,00	90,72
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116,01	200,00	-83,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.770.717,20	2.672.000,00	98.717,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	339.327,56	334.400,00	4.927,56
1	212	Erträge aus Transfers	339.327,56	334.400,00	4.927,56
2	2131	Erträge aus Zinsen	23.565,05	22.100,00	1.465,05
1	213	Finanzerträge	23.565,05	22.100,00	1.465,05
SU	21	Summe Erträge	3.133.609,81	3.028.500,00	105.109,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	323.540,12	292.500,00	31.040,12
1	222	Sachaufwand	323.540,12	293.000,00	30.540,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.426,68	11.300,00	126,68
1	223	Transferaufwand	11.426,68	11.300,00	126,68
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	32,79	200,00	-167,21
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.505,07	1.600,00	-94,93
1	224	Finanzaufwand	1.537,86	1.800,00	-262,14
SU	22	Summe Aufwendungen	336.504,66	306.100,00	30.404,66
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.797.105,15	2.722.400,00	74.705,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	338.594,78	400,00	338.194,78

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	338.594,78	400,00	338.194,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-338.594,78	46.700,00	-385.294,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.458.510,37	2.769.100,00	-310.589,63

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	711.210,79	613.400,00	97.810,79
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.490,72	3.400,00	90,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	124,72	200,00	-75,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.790.054,56	2.672.000,00	118.054,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	339.327,56	334.400,00	4.927,56
1	312	Einzahlungen aus Transfers	339.327,56	334.400,00	4.927,56
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	23.565,05	22.100,00	1.465,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	23.565,05	22.100,00	1.465,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.152.947,17	3.028.500,00	124.447,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,51	6.900,00	-699,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,51	7.400,00	-1.199,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.426,68	11.300,00	126,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.426,68	11.300,00	126,68
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	32,79	200,00	-167,21
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.505,07	1.600,00	-94,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.537,86	1.800,00	-262,14
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.165,05	20.500,00	-1.334,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	816520	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	24.945,57	28.500,00	-3.554,43	24.945,57	28.500,00	-3.554,43
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.945,57	28.500,00	-3.554,43	24.945,57	28.500,00	-3.554,43
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.819,74	1.500,00	319,74	1.819,74	1.500,00	319,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.819,74	1.500,00	319,74	1.819,74	1.500,00	319,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.765,31	30.000,00	-3.234,69	26.765,31	30.000,00	-3.234,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.765,31	30.000,00	-3.234,69	26.765,31	30.000,00	-3.234,69
000000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.097,65	3.500,00	-402,35	3.097,65	3.500,00	-402,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.097,65	3.500,00	-402,35	3.097,65	3.500,00	-402,35
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.097,65	3.500,00	-402,35	3.097,65	3.500,00	-402,35
000000	457000	Druckwerke	225,00	200,00	25,00	225,00	200,00	25,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	225,00	200,00	25,00	225,00	200,00	25,00
000000	670000	Versicherungen	1.885,04	1.900,00	-14,96	1.885,04	1.900,00	-14,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.885,04	1.900,00	-14,96	1.885,04	1.900,00	-14,96
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	80.614,08	81.800,00	-1.185,92	80.614,08	81.800,00	-1.185,92
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	1.636,34	2.000,00	-363,66	1.636,34	2.000,00	-363,66
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	81.247,39	82.400,00	-1.152,61	81.247,39	82.400,00	-1.152,61
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.839,83	2.000,00	-160,17	1.846,04	2.000,00	-153,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.337,64	168.400,00	-3.062,36	165.343,85	168.400,00	-3.056,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	167.447,68	170.500,00	-3.052,32	167.453,89	170.500,00	-3.046,11
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	26.548,72	26.500,00	48,72	26.548,72	26.500,00	48,72
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	7.592,92	7.700,00	-107,08	7.592,92	7.700,00	-107,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.141,64	34.200,00	-58,36	34.141,64	34.200,00	-58,36
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.846,36	3.200,00	646,36	3.846,36	3.200,00	646,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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.	3.846,36	3.200,00	646,36	3.846,36	3.200,00	646,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.988,00	37.400,00	588,00	37.988,00	37.400,00	588,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.533,33	211.400,00	-2.866,67	208.539,54	211.400,00	-2.860,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02	-181.774,23	-181.400,00	-374,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02			
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)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23
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)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02	-181.774,23	-181.400,00	-374,23
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23
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)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02	-181.774,23	-181.400,00	-374,23
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-181.768,02	-181.400,00	-368,02			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23
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)				-181.774,23	-181.400,00	-374,23

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	3.278,17	3.500,00	-221,83	4.421,41	3.500,00	921,41
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	291,13	200,00	91,13	291,13	200,00	91,13
010000	816510	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	109.482,84	120.000,00	-10.517,16	109.482,84	120.000,00	-10.517,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113.052,14	123.700,00	-10.647,86	114.195,38	123.700,00	-9.504,62
010000	808000	Veräußerung von Waren	16,40	100,00	-83,60	16,40	100,00	-83,60
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	191,84	200,00	-8,16	191,84	200,00	-8,16
010000	829000	Sonstige Einnahmen	55,94	200,00	-144,06	201,02	200,00	1,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	264,18	500,00	-235,82	409,26	500,00	-90,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113.316,32	124.200,00	-10.883,68	114.604,64	124.200,00	-9.595,36
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	84,92	100,00	-15,08	84,92	100,00	-15,08
010000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	667,90	0,00	667,90	667,90	0,00	667,90
010000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	7.823,14	7.700,00	123,14	7.823,14	7.700,00	123,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.575,96	7.800,00	775,96	8.575,96	7.800,00	775,96
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.047,27	1.100,00	-52,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.047,27	1.100,00	-52,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.623,23	8.900,00	723,23	8.575,96	7.800,00	775,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	122.939,55	133.100,00	-10.160,45	123.180,60	132.000,00	-8.819,40
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	236.860,71	241.400,00	-4.539,29	236.860,71	241.400,00	-4.539,29
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.863,32	4.900,00	-36,68	4.863,32	4.900,00	-36,68
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.881,70	4.000,00	-1.118,30	2.881,70	4.000,00	-1.118,30
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	17.329,12	19.000,00	-1.670,88	17.329,12	19.000,00	-1.670,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	261.934,85	269.500,00	-7.565,15	261.934,85	269.500,00	-7.565,15
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.358,61	9.900,00	-541,39	9.358,61	9.900,00	-541,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	56.538,95	59.900,00	-3.361,05	56.538,95	59.900,00	-3.361,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.897,56	69.800,00	-3.902,44	65.897,56	69.800,00	-3.902,44
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.437,19	900,00	537,19	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.944,88	1.000,00	1.944,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.382,07	1.900,00	2.482,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	332.214,48	341.200,00	-8.985,52	327.832,41	339.300,00	-11.467,59
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	389,63	2.500,00	-2.110,37	403,03	2.500,00	-2.096,97
010000	409000	Geringwertige Ersatzteile	73,84	100,00	-26,16	73,84	100,00	-26,16
010000	430000	Lebensmittel	281,86	200,00	81,86	261,61	200,00	61,61
010000	454000	Reinigungsmittel	100,77	400,00	-299,23	100,77	400,00	-299,23
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	172,15	1.700,00	-1.527,85	172,15	1.700,00	-1.527,85
010000	457000	Druckwerke	7.471,40	8.000,00	-528,60	10.336,14	8.000,00	2.336,14
010000	458000	Mittel zur ärztl. Betr. und Gesundheitsvorsorge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	520,72	600,00	-79,28	420,07	600,00	-179,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.010,37	13.600,00	-4.589,63	11.767,61	13.600,00	-1.832,39
010000	600000	Strom	3.223,50	4.500,00	-1.276,50	3.262,68	4.500,00	-1.237,32
010000	630000	Postdienste	1.999,01	2.500,00	-500,99	2.273,96	2.500,00	-226,04
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.438,36	3.500,00	-1.061,64	2.382,61	3.500,00	-1.117,39
010000	640000	Rechtskosten	2.069,85	3.500,00	-1.430,15	2.069,85	3.500,00	-1.430,15
010000	670000	Versicherungen	10.298,51	9.200,00	1.098,51	10.298,51	9.200,00	1.098,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.029,23	23.200,00	-3.170,77	20.287,61	23.200,00	-2.912,39
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	216,65	400,00	-183,35	216,65	400,00	-183,35
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.554,05	2.500,00	-945,95	1.554,05	2.500,00	-945,95
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.770,70	3.200,00	-1.429,30	1.770,70	3.200,00	-1.429,30
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	352,14	500,00	-147,86	352,14	500,00	-147,86
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	122,08	100,00	22,08	122,08	100,00	22,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	107,87	1.000,00	-892,13	107,87	1.000,00	-892,13
010000	724000	Reisegebühren	1.457,06	1.800,00	-342,94	1.457,06	1.800,00	-342,94
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	532,00	500,00	32,00	532,00	500,00	32,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.087,98	2.000,00	87,98	2.092,74	2.000,00	92,74
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	729010	Sonstige Ausgaben	12.021,18	13.000,00	-978,82	12.021,18	13.000,00	-978,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.680,31	19.100,00	-2.419,69	16.685,07	19.100,00	-2.414,93
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.151,32	1.200,00	-48,68	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.765,07	4.000,00	-234,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.916,39	5.200,00	-283,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.407,00	64.300,00	-11.893,00	50.510,99	59.100,00	-8.589,01
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	288,88	300,00	-11,12	288,88	300,00	-11,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	288,88	300,00	-11,12	288,88	300,00	-11,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	288,88	300,00	-11,12	288,88	300,00	-11,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	384.910,36	405.800,00	-20.889,64	378.632,28	398.700,00	-20.067,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.970,81	-272.700,00	10.729,19	-255.451,68	-266.700,00	11.248,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.970,81	-272.700,00	10.729,19			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				328,57	300,00	28,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				328,57	300,00	28,57
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				328,57	300,00	28,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				328,57	300,00	28,57
010000	010000	Gebäude				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.500,00	-1.500,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.300,00	-2.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.300,00	-2.300,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				328,57	-2.000,00	2.328,57
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.123,11	-268.700,00	13.576,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				477,33	500,00	-22,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				477,33	500,00	-22,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				477,33	500,00	-22,67
010000	085000	Zur Veräußerung verfügbare FI - lfr				1.395,96	1.400,00	-4,04
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.395,96	1.400,00	-4,04
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.395,96	1.400,00	-4,04
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.873,29	1.900,00	-26,71
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.873,29	-1.900,00	26,71
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.996,40	-270.600,00	13.603,60
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-261.970,81	-272.700,00	10.729,19	-255.451,68	-266.700,00	11.248,32
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.970,81	-272.700,00	10.729,19			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				328,57	-2.000,00	2.328,57
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.123,11	-268.700,00	13.576,89
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.873,29	-1.900,00	26,71
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.996,40	-270.600,00	13.603,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.010,73	800,00	210,73	1.010,73	800,00	210,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.010,73	800,00	210,73	1.010,73	800,00	210,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.010,73	800,00	210,73	1.010,73	800,00	210,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.010,73	800,00	210,73	1.010,73	800,00	210,73
012000	631000	Telekommunikationsdienste	1.489,22	1.800,00	-310,78	1.542,84	1.800,00	-257,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.489,22	1.800,00	-310,78	1.542,84	1.800,00	-257,16
012000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	217,22	600,00	-382,78	217,22	600,00	-382,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217,22	600,00	-382,78	217,22	600,00	-382,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.706,44	2.400,00	-693,56	1.760,06	2.400,00	-639,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.706,44	2.400,00	-693,56	1.760,06	2.400,00	-639,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695,71	-1.600,00	904,29	-749,33	-1.600,00	850,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695,71	-1.600,00	904,29			
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)				-749,33	-1.600,00	850,67
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)				-749,33	-1.600,00	850,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695,71	-1.600,00	904,29	-749,33	-1.600,00	850,67
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695,71	-1.600,00	904,29			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749,33	-1.600,00	850,67
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-749,33	-1.600,00	850,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.428,68	1.400,00	28,68	1.428,68	1.400,00	28,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.428,68	1.400,00	28,68	1.428,68	1.400,00	28,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.428,68	1.400,00	28,68	1.428,68	1.400,00	28,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.428,68	1.400,00	28,68	1.428,68	1.400,00	28,68
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	531,64	500,00	31,64	531,64	500,00	31,64
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	531,64	700,00	-168,36	531,64	700,00	-168,36
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	127,60	100,00	27,60	127,60	100,00	27,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127,60	100,00	27,60	127,60	100,00	27,60
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.451,19	34.000,00	-1.548,81	32.463,13	34.000,00	-1.536,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.451,19	34.000,00	-1.548,81	32.463,13	34.000,00	-1.536,87
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.841,34	4.100,00	-258,66	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.656,25	1.800,00	-143,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.497,59	5.900,00	-402,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.608,02	40.700,00	-2.091,98	33.122,37	34.800,00	-1.677,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.608,02	40.700,00	-2.091,98	33.122,37	34.800,00	-1.677,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.179,34	-39.300,00	2.120,66	-31.693,69	-33.400,00	1.706,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.179,34	-39.300,00	2.120,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.735,50	2.000,00	735,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.735,50	2.000,00	735,50
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.735,50	2.500,00	235,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.735,50	2.500,00	235,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.735,50	-2.500,00	-235,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.429,19	-35.900,00	1.470,81
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)				-34.429,19	-35.900,00	1.470,81
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.179,34	-39.300,00	2.120,66	-31.693,69	-33.400,00	1.706,31
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.179,34	-39.300,00	2.120,66			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.735,50	-2.500,00	-235,50
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.429,19	-35.900,00	1.470,81
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.429,19	-35.900,00	1.470,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.402,89	2.000,00	-597,11	1.402,89	2.000,00	-597,11
019000	723100	Weihnachtszuwendungen Mitarbeiter	1.470,00	1.600,00	-130,00	1.470,00	1.600,00	-130,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.872,89	3.600,00	-727,11	2.872,89	3.600,00	-727,11
019000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	445,12	500,00	-54,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	445,12	500,00	-54,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.318,01	4.100,00	-781,99	2.872,89	3.600,00	-727,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.318,01	4.100,00	-781,99	2.872,89	3.600,00	-727,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.318,01	-4.100,00	781,99	-2.872,89	-3.600,00	727,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.318,01	-4.100,00	781,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.872,89	-3.600,00	727,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.872,89	-3.600,00	727,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.318,01	-4.100,00	781,99	-2.872,89	-3.600,00	727,11
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.318,01	-4.100,00	781,99			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.872,89	-3.600,00	727,11
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.872,89	-3.600,00	727,11
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303.163,87	-317.700,00	14.536,13	-290.767,59	-305.300,00	14.532,41
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.163,87	-317.700,00	14.536,13			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.406,93	-4.500,00	2.093,07
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.174,52	-309.800,00	16.625,48
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.873,29	-1.900,00	26,71
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-295.047,81	-311.700,00	16.652,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 020000		Rechtsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	640000	Rechtskosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 020		Rechtsamt						
UA 020	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.000,00	2.000,00			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.000,00	2.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000		Statistisches Amt						
Operative Gebarung								
021000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
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)	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67,42	100,00	-32,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67,42	100,00	-32,58
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)				67,42	100,00	-32,58

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 021		Statistisches Amt						
UA 021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67,42	100,00	-32,58	67,42	100,00	-32,58
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67,42	100,00	-32,58			
UA 021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67,42	100,00	-32,58
UA 021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67,42	100,00	-32,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
022000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.757,29	2.800,00	-42,71	2.757,29	2.800,00	-42,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.757,29	2.800,00	-42,71	2.757,29	2.800,00	-42,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.757,29	2.800,00	-42,71	2.757,29	2.800,00	-42,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.757,29	2.800,00	-42,71	2.757,29	2.800,00	-42,71
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.842,71	-15.800,00	-42,71	-15.842,71	-15.800,00	-42,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.842,71	-15.800,00	-42,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.842,71	-15.800,00	-42,71
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)				-15.842,71	-15.800,00	-42,71

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)	-15.842,71	-15.800,00	-42,71	-15.842,71	-15.800,00	-42,71
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.842,71	-15.800,00	-42,71			
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)				-15.842,71	-15.800,00	-42,71
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)				-15.842,71	-15.800,00	-42,71

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.080,13	2.400,00	680,13	3.085,38	2.400,00	685,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.080,13	2.400,00	680,13	3.085,38	2.400,00	685,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.080,13	2.400,00	680,13	3.085,38	2.400,00	685,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.080,13	2.400,00	680,13	3.085,38	2.400,00	685,38
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10,00	300,00	-290,00	253,60	300,00	-46,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10,00	400,00	-390,00	253,60	400,00	-146,40
024000	630000	Postdienste	1.461,64	1.500,00	-38,36	1.461,64	1.500,00	-38,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.461,64	1.500,00	-38,36	1.461,64	1.500,00	-38,36
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.498,91	5.700,00	-2.201,09	3.498,91	5.700,00	-2.201,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.498,91	5.700,00	-2.201,09	3.498,91	5.700,00	-2.201,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.970,55	7.600,00	-2.629,45	5.214,15	7.600,00	-2.385,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.970,55	7.600,00	-2.629,45	5.214,15	7.600,00	-2.385,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.890,42	-5.200,00	3.309,58	-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.890,42	-5.200,00	3.309,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.890,42	-5.200,00	3.309,58	-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.890,42	-5.200,00	3.309,58			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.128,77	-5.200,00	3.071,23
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.665,71	-22.900,00	5.234,29	-17.904,06	-22.900,00	4.995,94
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.665,71	-22.900,00	5.234,29			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.904,06	-22.900,00	4.995,94
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)				-17.904,06	-22.900,00	4.995,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.430,00	1.400,00	30,00	1.430,00	1.400,00	30,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.430,00	1.400,00	30,00	1.430,00	1.400,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.430,00	1.400,00	30,00	1.430,00	1.400,00	30,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.430,00	1.400,00	30,00	1.430,00	1.400,00	30,00
031000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.956,30	25.000,00	-6.043,70	18.956,30	25.000,00	-6.043,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.956,30	25.000,00	-6.043,70	18.956,30	25.000,00	-6.043,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.956,30	25.100,00	-6.143,70	18.956,30	25.100,00	-6.143,70
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		18.956,30	25.100,00	-6.143,70	18.956,30	25.100,00	-6.143,70
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-17.526,30	-23.700,00	6.173,70	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-17.526,30	-23.700,00	6.173,70			
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)					-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-17.526,30	-23.700,00	6.173,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.526,30	-23.700,00	6.173,70			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.526,30	-23.700,00	6.173,70
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)				-17.526,30	-23.700,00	6.173,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	25.346,32	25.400,00	-53,68	25.346,32	25.400,00	-53,68
060000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.346,32	25.500,00	-153,68	25.346,32	25.500,00	-153,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.346,32	25.500,00	-153,68	25.346,32	25.500,00	-153,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.346,32	25.500,00	-153,68	25.346,32	25.500,00	-153,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.346,32	-25.500,00	153,68	-25.346,32	-25.500,00	153,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.346,32	-25.500,00	153,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.346,32	-25.500,00	153,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.346,32	-25.500,00	153,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	-25.346,32	-25.500,00	153,68	-25.346,32	-25.500,00	153,68
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.346,32	-25.500,00	153,68			
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)				-25.346,32	-25.500,00	153,68
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)				-25.346,32	-25.500,00	153,68

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	413000	Handelswaren	1.865,01	2.200,00	-334,99	1.865,01	2.200,00	-334,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.865,01	2.200,00	-334,99	1.865,01	2.200,00	-334,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.865,01	2.200,00	-334,99	1.865,01	2.200,00	-334,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.865,01	2.200,00	-334,99	1.865,01	2.200,00	-334,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.865,01	-2.200,00	334,99	-1.865,01	-2.200,00	334,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.865,01	-2.200,00	334,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.865,01	-2.200,00	334,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.865,01	-2.200,00	334,99

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)	-1.865,01	-2.200,00	334,99	-1.865,01	-2.200,00	334,99
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.865,01	-2.200,00	334,99			
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)				-1.865,01	-2.200,00	334,99
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)				-1.865,01	-2.200,00	334,99
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.211,33	-27.700,00	488,67	-27.211,33	-27.700,00	488,67
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.211,33	-27.700,00	488,67			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.211,33	-27.700,00	488,67
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.211,33	-27.700,00	488,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	61.496,96	63.900,00	-2.403,04	61.496,96	63.900,00	-2.403,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.496,96	63.900,00	-2.403,04	61.496,96	63.900,00	-2.403,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.496,96	63.900,00	-2.403,04	61.496,96	63.900,00	-2.403,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.496,96	63.900,00	-2.403,04	61.496,96	63.900,00	-2.403,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
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)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04

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)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04			
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)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
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)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.496,96	-63.900,00	2.403,04			
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)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04
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)				-61.496,96	-63.900,00	2.403,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	408,38	200,00	208,38	408,38	200,00	208,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	408,38	200,00	208,38	408,38	200,00	208,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	408,38	200,00	208,38	408,38	200,00	208,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	408,38	200,00	208,38	408,38	200,00	208,38
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.987,90	6.000,00	987,90	6.987,90	6.000,00	987,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.987,90	6.000,00	987,90	6.987,90	6.000,00	987,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.987,90	6.000,00	987,90	6.987,90	6.000,00	987,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.987,90	6.000,00	987,90	6.987,90	6.000,00	987,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.579,52	-5.800,00	-779,52	-6.579,52	-5.800,00	-779,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.579,52	-5.800,00	-779,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.579,52	-5.800,00	-779,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.579,52	-5.800,00	-779,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.579,52	-5.800,00	-779,52	-6.579,52	-5.800,00	-779,52
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.579,52	-5.800,00	-779,52			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.579,52	-5.800,00	-779,52
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.579,52	-5.800,00	-779,52

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
094000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	35,52	100,00	-64,48	35,52	100,00	-64,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35,52	100,00	-64,48	35,52	100,00	-64,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,52	100,00	-64,48	35,52	100,00	-64,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35,52	100,00	-64,48	35,52	100,00	-64,48
094000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.750,80	2.000,00	-249,20	1.750,80	2.000,00	-249,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.750,80	2.000,00	-249,20	1.750,80	2.000,00	-249,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.750,80	2.000,00	-249,20	1.750,80	2.000,00	-249,20
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	626,56	700,00	-73,44	626,56	700,00	-73,44
094000	729000	Sonstige Ausgaben	1.404,00	1.500,00	-96,00	1.404,00	1.500,00	-96,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.030,56	2.200,00	-169,44	2.030,56	2.200,00	-169,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.030,56	2.200,00	-169,44	2.030,56	2.200,00	-169,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.781,36	4.200,00	-418,64	3.781,36	4.200,00	-418,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.745,84	-4.100,00	354,16	-3.745,84	-4.100,00	354,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.745,84	-4.100,00	354,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.745,84	-4.100,00	354,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.745,84	-4.100,00	354,16
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.745,84	-4.100,00	354,16	-3.745,84	-4.100,00	354,16
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.745,84	-4.100,00	354,16			
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)				-3.745,84	-4.100,00	354,16
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)				-3.745,84	-4.100,00	354,16
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.325,36	-9.900,00	-425,36	-10.325,36	-9.900,00	-425,36
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.325,36	-9.900,00	-425,36			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.325,36	-9.900,00	-425,36
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.325,36	-9.900,00	-425,36
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-619.157,55	-647.200,00	28.042,45	-607.005,83	-634.800,00	27.794,17
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-619.157,55	-647.200,00	28.042,45			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.406,93	-4.500,00	2.093,07
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-609.412,76	-639.300,00	29.887,24
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.873,29	-1.900,00	26,71
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-611.286,05	-641.200,00	29.913,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.729,00	5.000,00	-271,00	4.691,00	5.000,00	-309,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.729,00	5.000,00	-271,00	4.691,00	5.000,00	-309,00
131000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.729,00	5.000,00	-271,00	4.827,00	5.000,00	-173,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.729,00	5.000,00	-271,00	4.827,00	5.000,00	-173,00
131000	640000	Rechtskosten	4.889,45	6.000,00	-1.110,55	4.889,45	6.000,00	-1.110,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.889,45	6.000,00	-1.110,55	4.889,45	6.000,00	-1.110,55
131000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.889,45	6.100,00	-1.210,55	4.889,45	6.100,00	-1.210,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.889,45	6.100,00	-1.210,55	4.889,45	6.100,00	-1.210,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,45	-1.100,00	939,55	-62,45	-1.100,00	1.037,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,45	-1.100,00	939,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62,45	-1.100,00	1.037,55
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,45	-1.100,00	1.037,55
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,45	-1.100,00	939,55	-62,45	-1.100,00	1.037,55
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,45	-1.100,00	939,55			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62,45	-1.100,00	1.037,55
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62,45	-1.100,00	1.037,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13,20	100,00	-86,80	13,20	100,00	-86,80
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13,20	-100,00	113,20	13,20	-100,00	113,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13,20	-100,00	113,20			
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)				13,20	-100,00	113,20
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)				13,20	-100,00	113,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13,20	-100,00	113,20	13,20	-100,00	113,20
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13,20	-100,00	113,20			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13,20	-100,00	113,20
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13,20	-100,00	113,20
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147,25	-1.200,00	1.052,75	-49,25	-1.200,00	1.150,75
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147,25	-1.200,00	1.052,75			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49,25	-1.200,00	1.150,75
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)				-49,25	-1.200,00	1.150,75

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	12.000,00	12.400,00	-400,00	12.000,00	12.400,00	-400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.000,00	12.400,00	-400,00	12.000,00	12.400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.400,00	-400,00	12.000,00	12.400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.400,00	-400,00	12.000,00	12.400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.400,00	400,00	-12.000,00	-12.400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.400,00	400,00			
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)				-12.000,00	-12.400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-12.400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-12.400,00	400,00	-12.000,00	-12.400,00	400,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.000,00	-12.400,00	400,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-12.400,00	400,00
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)				-12.000,00	-12.400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung/-verhütung						
Operative Gebarung								
164000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.888,17	6.400,00	1.488,17	7.888,17	6.400,00	1.488,17
164000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.425,85	0,00	3.425,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.314,02	6.400,00	4.914,02	7.888,17	6.400,00	1.488,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.314,02	6.400,00	4.914,02	7.888,17	6.400,00	1.488,17
164000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	6.448,00	60.000,00	-53.552,00	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.448,00	60.000,00	-53.552,00	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	57.179,99	54.000,00	3.179,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.179,99	54.000,00	3.179,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.627,99	114.000,00	-50.372,01	6.448,00	60.000,00	-53.552,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.942,01	120.400,00	-45.457,99	14.336,17	66.400,00	-52.063,83
164000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70,00	100,00	-30,00	70,00	100,00	-30,00
164000	600000	Strom	194,32	500,00	-305,68	511,67	500,00	11,67
164000	670000	Versicherungen	4.381,11	4.400,00	-18,89	4.381,11	4.400,00	-18,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.575,43	4.900,00	-324,57	4.892,78	4.900,00	-7,22
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
164000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
164000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
164000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.600,64	9.800,00	-199,36	9.600,64	9.800,00	-199,36
164000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	582,49	1.100,00	-517,51	582,49	1.100,00	-517,51
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.812,72	1.700,00	112,72	1.812,72	1.700,00	112,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.995,85	12.600,00	-604,15	11.995,85	12.600,00	-604,15
164000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.981,52	17.000,00	-1.018,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
164000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.458,65	20.800,00	658,65	0,00	0,00	0,00
164000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	53.656,16	54.000,00	-343,84	0,00	0,00	0,00
164000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	901,66	100,00	801,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.997,99	91.900,00	97,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	108.639,27	112.500,00	-3.860,73	16.958,63	20.600,00	-3.641,37
164000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.461,24	800,00	661,24	1.461,24	800,00	661,24
164000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.750,00	2.500,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.211,24	3.300,00	-88,76	1.461,24	800,00	661,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.211,24	3.300,00	-88,76	1.461,24	800,00	661,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.850,51	115.800,00	-3.949,49	18.419,87	21.400,00	-2.980,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.908,50	4.600,00	-41.508,50	-4.083,70	45.000,00	-49.083,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.908,50	4.600,00	-41.508,50			
Investive Gebarung								
164000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
164000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.732,50	1.700,00	32,50
164000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				2.827,95	17.000,00	-14.172,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.560,45	23.700,00	-19.139,55
164000	307000	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org				19.694,30	29.000,00	-9.305,70
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.694,30	29.000,00	-9.305,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.254,75	52.700,00	-28.445,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.254,75	52.700,00	-28.445,25
164000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.777,66	25.000,00	-21.222,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.777,66	25.000,00	-21.222,34
164000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.138,13	56.000,00	-51.861,87
164000	061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Gebäude und B.				16.667,05	16.700,00	-32,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				20.805,18	72.700,00	-51.894,82
164000	040000	Fahrzeuge				0,00	4.800,00	-4.800,00
164000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	8.800,00	-8.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				24.582,84	106.500,00	-81.917,16
164000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				1.750,00	2.500,00	-750,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.750,00	2.500,00	-750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.750,00	2.500,00	-750,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.332,84	109.000,00	-82.667,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.078,09	-56.300,00	54.221,91
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.161,79	-11.300,00	5.138,21
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)				-6.161,79	-11.300,00	5.138,21
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.908,50	4.600,00	-41.508,50	-4.083,70	45.000,00	-49.083,70
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.908,50	4.600,00	-41.508,50			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.078,09	-56.300,00	54.221,91
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.161,79	-11.300,00	5.138,21
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.161,79	-11.300,00	5.138,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.908,50	-7.800,00	-41.108,50	-16.083,70	32.600,00	-48.683,70
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.908,50	-7.800,00	-41.108,50			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.078,09	-56.300,00	54.221,91
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.161,79	-23.700,00	5.538,21
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)				-18.161,79	-23.700,00	5.538,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-100,00	100,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	43,13	400,00	-356,87	43,13	400,00	-356,87
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	425,67	400,00	25,67	425,67	400,00	25,67
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	468,80	900,00	-431,20	468,80	900,00	-431,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	468,80	900,00	-431,20	468,80	900,00	-431,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	468,80	900,00	-431,20	468,80	900,00	-431,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468,80	-900,00	431,20	-468,80	-900,00	431,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468,80	-900,00	431,20			
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)				-468,80	-900,00	431,20
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)				-468,80	-900,00	431,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468,80	-900,00	431,20	-468,80	-900,00	431,20
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468,80	-900,00	431,20			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468,80	-900,00	431,20
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468,80	-900,00	431,20

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
189000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	214,50	200,00	14,50	214,50	200,00	14,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	214,50	200,00	14,50	214,50	200,00	14,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		214,50	200,00	14,50	214,50	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		214,50	200,00	14,50	214,50	14,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-214,50	-200,00	-14,50	-214,50	-14,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-214,50	-200,00	-14,50		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214,50	-200,00	-14,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-214,50	-200,00	-14,50

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)	-214,50	-200,00	-14,50	-214,50	-200,00	-14,50
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-214,50	-200,00	-14,50			
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)				-214,50	-200,00	-14,50
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)				-214,50	-200,00	-14,50
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-683,30	-1.100,00	416,70	-683,30	-1.100,00	416,70
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-683,30	-1.100,00	416,70			
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)				-683,30	-1.100,00	416,70
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)				-683,30	-1.100,00	416,70
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.739,05	-10.200,00	-39.539,05	-16.816,25	30.200,00	-47.016,25
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.739,05	-10.200,00	-39.539,05			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.078,09	-56.300,00	54.221,91
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.894,34	-26.100,00	7.205,66
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)				-18.894,34	-26.100,00	7.205,66

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	860,22	500,00	360,22	521,63	500,00	21,63
211000	816200	Kostenbeiträge Mittagessen	1.738,80	3.000,00	-1.261,20	1.695,40	3.000,00	-1.304,60
211000	816800	Kostenbeiträge Nachmittagsbetreuung	8.729,00	10.000,00	-1.271,00	8.635,00	10.000,00	-1.365,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.328,02	13.500,00	-2.171,98	10.852,03	13.500,00	-2.647,97
211000	829000	Sonstige Einnahmen	95,11	400,00	-304,89	404,52	400,00	4,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	95,11	400,00	-304,89	404,52	400,00	4,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.423,13	13.900,00	-2.476,87	11.256,55	13.900,00	-2.643,45
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	150,76	100,00	50,76	150,76	100,00	50,76
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.433,33	10.400,00	1.033,33	11.433,33	10.400,00	1.033,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.584,09	10.500,00	1.084,09	11.584,09	10.500,00	1.084,09
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.559,73	10.600,00	-40,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.559,73	10.600,00	-40,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.143,82	21.100,00	1.043,82	11.584,09	10.500,00	1.084,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.566,95	35.000,00	-1.433,05	22.840,64	24.400,00	-1.559,36
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.324,69	58.400,00	-75,31	58.324,69	58.400,00	-75,31
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	6.343,69	7.000,00	-656,31	6.343,69	7.000,00	-656,31
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.906,90	3.400,00	-493,10	2.906,90	3.400,00	-493,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	67.575,28	68.800,00	-1.224,72	67.575,28	68.800,00	-1.224,72
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,34	2.500,00	0,34	2.500,34	2.500,00	0,34
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.236,28	14.600,00	-363,72	14.236,28	14.600,00	-363,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.736,62	17.100,00	-363,38	16.736,62	17.100,00	-363,38
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	362,20	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	362,20	0,00	362,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.674,10	85.900,00	-1.225,90	84.311,90	85.900,00	-1.588,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	447,01	1.500,00	-1.052,99	447,01	1.500,00	-1.052,99
211000	400001	Lernspiele für VS-Kinder	60,00	1.000,00	-940,00	60,00	1.000,00	-940,00
211000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	430000	Lebensmittel	2.157,34	3.000,00	-842,66	2.108,77	3.000,00	-891,23
211000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	454000	Reinigungsmittel	1.145,63	1.300,00	-154,37	1.165,55	1.300,00	-134,45
211000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	52,80	100,00	-47,20	52,80	100,00	-47,20
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	603,67	1.000,00	-396,33	1.023,67	1.000,00	23,67
211000	457000	Druckwerke	454,26	500,00	-45,74	486,06	500,00	-13,94
211000	457100	Ankäufe für Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.102,40	1.700,00	402,40	1.048,05	1.700,00	-651,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.023,11	10.700,00	-3.676,89	6.391,91	10.700,00	-4.308,09
211000	600000	Strom	21.395,80	21.000,00	395,80	21.423,58	21.000,00	423,58
211000	630000	Postdienste	21,30	100,00	-78,70	21,30	100,00	-78,70
211000	631000	Telekommunikationsdienste	888,03	800,00	88,03	888,03	800,00	88,03
211000	640000	Rechtskosten	535,25	500,00	35,25	535,25	500,00	35,25
211000	670000	Versicherungen	2.803,32	2.800,00	3,32	2.803,32	2.800,00	3,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.643,70	25.200,00	443,70	25.671,48	25.200,00	471,48
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	55,69	200,00	-144,31	55,69	200,00	-144,31
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.228,95	1.200,00	28,95	1.228,95	1.200,00	28,95
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.057,39	2.100,00	-42,61	2.057,39	2.100,00	-42,61
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.058,26	700,00	358,26	1.058,26	700,00	358,26
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	310,42	300,00	10,42	310,42	300,00	10,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.710,71	5.100,00	-389,29	4.710,71	5.100,00	-389,29
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	588,90	800,00	-211,10	588,90	800,00	-211,10
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.576,58	7.000,00	-423,42	6.576,58	7.000,00	-423,42
211000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	11.390,84	10.000,00	1.390,84	11.390,84	10.000,00	1.390,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.429,81	3.500,00	-1.070,19	2.413,06	3.500,00	-1.086,94
211000	728100	Ausgaben für Schulische Nachmittagsbetreuung	1.739,21	1.800,00	-60,79	1.739,21	1.800,00	-60,79
211000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.725,34	23.200,00	-474,66	22.708,59	23.200,00	-491,41
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	516,65	600,00	-83,35	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.435,51	26.200,00	235,51	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.852,22	9.600,00	1.252,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.804,38	36.400,00	1.404,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.907,24	100.600,00	-2.692,76	59.482,69	64.200,00	-4.717,31
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	512,87	600,00	-87,13	512,87	600,00	-87,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	512,87	600,00	-87,13	512,87	600,00	-87,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	512,87	600,00	-87,13	512,87	600,00	-87,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	183.094,21	187.100,00	-4.005,79	144.307,46	150.700,00	-6.392,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.527,26	-152.100,00	2.572,74	-121.466,82	-126.300,00	4.833,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.527,26	-152.100,00	2.572,74			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				583,30	500,00	83,30
211000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.650,00	0,00	3.650,00
211000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				9.386,51	9.400,00	-13,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				13.619,81	9.900,00	3.719,81
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				13.619,81	9.900,00	3.719,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.619,81	9.900,00	3.719,81
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				551,57	5.000,00	-4.448,43
211000	061179	Hochwasserschäden im Bau bef. Gebäude u. Bauten				3.492,00	3.500,00	-8,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.043,57	8.500,00	-4.456,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				76,25	500,00	-423,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				76,25	500,00	-423,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.119,82	9.000,00	-4.880,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.119,82	9.000,00	-4.880,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.499,99	900,00	8.599,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.966,83	-125.400,00	13.433,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				847,46	900,00	-52,54
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				847,46	900,00	-52,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				847,46	900,00	-52,54
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				847,46	900,00	-52,54
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-847,46	-900,00	52,54
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.814,29	-126.300,00	13.485,71
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.527,26	-152.100,00	2.572,74	-121.466,82	-126.300,00	4.833,18
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.527,26	-152.100,00	2.572,74			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.499,99	900,00	8.599,99
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.966,83	-125.400,00	13.433,17
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-847,46	-900,00	52,54
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.814,29	-126.300,00	13.485,71

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	148.509,65	148.500,00	9,65	148.509,65	148.500,00	9,65
212000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.709,65	148.700,00	9,65	148.709,65	148.700,00	9,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.709,65	148.700,00	9,65	148.709,65	148.700,00	9,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.709,65	148.700,00	9,65	148.709,65	148.700,00	9,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.709,65	-148.700,00	-9,65	-148.709,65	-148.700,00	-9,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.709,65	-148.700,00	-9,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.709,65	-148.700,00	-9,65
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)				-148.709,65	-148.700,00	-9,65

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)	-148.709,65	-148.700,00	-9,65	-148.709,65	-148.700,00	-9,65
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.709,65	-148.700,00	-9,65			
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)				-148.709,65	-148.700,00	-9,65
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)				-148.709,65	-148.700,00	-9,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	35.831,97	35.800,00	31,97	35.831,97	35.800,00	31,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.831,97	35.800,00	31,97	35.831,97	35.800,00	31,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.831,97	35.800,00	31,97	35.831,97	35.800,00	31,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.831,97	35.800,00	31,97	35.831,97	35.800,00	31,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.831,97	-35.800,00	-31,97	-35.831,97	-35.800,00	-31,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.831,97	-35.800,00	-31,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.831,97	-35.800,00	-31,97
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)				-35.831,97	-35.800,00	-31,97

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)	-35.831,97	-35.800,00	-31,97	-35.831,97	-35.800,00	-31,97
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.831,97	-35.800,00	-31,97			
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)				-35.831,97	-35.800,00	-31,97
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)				-35.831,97	-35.800,00	-31,97

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.700,00	-8.700,00	0,00			
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)				-8.700,00	-8.700,00	0,00
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)				-8.700,00	-8.700,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.768,88	-345.300,00	2.531,12	-314.708,44	-319.500,00	4.791,56
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.768,88	-345.300,00	2.531,12			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.499,99	900,00	8.599,99
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.208,45	-318.600,00	13.391,55
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-847,46	-900,00	52,54
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.055,91	-319.500,00	13.444,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.175,00	5.200,00	-25,00	5.175,00	5.200,00	-25,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
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)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
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)				-5.175,00	-5.200,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.175,00	-5.200,00	25,00	-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.175,00	-5.200,00	25,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.175,00	-5.200,00	25,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.175,00	-5.200,00	25,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	Sonstige Transporte	309,00	500,00	-191,00	169,00	500,00	-331,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	309,00	500,00	-191,00	169,00	500,00	-331,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309,00	500,00	-191,00	169,00	500,00	-331,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309,00	500,00	-191,00	169,00	500,00	-331,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309,00	-500,00	191,00	-169,00	-500,00	331,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309,00	-500,00	191,00			
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)				-169,00	-500,00	331,00
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)				-169,00	-500,00	331,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309,00	-500,00	191,00	-169,00	-500,00	331,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309,00	-500,00	191,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169,00	-500,00	331,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169,00	-500,00	331,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309,00	-500,00	191,00	-169,00	-500,00	331,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-309,00	-500,00	191,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169,00	-500,00	331,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169,00	-500,00	331,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	160,75	100,00	60,75	101,73	100,00	1,73
240000	816200	Kostenbeiträge Mittagessen	2.460,25	3.000,00	-539,75	2.257,24	3.000,00	-742,76
240000	816700	Fahrtkostenbeiträge Kindergartentransport	10.418,29	9.500,00	918,29	10.197,71	9.500,00	697,71
240000	816800	Kostenbeiträge Nachmittagsbetreuung	8.931,36	8.500,00	431,36	8.643,74	8.500,00	143,74
240000	816900	Bastelbeiträge Kindergarten	9.250,14	8.500,00	750,14	9.191,91	8.500,00	691,91
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.220,79	29.600,00	1.620,79	30.392,33	29.600,00	792,33
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	305,25	100,00	205,25	305,25	100,00	205,25
240000	829000	Sonstige Einnahmen	24,63	100,00	-75,37	80,76	100,00	-19,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	329,88	200,00	129,88	386,01	200,00	186,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.550,67	29.800,00	1.750,67	30.778,34	29.800,00	978,34
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	82.657,10	62.500,00	20.157,10	82.657,10	62.500,00	20.157,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	82.657,10	62.500,00	20.157,10	82.657,10	62.500,00	20.157,10
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.605,25	16.300,00	305,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.605,25	16.300,00	305,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.262,35	78.800,00	20.462,35	82.657,10	62.500,00	20.157,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.813,02	108.600,00	22.213,02	113.435,44	92.300,00	21.135,44
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	156.163,76	159.300,00	-3.136,24	156.163,76	159.300,00	-3.136,24
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.353,69	2.500,00	-146,31	2.353,69	2.500,00	-146,31
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.594,16	2.300,00	294,16	2.594,16	2.300,00	294,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	161.111,61	164.100,00	-2.988,39	161.111,61	164.100,00	-2.988,39
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.911,10	6.000,00	-88,90	5.911,10	6.000,00	-88,90
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	34.258,21	35.000,00	-741,79	34.258,21	35.000,00	-741,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.169,31	41.000,00	-830,69	40.169,31	41.000,00	-830,69
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.307,59	1.800,00	-492,41	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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.659,70	600,00	4.059,70	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.967,29	2.400,00	3.567,29	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.248,21	207.500,00	-251,79	201.280,92	205.100,00	-3.819,08
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	935,21	1.500,00	-564,79	935,21	1.500,00	-564,79
240000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	430000	Lebensmittel	2.345,15	3.000,00	-654,85	2.165,15	3.000,00	-834,85
240000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.438,01	1.500,00	-61,99	1.484,59	1.500,00	-15,41
240000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	49,50	200,00	-150,50	49,50	200,00	-150,50
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	278,84	500,00	-221,16	378,84	500,00	-121,16
240000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.184,99	2.000,00	184,99	1.913,39	2.000,00	-86,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.231,70	9.100,00	-1.868,30	6.926,68	9.100,00	-2.173,32
240000	600000	Strom	7.490,24	8.000,00	-509,76	7.239,41	8.000,00	-760,59
240000	621000	Sonstige Transporte	36.310,32	36.500,00	-189,68	36.310,32	36.500,00	-189,68
240000	630000	Postdienste	87,10	200,00	-112,90	87,10	200,00	-112,90
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.076,83	1.000,00	76,83	1.009,87	1.000,00	9,87
240000	640000	Rechtskosten	95,32	100,00	-4,68	95,32	100,00	-4,68
240000	670000	Versicherungen	1.498,71	1.600,00	-101,29	1.498,71	1.600,00	-101,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.558,52	47.400,00	-841,48	46.240,73	47.400,00	-1.159,27
240000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	361,70	400,00	-38,30	361,70	400,00	-38,30
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.463,47	1.700,00	-236,53	1.463,47	1.700,00	-236,53
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	538,72	700,00	-161,28	538,72	700,00	-161,28
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.363,89	3.700,00	-1.336,11	2.363,89	3.700,00	-1.336,11

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	166,07	200,00	-33,93	166,07	200,00	-33,93
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.641,71	3.800,00	-158,29	3.641,71	3.800,00	-158,29
240000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	10.560,26	10.000,00	560,26	10.560,26	10.000,00	560,26
240000	724000	Reisegebühren	167,80	200,00	-32,20	167,80	200,00	-32,20
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.914,27	4.000,00	-85,73	3.952,34	4.000,00	-47,66
240000	728001	Bastelbeitragsbudget KDG	7.290,76	8.500,00	-1.209,24	7.513,31	8.500,00	-986,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.740,87	26.700,00	-959,13	26.001,49	26.700,00	-698,51
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	490,90	400,00	90,90	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	38.297,97	38.100,00	197,97	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.275,59	20.200,00	1.075,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.064,46	58.700,00	1.364,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.959,44	145.600,00	-3.640,56	81.532,79	86.900,00	-5.367,21
240000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	6.989,40	7.000,00	-10,60	6.989,40	7.000,00	-10,60
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.989,40	7.000,00	-10,60	6.989,40	7.000,00	-10,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.989,40	7.000,00	-10,60	6.989,40	7.000,00	-10,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356.197,05	360.200,00	-4.002,95	289.803,11	299.000,00	-9.196,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.384,03	-251.600,00	26.215,97	-176.367,67	-206.700,00	30.332,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.384,03	-251.600,00	26.215,97			
Investive Gebarung								
240000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				45.045,57	45.100,00	-54,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.045,57	45.100,00	-54,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.045,57	45.100,00	-54,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.045,57	45.100,00	-54,43
240000	010000	Gebäude				144,44	500,00	-355,56
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				144,44	500,00	-355,56
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				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				144,44	1.500,00	-1.355,56
240000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				144,44	1.600,00	-1.455,56
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.901,13	43.500,00	1.401,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.466,54	-163.200,00	31.733,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				52.941,18	53.000,00	-58,82
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.941,18	53.000,00	-58,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.941,18	53.000,00	-58,82
240000	085000	Zur Veräußerung verfügbare FI - lfr				1.555,91	1.600,00	-44,09
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.555,91	1.600,00	-44,09
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.555,91	1.600,00	-44,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.497,09	54.600,00	-102,91
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.497,09	-54.600,00	102,91
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.963,63	-217.800,00	31.836,37

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.384,03	-251.600,00	26.215,97	-176.367,67	-206.700,00	30.332,33
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.384,03	-251.600,00	26.215,97			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.901,13	43.500,00	1.401,13
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.466,54	-163.200,00	31.733,46
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.497,09	-54.600,00	102,91
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-185.963,63	-217.800,00	31.836,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		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
249000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	480,00	2.500,00	-2.020,00	300,00	2.500,00	-2.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	480,00	2.500,00	-2.020,00	300,00	2.500,00	-2.200,00
249000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.080,00	12.000,00	-7.920,00	4.080,00	12.000,00	-7.920,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.080,00	12.000,00	-7.920,00	4.080,00	12.000,00	-7.920,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.560,00	14.500,00	-9.940,00	4.380,00	14.500,00	-10.120,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.560,00	14.500,00	-9.940,00	4.380,00	14.500,00	-10.120,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.560,00	-14.500,00	9.940,00	-4.380,00	-14.500,00	10.120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.560,00	-14.500,00	9.940,00			
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)				-4.380,00	-14.500,00	10.120,00
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)				-4.380,00	-14.500,00	10.120,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.560,00	-14.500,00	9.940,00	-4.380,00	-14.500,00	10.120,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.560,00	-14.500,00	9.940,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.380,00	-14.500,00	10.120,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.380,00	-14.500,00	10.120,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-229.944,03	-266.100,00	36.155,97	-180.747,67	-221.200,00	40.452,33
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-229.944,03	-266.100,00	36.155,97			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				44.901,13	43.500,00	1.401,13
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.846,54	-177.700,00	41.853,46
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.497,09	-54.600,00	102,91
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.343,63	-232.300,00	41.956,37

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		Jugend - Sonstige Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		0,00	-100,00	100,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

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 Allgemein						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.490,96	2.200,00	290,96	2.490,96	2.200,00	290,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.490,96	2.200,00	290,96	2.490,96	2.200,00	290,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.490,96	2.200,00	290,96	2.490,96	2.200,00	290,96
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.090,92	4.800,00	7.290,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.090,92	4.800,00	7.290,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.090,92	4.800,00	7.290,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.581,88	7.000,00	7.581,88	2.490,96	2.200,00	290,96
262000	670000	Versicherungen	888,25	900,00	-11,75	888,25	900,00	-11,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	888,25	900,00	-11,75	888,25	900,00	-11,75
262000	700000	Mietzinse	5.274,27	5.500,00	-225,73	5.274,27	5.500,00	-225,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.274,27	5.500,00	-225,73	5.274,27	5.500,00	-225,73
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	369,60	400,00	-30,40	369,60	400,00	-30,40
262000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	369,60	2.700,00	-2.330,40	369,60	2.700,00	-2.330,40
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.488,48	6.900,00	7.588,48	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.859,17	2.600,00	3.259,17	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.241,33	0,00	1.241,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.588,98	9.500,00	12.088,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.121,10	19.200,00	8.921,10	6.532,12	9.700,00	-3.167,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.121,10	19.200,00	8.921,10	6.532,12	9.700,00	-3.167,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)	-13.539,22	-12.200,00	-1.339,22	-4.041,16	-7.500,00	3.458,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.539,22	-12.200,00	-1.339,22			
Investive Gebarung								
262000	301000	Kapitaltransf. von Länder-, -fonds und -kammern				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.000,00	0,00
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	2.900,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.041,16	-4.600,00	3.558,84
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)				-1.041,16	-4.600,00	3.558,84

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)	-13.539,22	-12.200,00	-1.339,22	-4.041,16	-7.500,00	3.458,84
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.539,22	-12.200,00	-1.339,22			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	2.900,00	100,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.041,16	-4.600,00	3.558,84
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)				-1.041,16	-4.600,00	3.558,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.870,93	3.900,00	-29,07	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.870,93	3.900,00	-29,07	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.870,93	3.900,00	-29,07	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.870,93	4.000,00	-129,07	0,00	100,00	-100,00
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.260,20	7.300,00	-39,80	7.260,20	7.300,00	-39,80
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22,26	100,00	-77,74	22,26	100,00	-77,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.282,46	7.400,00	-117,54	7.282,46	7.400,00	-117,54
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	269,45	300,00	-30,55	269,45	300,00	-30,55
263000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1.557,55	1.600,00	-42,45	1.557,55	1.600,00	-42,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.827,00	1.900,00	-73,00	1.827,00	1.900,00	-73,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.109,46	9.300,00	-190,54	9.109,46	9.300,00	-190,54
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	107,90	300,00	-192,10	107,90	300,00	-192,10
263000	454000	Reinigungsmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,90	600,00	-492,10	107,90	600,00	-492,10
263000	600000	Strom	6.541,48	6.700,00	-158,52	6.624,16	6.700,00	-75,84
263000	670000	Versicherungen	1.010,50	1.000,00	10,50	1.010,50	1.000,00	10,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.551,98	7.700,00	-148,02	7.634,66	7.700,00	-65,34
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	565,25	600,00	-34,75	565,25	600,00	-34,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	565,25	900,00	-334,75	565,25	900,00	-334,75
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.712,51	1.800,00	-87,49	1.712,51	1.800,00	-87,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	86,29	300,00	-213,71	86,29	300,00	-213,71
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	62,31	100,00	-37,69	62,50	100,00	-37,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.861,11	2.200,00	-338,89	1.861,30	2.200,00	-338,70
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.527,92	12.600,00	-72,08	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	739,05	400,00	339,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.266,97	13.000,00	266,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.353,21	24.400,00	-1.046,79	10.169,11	11.400,00	-1.230,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.462,67	33.700,00	-1.237,33	19.278,57	20.700,00	-1.421,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.591,74	-29.700,00	1.108,26	-19.278,57	-20.600,00	1.321,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.591,74	-29.700,00	1.108,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	010000	Gebäude				0,00	100,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.278,57	-20.700,00	1.421,43
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)				-19.278,57	-20.700,00	1.421,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.591,74	-29.700,00	1.108,26	-19.278,57	-20.600,00	1.321,43
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.591,74	-29.700,00	1.108,26			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.278,57	-20.700,00	1.421,43
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.278,57	-20.700,00	1.421,43

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze und -hallen						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	764,15	1.000,00	-235,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	764,15	1.000,00	-235,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	764,15	1.000,00	-235,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	764,15	1.000,00	-235,85	0,00	0,00	0,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	249,16	300,00	-50,84	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.391,72	1.400,00	-8,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.640,88	1.700,00	-59,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.640,88	1.700,00	-59,12	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.640,88	1.700,00	-59,12	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-876,73	-700,00	-176,73	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)	-876,73	-700,00	-176,73			
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)				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 / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265100		Tennisplätze						
Operative Gebarung								
265100	828000	Rückersätze von Ausgaben	711,50	600,00	111,50	711,50	600,00	111,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	711,50	600,00	111,50	711,50	600,00	111,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	711,50	600,00	111,50	711,50	600,00	111,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	711,50	600,00	111,50	711,50	600,00	111,50
265100	600000	Strom	68,34	100,00	-31,66	67,81	100,00	-32,19
265100	670000	Versicherungen	310,46	300,00	10,46	310,46	300,00	10,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	378,80	400,00	-21,20	378,27	400,00	-21,73
265100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	334,83	300,00	34,83	334,83	300,00	34,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334,83	300,00	34,83	334,83	300,00	34,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	713,63	700,00	13,63	713,10	700,00	13,10
265100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
265100	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.713,63	3.700,00	-986,37	1.713,10	2.700,00	-986,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.002,13	-3.100,00	1.097,87	-1.001,60	-2.100,00	1.098,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.002,13	-3.100,00	1.097,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
265100	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	1.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	1.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.001,60	-3.100,00	1.098,40
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)				-2.001,60	-3.100,00	1.098,40
UA	265	Tennisplätze und -hallen						
UA	265	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.878,86	-3.800,00	921,14	-1.001,60	-2.100,00	1.098,40
UA	265	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.878,86	-3.800,00	921,14			
UA	265	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA	265	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.001,60	-3.100,00	1.098,40
UA	265	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	265	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.001,60	-3.100,00	1.098,40

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	475,54	200,00	275,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	475,54	200,00	275,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	475,54	200,00	275,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475,54	200,00	275,54	0,00	0,00	0,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	972,27	300,00	672,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	972,27	300,00	672,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	972,27	400,00	572,27	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	972,27	400,00	572,27	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496,73	-200,00	-296,73	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496,73	-200,00	-296,73			
Investive Gebarung								
269000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.500,00	7.000,00	-3.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.500,00	7.000,00	-3.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	7.000,00	-3.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500,00	7.000,00	-3.500,00
269000	006179	Hochwassersch. sonstige Grundstückseinrichtungen				8.529,39	14.000,00	-5.470,61
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.529,39	14.000,00	-5.470,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.529,39	14.000,00	-5.470,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.529,39	14.000,00	-5.470,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.029,39	-7.000,00	1.970,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.029,39	-7.100,00	2.070,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.029,39	-7.100,00	2.070,61
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-496,73	-200,00	-296,73	0,00	-100,00	100,00
UA	269	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-496,73	-200,00	-296,73			
UA	269	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.029,39	-7.000,00	1.970,61
UA	269	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.029,39	-7.100,00	2.070,61
UA	269	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	269	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.029,39	-7.100,00	2.070,61
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A	26	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.506,55	-45.900,00	393,45	-24.321,33	-30.300,00	5.978,67
A	26	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.506,55	-45.900,00	393,45			
A	26	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.029,39	-5.200,00	2.170,61
A	26	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.350,72	-35.500,00	8.149,28
A	26	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	26	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.350,72	-35.500,00	8.149,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 270000		Volkshochschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
270000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 270		Volkshochschulen						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	457100	Ankäufe für Lehrer- und Schülerbücherei	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-623.703,46	-663.400,00	39.696,54	-525.121,44	-577.100,00	51.978,56
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-623.703,46	-663.400,00	39.696,54			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				51.371,73	39.200,00	12.171,73
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-473.749,71	-537.900,00	64.150,29
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.344,55	-55.500,00	155,45
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.094,26	-593.400,00	64.305,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
320000	724000	Reisegebühren	5.848,00	6.500,00	-652,00	5.848,00	6.500,00	-652,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.065,00	6.500,00	-435,00	6.065,00	6.500,00	-435,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.913,00	13.000,00	-1.087,00	11.913,00	13.000,00	-1.087,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.913,00	13.000,00	-1.087,00	11.913,00	13.000,00	-1.087,00
320000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.317,60	1.700,00	-382,40	1.317,60	1.700,00	-382,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.317,60	1.700,00	-382,40	1.317,60	1.700,00	-382,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.317,60	1.700,00	-382,40	1.317,60	1.700,00	-382,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.230,60	15.000,00	-1.769,40	13.230,60	15.000,00	-1.769,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40			
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)				-13.230,60	-15.000,00	1.769,40

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.230,60	-15.000,00	1.769,40
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.230,60	-15.000,00	1.769,40			
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)				-13.230,60	-15.000,00	1.769,40
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)				-13.230,60	-15.000,00	1.769,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	172,59	400,00	-227,41	172,59	400,00	-227,41
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2,88	100,00	-97,12	2,88	100,00	-97,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175,47	500,00	-324,53	175,47	500,00	-324,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175,47	500,00	-324,53	175,47	500,00	-324,53
321000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175,47	1.000,00	-824,53	175,47	1.000,00	-824,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175,47	-1.000,00	824,53	-175,47	-1.000,00	824,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175,47	-1.000,00	824,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175,47	-1.000,00	824,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175,47	-1.000,00	824,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA 321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175,47	-1.000,00	824,53	-175,47	-1.000,00	824,53
UA 321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175,47	-1.000,00	824,53			
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)				-175,47	-1.000,00	824,53
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175,47	-1.000,00	824,53
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.406,07	-16.000,00	2.593,93	-13.406,07	-16.000,00	2.593,93
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.406,07	-16.000,00	2.593,93			
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)				-13.406,07	-16.000,00	2.593,93
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.406,07	-16.000,00	2.593,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		Karikaturengarten Brunn am Wald						
Operative Gebarung								
340000	829000	Sonstige Einnahmen	1.276,72	1.500,00	-223,28	1.276,72	1.500,00	-223,28
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.276,72	1.500,00	-223,28	1.276,72	1.500,00	-223,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.276,72	1.500,00	-223,28	1.276,72	1.500,00	-223,28
340000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.773,96	2.800,00	-26,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.773,96	2.800,00	-26,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.773,96	2.800,00	-26,04	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.050,68	4.300,00	-249,32	1.276,72	1.500,00	-223,28
340000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	35,13	100,00	-64,87	35,13	100,00	-64,87
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35,13	100,00	-64,87	35,13	100,00	-64,87
340000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1,30	100,00	-98,70	1,30	100,00	-98,70
340000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,37	100,00	-99,63	0,37	100,00	-99,63
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1,67	200,00	-198,33	1,67	200,00	-198,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	36,80	300,00	-263,20	36,80	300,00	-263,20
340000	457000	Druckwerke	151,50	500,00	-348,50	151,50	500,00	-348,50
340000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	118,90	200,00	-81,10	118,90	200,00	-81,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	270,40	700,00	-429,60	270,40	700,00	-429,60
340000	600000	Strom	594,15	1.000,00	-405,85	624,00	1.000,00	-376,00
340000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	594,15	1.100,00	-505,85	624,00	1.100,00	-476,00
340000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	634,65	700,00	-65,35	634,65	700,00	-65,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	634,65	700,00	-65,35	634,65	700,00	-65,35
340000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	7.939,07	6.000,00	1.939,07	7.939,07	6.000,00	1.939,07
340000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
340000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.484,00	2.500,00	-16,00	2.484,00	2.500,00	-16,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.577,50	3.500,00	-922,50	2.576,54	3.500,00	-923,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,57	12.200,00	800,57	12.999,61	12.200,00	799,61
340000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.273,82	4.300,00	-26,18	0,00	0,00	0,00
340000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.127,88	3.200,00	-72,12	0,00	0,00	0,00
340000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	374,86	400,00	-25,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.776,56	7.900,00	-123,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.276,33	22.600,00	-323,67	14.528,66	14.700,00	-171,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.313,13	22.900,00	-586,87	14.565,46	15.000,00	-434,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.262,45	-18.600,00	337,55	-13.288,74	-13.500,00	211,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.262,45	-18.600,00	337,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340000	050000	Sonderanlagen				1.981,79	3.000,00	-1.018,21
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.981,79	3.000,00	-1.018,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.981,79	3.000,00	-1.018,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.981,79	3.000,00	-1.018,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.981,79	-3.000,00	1.018,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.270,53	-16.500,00	1.229,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.270,53	-16.500,00	1.229,47
Fonds	340100	Museum Lichtenau						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
340100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
340100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	1.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.800,00	1.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.800,00	1.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 340 Museen - 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)				0,00	-1.800,00	1.800,00
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.262,45	-20.400,00	2.137,55	-13.288,74	-15.300,00	2.011,26
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.262,45	-20.400,00	2.137,55			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.981,79	-3.000,00	1.018,21
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.270,53	-18.300,00	3.029,47
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.270,53	-18.300,00	3.029,47
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.262,45	-20.400,00	2.137,55	-13.288,74	-15.300,00	2.011,26
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.262,45	-20.400,00	2.137,55			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.981,79	-3.000,00	1.018,21
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.270,53	-18.300,00	3.029,47
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.270,53	-18.300,00	3.029,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 350000		Sonstige Kunstpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-200,00	40,00	-160,00	-200,00	40,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-200,00	40,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-200,00	40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,00	-200,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 350		Einrichtungen zur Kunstpflege						
UA 350	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-200,00	40,00	-160,00	-200,00	40,00
UA 350	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-200,00	40,00			
UA 350	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-200,00	40,00
UA 350	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,00	-200,00	40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Kunstpflege, Massnahmen, Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160,00	-300,00	140,00	-160,00	-300,00	140,00
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160,00	-300,00	140,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160,00	-300,00	140,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160,00	-300,00	140,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	457000	Druckwerke	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand		240,00	200,00	40,00	240,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		240,00	200,00	40,00	240,00	40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-240,00	-200,00	-40,00	-240,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-240,00	-200,00	-40,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100,00	-100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,00	-300,00	60,00
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)				-240,00	-300,00	60,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240,00	-200,00	-40,00	-240,00	-200,00	-40,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240,00	-200,00	-40,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240,00	-300,00	60,00
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)				-240,00	-300,00	60,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.339,52	2.300,00	39,52	2.339,52	2.300,00	39,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.339,52	2.300,00	39,52	2.339,52	2.300,00	39,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.339,52	2.300,00	39,52	2.339,52	2.300,00	39,52
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.339,52	2.400,00	-60,48	2.339,52	2.400,00	-60,48
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27,80	100,00	-72,20	27,80	100,00	-72,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27,80	100,00	-72,20	27,80	100,00	-72,20
362000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.480,40	8.500,00	-19,60	8.480,40	8.500,00	-19,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.480,40	8.600,00	-119,60	8.480,40	8.600,00	-119,60
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.508,20	8.800,00	-291,80	8.508,20	8.800,00	-291,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.508,20	8.800,00	-291,80	8.508,20	8.800,00	-291,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.168,68	-6.400,00	231,32	-6.168,68	-6.400,00	231,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.168,68	-6.400,00	231,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.168,68	-6.400,00	231,32
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)				-6.168,68	-6.400,00	231,32
UA 362 Denkmalpflege								
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.168,68	-6.400,00	231,32	-6.168,68	-6.400,00	231,32
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.168,68	-6.400,00	231,32			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.168,68	-6.400,00	231,32
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.168,68	-6.400,00	231,32
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.408,68	-6.600,00	191,32	-6.408,68	-6.600,00	191,32
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.408,68	-6.600,00	191,32			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-100,00	100,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.408,68	-6.700,00	291,32
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.408,68	-6.700,00	291,32

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	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
390000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	414,70	400,00	14,70	414,70	400,00	14,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	447,70	400,00	47,70	447,70	400,00	47,70
390000	600000	Strom	1.193,76	1.600,00	-406,24	1.193,76	1.600,00	-406,24
390000	670000	Versicherungen	316,99	400,00	-83,01	316,99	400,00	-83,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.510,75	2.000,00	-489,25	1.510,75	2.000,00	-489,25
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.620,14	3.500,00	120,14	3.620,14	3.500,00	120,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.620,14	3.500,00	120,14	3.620,14	3.500,00	120,14
390000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16,20	100,00	-83,80	16,20	100,00	-83,80
390000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.920,05	500,00	1.420,05	1.920,05	500,00	1.420,05
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	367,91	300,00	67,91	367,91	300,00	67,91
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.990,00	2.500,00	-510,00	1.990,00	2.500,00	-510,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.294,16	3.400,00	894,16	4.294,16	3.400,00	894,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.872,75	9.300,00	572,75	9.872,75	9.300,00	572,75
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	693,89	1.000,00	-306,11	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	693,89	1.000,00	-306,11	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	693,89	1.500,00	-806,11	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.566,64	10.800,00	-233,36	9.872,75	9.800,00	72,75
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.566,64	-10.800,00	233,36	-9.872,75	-9.800,00	-72,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.566,64	-10.800,00	233,36			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774000	Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				693,89	1.000,00	-306,11
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				693,89	1.000,00	-306,11
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				693,89	1.000,00	-306,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				693,89	1.000,00	-306,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-693,89	-1.000,00	306,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.566,64	-10.800,00	233,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.566,64	-10.800,00	233,36
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.566,64	-10.800,00	233,36	-9.872,75	-9.800,00	-72,75
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.566,64	-10.800,00	233,36			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-693,89	-1.000,00	306,11
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.566,64	-10.800,00	233,36
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)				-10.566,64	-10.800,00	233,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.566,64	-10.800,00	233,36	-9.872,75	-9.800,00	-72,75
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.566,64	-10.800,00	233,36			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-693,89	-1.000,00	306,11
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.566,64	-10.800,00	233,36
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)				-10.566,64	-10.800,00	233,36
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.803,84	-54.100,00	5.296,16	-43.136,24	-48.000,00	4.863,76
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.803,84	-54.100,00	5.296,16			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.675,68	-4.100,00	1.424,32
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.811,92	-52.100,00	6.288,08
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.811,92	-52.100,00	6.288,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 410000		Einrichtungen der allgemein. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-200,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-200,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 410 Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 410		Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 410	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	100,00	-100,00	-200,00	100,00
UA 410	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	100,00			
UA 410	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-200,00	100,00
UA 410	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-200,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	55.873,32	55.900,00	-26,68	55.873,32	55.900,00	-26,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.873,32	55.900,00	-26,68	55.873,32	55.900,00	-26,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.873,32	55.900,00	-26,68	55.873,32	55.900,00	-26,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.873,32	55.900,00	-26,68	55.873,32	55.900,00	-26,68
419000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.295,34	3.000,00	-704,66	2.295,34	3.000,00	-704,66
419000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	369.408,39	370.000,00	-591,61	369.408,39	370.000,00	-591,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	371.703,73	373.000,00	-1.296,27	371.703,73	373.000,00	-1.296,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	371.703,73	373.000,00	-1.296,27	371.703,73	373.000,00	-1.296,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371.703,73	373.000,00	-1.296,27	371.703,73	373.000,00	-1.296,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59			
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)				-315.830,41	-317.100,00	1.269,59
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)				-315.830,41	-317.100,00	1.269,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.830,41	-317.100,00	1.269,59			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.830,41	-317.100,00	1.269,59
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.830,41	-317.100,00	1.269,59
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-315.930,41	-317.300,00	1.369,59	-315.930,41	-317.300,00	1.369,59
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-315.930,41	-317.300,00	1.369,59			
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)				-315.930,41	-317.300,00	1.369,59
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)				-315.930,41	-317.300,00	1.369,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Seniorenbetreuung						
Operative Gebarung								
429000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.380,00	3.700,00	-1.320,00	2.380,00	3.700,00	-1.320,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.380,00	3.700,00	-1.320,00	2.380,00	3.700,00	-1.320,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.380,00	3.700,00	-1.320,00	2.380,00	3.700,00	-1.320,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.380,00	3.700,00	-1.320,00	2.380,00	3.700,00	-1.320,00
429000	729000	Sonstige Ausgaben	3.882,50	5.500,00	-1.617,50	3.882,50	5.500,00	-1.617,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.882,50	5.500,00	-1.617,50	3.882,50	5.500,00	-1.617,50
429000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	260,91	300,00	-39,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	260,91	300,00	-39,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.143,41	5.800,00	-1.656,59	3.882,50	5.500,00	-1.617,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.143,41	5.800,00	-1.656,59	3.882,50	5.500,00	-1.617,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.763,41	-2.100,00	336,59	-1.502,50	-1.800,00	297,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.763,41	-2.100,00	336,59			
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)				-1.502,50	-1.800,00	297,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.502,50	-1.800,00	297,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429100		Nachbarschaftskultur						
Operative Gebarung								
429100	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	15.728,52	9.700,00	6.028,52	15.728,52	9.700,00	6.028,52
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.728,52	9.700,00	6.028,52	15.728,52	9.700,00	6.028,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.728,52	9.700,00	6.028,52	15.728,52	9.700,00	6.028,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.728,52	9.700,00	6.028,52	15.728,52	9.700,00	6.028,52
429100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	631000	Telekommunikationsdienste	101,76	100,00	1,76	101,76	100,00	1,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101,76	200,00	-98,24	101,76	200,00	-98,24
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117,00	200,00	-83,00	117,00	200,00	-83,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117,00	200,00	-83,00	117,00	200,00	-83,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218,76	400,00	-181,24	218,76	400,00	-181,24
429100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.270,61	10.000,00	-8.729,39	1.270,61	10.000,00	-8.729,39
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.270,61	10.000,00	-8.729,39	1.270,61	10.000,00	-8.729,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.270,61	10.000,00	-8.729,39	1.270,61	10.000,00	-8.729,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.489,37	10.400,00	-8.910,63	1.489,37	10.400,00	-8.910,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.239,15	-700,00	14.939,15	14.239,15	-700,00	14.939,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.239,15	-700,00	14.939,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.239,15	-700,00	14.939,15
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.239,15	-700,00	14.939,15
UA	429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.475,74	-2.800,00	15.275,74	12.736,65	-2.500,00	15.236,65
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.475,74	-2.800,00	15.275,74			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.736,65	-2.500,00	15.236,65
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.736,65	-2.500,00	15.236,65
A	42	Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.475,74	-2.800,00	15.275,74	12.736,65	-2.500,00	15.236,65
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.475,74	-2.800,00	15.275,74			
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)				12.736,65	-2.500,00	15.236,65
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)				12.736,65	-2.500,00	15.236,65

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	413000	Handelswaren	1.140,00	1.500,00	-360,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.140,00	1.500,00	-360,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140,00	1.500,00	-360,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	70.263,22	70.500,00	-236,78	70.263,22	70.500,00	-236,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.263,22	70.500,00	-236,78	70.263,22	70.500,00	-236,78
439000	768100	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.263,22	71.000,00	-736,78	70.263,22	71.000,00	-736,78
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.403,22	72.500,00	-1.096,78	71.463,22	72.500,00	-1.036,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.403,22	-72.500,00	1.096,78	-71.463,22	-72.500,00	1.036,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.403,22	-72.500,00	1.096,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.463,22	-72.500,00	1.036,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.463,22	-72.500,00	1.036,78

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 439100		Jugendförderung						
Operative Gebarung								
439100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.480,00	3.500,00	-20,00	3.480,00	3.500,00	-20,00
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.551,27	5.000,00	-1.448,73	3.551,27	5.000,00	-1.448,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.551,27	5.000,00	-1.448,73	3.551,27	5.000,00	-1.448,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.551,27	5.000,00	-1.448,73	3.551,27	5.000,00	-1.448,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.551,27	5.000,00	-1.448,73	3.551,27	5.000,00	-1.448,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71,27	-1.500,00	1.428,73	-71,27	-1.500,00	1.428,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71,27	-1.500,00	1.428,73			
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)				-71,27	-1.500,00	1.428,73
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)				-71,27	-1.500,00	1.428,73

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)	-71.474,49	-74.000,00	2.525,51	-71.534,49	-74.000,00	2.465,51
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.474,49	-74.000,00	2.525,51			
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)				-71.534,49	-74.000,00	2.465,51
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)				-71.534,49	-74.000,00	2.465,51
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.474,49	-74.000,00	2.525,51	-71.534,49	-74.000,00	2.465,51
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.474,49	-74.000,00	2.525,51			
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)				-71.534,49	-74.000,00	2.465,51
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)				-71.534,49	-74.000,00	2.465,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	14.363,96	20.000,00	-5.636,04	14.363,96	20.000,00	-5.636,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.363,96	20.000,00	-5.636,04	14.363,96	20.000,00	-5.636,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.363,96	20.000,00	-5.636,04	14.363,96	20.000,00	-5.636,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.363,96	20.000,00	-5.636,04	14.363,96	20.000,00	-5.636,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
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)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04

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)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04			
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)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
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)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.363,96	-20.000,00	5.636,04			
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)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
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)				-14.363,96	-20.000,00	5.636,04
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.293,12	-414.100,00	24.806,88	-389.092,21	-413.800,00	24.707,79
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-389.293,12	-414.100,00	24.806,88			
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)				-389.092,21	-413.800,00	24.707,79
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)				-389.092,21	-413.800,00	24.707,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	350,84	500,00	-149,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	350,84	500,00	-149,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	350,84	500,00	-149,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350,84	500,00	-149,16	0,00	0,00	0,00
510000	430000	Lebensmittel	172,79	200,00	-27,21	172,79	200,00	-27,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	172,79	200,00	-27,21	172,79	200,00	-27,21
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.161,56	2.700,00	-538,44	2.475,29	2.700,00	-224,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.161,56	2.700,00	-538,44	2.475,29	2.700,00	-224,71
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	425,84	500,00	-74,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	425,84	500,00	-74,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.760,19	3.400,00	-639,81	2.648,08	2.900,00	-251,92
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	9.086,64	9.100,00	-13,36	9.086,64	9.100,00	-13,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.086,64	9.100,00	-13,36	9.086,64	9.100,00	-13,36
510000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.031,00	2.100,00	-69,00	2.031,00	2.100,00	-69,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.031,00	2.100,00	-69,00	2.031,00	2.100,00	-69,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.117,64	11.200,00	-82,36	11.117,64	11.200,00	-82,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.877,83	14.600,00	-722,17	13.765,72	14.100,00	-334,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.526,99	-14.100,00	573,01	-13.765,72	-14.100,00	334,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.526,99	-14.100,00	573,01			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.765,72	-14.100,00	334,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.765,72	-14.100,00	334,28
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.526,99	-14.100,00	573,01	-13.765,72	-14.100,00	334,28
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.526,99	-14.100,00	573,01			
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)				-13.765,72	-14.100,00	334,28
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)				-13.765,72	-14.100,00	334,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.361,78	1.500,00	-138,22	1.361,78	1.500,00	-138,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.361,78	1.500,00	-138,22	1.361,78	1.500,00	-138,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.361,78	1.500,00	-138,22	1.361,78	1.500,00	-138,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.361,78	1.500,00	-138,22	1.361,78	1.500,00	-138,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.361,78	-1.500,00	138,22	-1.361,78	-1.500,00	138,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.361,78	-1.500,00	138,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.361,78	-1.500,00	138,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.361,78	-1.500,00	138,22

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)	-1.361,78	-1.500,00	138,22	-1.361,78	-1.500,00	138,22
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.361,78	-1.500,00	138,22			
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)				-1.361,78	-1.500,00	138,22
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)				-1.361,78	-1.500,00	138,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		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
519000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	431,47	1.800,00	-1.368,53	431,47	1.800,00	-1.368,53
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	209,86	300,00	-90,14	209,86	300,00	-90,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	641,33	2.100,00	-1.458,67	641,33	2.100,00	-1.458,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	641,33	2.200,00	-1.558,67	641,33	2.200,00	-1.558,67
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	641,33	2.200,00	-1.558,67	641,33	2.200,00	-1.558,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641,33	-2.200,00	1.558,67	-641,33	-2.200,00	1.558,67
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641,33	-2.200,00	1.558,67			
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)				-641,33	-2.200,00	1.558,67
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)				-641,33	-2.200,00	1.558,67
Fonds 519100		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519100	458000	Mittel zur ärztl. Betr. und Gesundheitsvorsorge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641,33	-2.400,00	1.758,67	-641,33	-2.400,00	1.758,67
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-641,33	-2.400,00	1.758,67			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641,33	-2.400,00	1.758,67
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641,33	-2.400,00	1.758,67
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.530,10	-18.000,00	2.469,90	-15.768,83	-18.000,00	2.231,17
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.530,10	-18.000,00	2.469,90			
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)				-15.768,83	-18.000,00	2.231,17
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)				-15.768,83	-18.000,00	2.231,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.532,01	1.700,00	-167,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.532,01	1.700,00	-167,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.532,01	1.700,00	-167,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.532,01	1.700,00	-167,99	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.244,26	3.500,00	-255,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.244,26	3.500,00	-255,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.244,26	3.600,00	-355,74	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.244,26	3.600,00	-355,74	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,25	-1.900,00	187,75	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,25	-1.900,00	187,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.712,25	-1.900,00	187,75	0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.712,25	-1.900,00	187,75			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	829000	Sonstige Einnahmen	403,00	800,00	-397,00	403,00	800,00	-397,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	403,00	800,00	-397,00	403,00	800,00	-397,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	403,00	800,00	-397,00	403,00	800,00	-397,00
522000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100,27	200,00	-99,73	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100,27	200,00	-99,73	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,27	200,00	-99,73	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	503,27	1.000,00	-496,73	403,00	800,00	-397,00
522000	600000	Strom	363,04	1.100,00	-736,96	363,04	1.100,00	-736,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	363,04	1.100,00	-736,96	363,04	1.100,00	-736,96
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.720,00	1.800,00	-80,00	1.720,00	1.800,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.720,00	1.800,00	-80,00	1.720,00	1.800,00	-80,00
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	436,68	500,00	-63,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	436,68	500,00	-63,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.519,72	3.400,00	-880,28	2.083,04	2.900,00	-816,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.519,72	3.400,00	-880,28	2.083,04	2.900,00	-816,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,45	-2.400,00	383,55	-1.680,04	-2.100,00	419,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,45	-2.400,00	383,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680,04	-2.100,00	419,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - 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)				-1.680,04	-2.100,00	419,96
UA 522 Reinhaltung der Luft								
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,45	-2.400,00	383,55	-1.680,04	-2.100,00	419,96
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,45	-2.400,00	383,55			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680,04	-2.100,00	419,96
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680,04	-2.100,00	419,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.728,70	-4.400,00	671,30	-1.680,04	-2.300,00	619,96
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.728,70	-4.400,00	671,30			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.680,04	-2.300,00	619,96
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.680,04	-2.300,00	619,96

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstal						
Operative Gebarung								
562000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.367,67	7.400,00	-32,33	7.367,67	7.400,00	-32,33
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.367,67	7.400,00	-32,33	7.367,67	7.400,00	-32,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.367,67	7.400,00	-32,33	7.367,67	7.400,00	-32,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.367,67	7.400,00	-32,33	7.367,67	7.400,00	-32,33
562000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	630.058,59	635.000,00	-4.941,41	630.058,59	635.000,00	-4.941,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	630.058,59	635.000,00	-4.941,41	630.058,59	635.000,00	-4.941,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	630.058,59	635.000,00	-4.941,41	630.058,59	635.000,00	-4.941,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	630.058,59	635.000,00	-4.941,41	630.058,59	635.000,00	-4.941,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.690,92	-627.600,00	4.909,08	-622.690,92	-627.600,00	4.909,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.690,92	-627.600,00	4.909,08			
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)				-622.690,92	-627.600,00	4.909,08
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)				-622.690,92	-627.600,00	4.909,08
Fonds 562100		Beiträge der Gemeinden zum Krankenanstal						

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	30,01	100,00	-69,99	30,01	100,00	-69,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30,01	100,00	-69,99	30,01	100,00	-69,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30,01	100,00	-69,99	30,01	100,00	-69,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30,01	100,00	-69,99	30,01	100,00	-69,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30,01	-100,00	69,99	-30,01	-100,00	69,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30,01	-100,00	69,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30,01	-100,00	69,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30,01	-100,00	69,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.720,93	-627.700,00	4.979,07
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-622.720,93	-627.700,00	4.979,07
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-622.720,93	-627.700,00	4.979,07			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622.720,93	-627.700,00	4.979,07
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)				-622.720,93	-627.700,00	4.979,07

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								
581000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.279,20	1.600,00	-320,80	1.279,20	1.600,00	-320,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.279,20	1.600,00	-320,80	1.279,20	1.600,00	-320,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.279,20	1.600,00	-320,80	1.279,20	1.600,00	-320,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.279,20	1.600,00	-320,80	1.279,20	1.600,00	-320,80
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.156,40	2.400,00	-243,60	2.156,40	2.400,00	-243,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.156,40	2.400,00	-243,60	2.156,40	2.400,00	-243,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.156,40	2.400,00	-243,60	2.156,40	2.400,00	-243,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.156,40	2.400,00	-243,60	2.156,40	2.400,00	-243,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-877,20	-800,00	-77,20	-877,20	-800,00	-77,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-877,20	-800,00	-77,20			
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)				-877,20	-800,00	-77,20
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)				-877,20	-800,00	-77,20

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)	-877,20	-800,00	-77,20	-877,20	-800,00	-77,20
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-877,20	-800,00	-77,20			
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)				-877,20	-800,00	-77,20
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)				-877,20	-800,00	-77,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-877,20	-800,00	-77,20	-877,20	-800,00	-77,20
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-877,20	-800,00	-77,20			
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)				-877,20	-800,00	-77,20
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)				-877,20	-800,00	-77,20
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-642.856,93	-651.000,00	8.143,07	-641.047,00	-648.900,00	7.853,00
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-642.856,93	-651.000,00	8.143,07			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641.047,00	-648.900,00	7.853,00
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)				-641.047,00	-648.900,00	7.853,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	12.829,22	0,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.829,22	0,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.829,22	0,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.829,22	0,00	12.829,22	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)	12.829,22	0,00	12.829,22	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)	12.829,22	0,00	12.829,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
611000	082000	Sonstige Beteiligungen				2.178,00	2.300,00	-122,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				2.178,00	2.300,00	-122,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.178,00	2.300,00	-122,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.178,00	2.300,00	-122,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.178,00	-2.300,00	122,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.178,00	-2.300,00	122,00
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)				-2.178,00	-2.300,00	122,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.829,22	0,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.829,22	0,00	12.829,22			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.178,00	-2.300,00	122,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.178,00	-2.300,00	122,00
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.178,00	-2.300,00	122,00

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.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	305,76	300,00	5,76	305,76	300,00	5,76
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	2.865,52	5.000,00	-2.134,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.315,28	5.300,00	-1.984,72	305,76	300,00	5,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.365,28	5.300,00	-1.934,72	355,76	300,00	55,76
612000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	300.000,00	-50.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	300.000,00	-50.000,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	43.319,72	76.900,00	-33.580,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.319,72	76.900,00	-33.580,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	293.319,72	376.900,00	-83.580,28	250.000,00	300.000,00	-50.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	296.685,00	382.200,00	-85.515,00	250.355,76	300.300,00	-49.944,24
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
612000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	105,39	400,00	-294,61	105,39	400,00	-294,61
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.122,89	2.000,00	-877,11	1.122,89	2.000,00	-877,11
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.228,28	2.800,00	-1.571,72	1.228,28	2.800,00	-1.571,72
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	25,01	100,00	-74,99	25,01	100,00	-74,99
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	68,67	400,00	-331,33	68,67	400,00	-331,33
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93,68	500,00	-406,32	93,68	500,00	-406,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.321,96	3.300,00	-1.978,04	1.321,96	3.300,00	-1.978,04
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	452000	Treibstoffe	555,45	1.800,00	-1.244,55	555,45	1.800,00	-1.244,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	555,45	1.900,00	-1.344,55	555,45	1.900,00	-1.344,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	670000	Versicherungen	124,91	100,00	24,91	124,91	100,00	24,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	124,91	100,00	24,91	124,91	100,00	24,91
612000	700000	Mietzinse	257,22	300,00	-42,78	257,22	300,00	-42,78
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	257,22	300,00	-42,78	257,22	300,00	-42,78
612000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	226,00	100,00	126,00	226,00	100,00	126,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.168,55	3.000,00	168,55	3.287,34	3.000,00	287,34
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	180,00	300,00	-120,00	180,00	300,00	-120,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.574,55	3.400,00	174,55	3.693,34	3.400,00	293,34
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	124,94	200,00	-75,06	124,94	200,00	-75,06
612000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	26.606,67	29.000,00	-2.393,33	26.606,67	29.000,00	-2.393,33
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.112,44	50.500,00	-12.387,56	31.053,83	50.500,00	-19.446,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.844,05	79.700,00	-14.855,95	57.785,44	79.700,00	-21.914,56
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	179.772,04	197.000,00	-17.227,96	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.653,23	2.000,00	-346,77	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	181.441,47	199.000,00	-17.558,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250.797,65	284.400,00	-33.602,35	62.416,36	85.400,00	-22.983,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252.119,61	287.700,00	-35.580,39	63.738,32	88.700,00	-24.961,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.565,39	94.500,00	-49.934,61	186.617,44	211.600,00	-24.982,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.565,39	94.500,00	-49.934,61			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				144,00	0,00	144,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				144,00	0,00	144,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				144,00	0,00	144,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.722,29	0,00	5.722,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				383,42	17.500,00	-17.116,58
612000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				58.467,82	57.500,00	967,82
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64.573,53	75.000,00	-10.426,47
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				1.455,96	0,00	1.455,96
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.455,96	0,00	1.455,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.029,49	75.000,00	-8.970,51
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				66.173,49	75.000,00	-8.826,51
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				274.374,87	310.000,00	-35.625,13
612000	060179	Hochwasserschäden AiB Grundstückseinrichtungen				38.285,79	35.000,00	3.285,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				312.660,66	345.000,00	-32.339,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				312.660,66	345.000,00	-32.339,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				312.660,66	345.000,00	-32.339,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-246.487,17	-270.000,00	23.512,83
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.869,73	-58.400,00	-1.469,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.425,00	1.500,00	-75,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.425,00	1.500,00	-75,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.425,00	1.500,00	-75,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.425,00	1.500,00	-75,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.425,00	-1.500,00	75,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.294,73	-59.900,00	-1.394,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.565,39	94.500,00	-49.934,61	186.617,44	211.600,00	-24.982,56
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.565,39	94.500,00	-49.934,61			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-246.487,17	-270.000,00	23.512,83
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.869,73	-58.400,00	-1.469,73
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.425,00	-1.500,00	75,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.294,73	-59.900,00	-1.394,73
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.394,61	94.500,00	-37.105,39	186.617,44	211.600,00	-24.982,56
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.394,61	94.500,00	-37.105,39			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-248.665,17	-272.300,00	23.634,83
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.047,73	-60.700,00	-1.347,73
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.425,00	-1.500,00	75,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.472,73	-62.200,00	-1.272,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (z.						
Operative Gebarung								
639000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.912,17	1.700,00	212,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.912,17	1.700,00	212,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.912,17	1.700,00	212,17	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.412,17	19.200,00	212,17	0,00	0,00	0,00
639000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
639000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	537,00	1.000,00	-463,00	537,00	1.000,00	-463,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	537,00	1.000,00	-463,00	537,00	1.000,00	-463,00
639000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.654,69	2.500,00	-845,31	1.654,69	2.500,00	-845,31
639000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	860,25	900,00	-39,75	860,25	900,00	-39,75
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.514,94	3.900,00	-1.385,06	2.514,94	3.900,00	-1.385,06
639000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.465,50	2.600,00	-134,50	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.246,07	500,00	3.746,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.711,57	3.100,00	3.611,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.763,51	8.000,00	1.763,51	3.051,94	4.900,00	-1.848,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.763,51	8.300,00	1.463,51	3.051,94	5.200,00	-2.148,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34	-3.051,94	-5.200,00	2.148,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34			
Investive Gebarung								
639000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				35.611,56	35.600,00	11,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				35.611,56	35.600,00	11,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				35.611,56	35.600,00	11,56
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				35.611,56	35.600,00	11,56
639000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				5.182,24	5.600,00	-417,76
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.182,24	5.600,00	-417,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.182,24	5.600,00	-417,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.182,24	5.600,00	-417,76
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.429,32	30.000,00	429,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.377,38	24.800,00	2.577,38
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)				27.377,38	24.800,00	2.577,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34	-3.051,94	-5.200,00	2.148,06
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.429,32	30.000,00	429,32
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.377,38	24.800,00	2.577,38
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.377,38	24.800,00	2.577,38
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34	-3.051,94	-5.200,00	2.148,06
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.648,66	10.900,00	-1.251,34			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				30.429,32	30.000,00	429,32
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				27.377,38	24.800,00	2.577,38
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.377,38	24.800,00	2.577,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str								
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	259,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	259,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	259,80
640000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.640,00	1.800,00	840,00	2.640,00	1.800,00	840,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.640,00	1.800,00	840,00	2.640,00	1.800,00	840,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.640,00	1.800,00	840,00	2.640,00	1.800,00	840,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.899,80	1.800,00	1.099,80	2.899,80	1.800,00	1.099,80
640000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.853,43	2.000,00	-146,57	1.853,43	2.000,00	-146,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.853,43	2.000,00	-146,57	1.853,43	2.000,00	-146,57
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11,07	100,00	-88,93	11,07	100,00	-88,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11,07	100,00	-88,93	11,07	100,00	-88,93
640000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	21,57	0,00	21,57	21,57	0,00	21,57
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,57	100,00	-78,43	21,57	100,00	-78,43
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	785,81	900,00	-114,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	785,81	900,00	-114,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.671,88	3.100,00	-428,12	1.886,07	2.200,00	-313,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.671,88	3.200,00	-528,12	1.886,07	2.300,00	-413,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227,92	-1.400,00	1.627,92	1.013,73	-500,00	1.513,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227,92	-1.400,00	1.627,92			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	050000	Sonderanlagen				0,00	800,00	-800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	800,00	-800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73
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)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227,92	-1.400,00	1.627,92	1.013,73	-500,00	1.513,73
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227,92	-1.400,00	1.627,92			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73
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)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73

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
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	227,92	-1.400,00	1.627,92	1.013,73	-500,00	1.513,73
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	227,92	-1.400,00	1.627,92			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73
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)				1.013,73	-1.300,00	2.313,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
680000	816010	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.769,14	8.500,00	269,14	8.874,16	8.500,00	374,16
680000	816020	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	107,04	200,00	-92,96	112,47	200,00	-87,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.876,18	8.900,00	-23,82	8.986,63	8.900,00	86,63
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.952,68	8.900,00	52,68	9.063,13	8.900,00	163,13
680000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	667,90	0,00	667,90	667,90	0,00	667,90
680000	863200	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	7.823,07	7.100,00	723,07	7.823,07	7.100,00	723,07
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.490,97	7.100,00	1.390,97	8.490,97	7.100,00	1.390,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.490,97	7.100,00	1.390,97	8.490,97	7.100,00	1.390,97
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.443,65	16.000,00	1.443,65	17.554,10	16.000,00	1.554,10
680000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	33.052,60	34.300,00	-1.247,40	33.052,60	34.300,00	-1.247,40
680000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	810,10	900,00	-89,90	810,10	900,00	-89,90
680000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.101,62	1.400,00	-298,38	1.101,62	1.400,00	-298,38
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.964,32	36.700,00	-1.735,68	34.964,32	36.700,00	-1.735,68
680000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	968,57	1.300,00	-331,43	968,57	1.300,00	-331,43
680000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.518,41	8.800,00	-281,59	8.518,41	8.800,00	-281,59
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.486,98	10.100,00	-613,02	9.486,98	10.100,00	-613,02
680000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.437,19	900,00	537,19	0,00	0,00	0,00
680000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	579,88	100,00	479,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.017,07	1.000,00	1.017,07	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	46.468,37	47.800,00	-1.331,63	44.451,30	46.800,00	-2.348,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
680000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
680000	430000	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,72	100,00	-80,28	55,55	100,00	-44,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19,72	900,00	-880,28	55,55	900,00	-844,45
680000	600000	Strom	766,42	1.200,00	-433,58	766,42	1.200,00	-433,58
680000	631000	Telekommunikationsdienste	274,60	300,00	-25,40	274,60	300,00	-25,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.041,02	1.500,00	-458,98	1.041,02	1.500,00	-458,98
680000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,44	100,00	0,44	100,44	100,00	0,44
680000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	521,63	700,00	-178,37	521,63	700,00	-178,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	622,07	800,00	-177,93	622,07	800,00	-177,93
680000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	147,38	200,00	-52,62	147,38	200,00	-52,62
680000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,72	600,00	-99,28	501,72	600,00	-98,28
680000	729010	Sonstige Ausgaben	1.925,41	2.000,00	-74,59	1.925,41	2.000,00	-74,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.573,51	3.000,00	-426,49	2.574,51	3.000,00	-425,49
680000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	371,79	400,00	-28,21	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	439,72	500,00	-60,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	811,51	900,00	-88,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.067,83	7.100,00	-2.032,17	4.293,15	6.200,00	-1.906,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.536,20	54.900,00	-3.363,80	48.744,45	53.000,00	-4.255,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.092,55	-38.900,00	4.807,45	-31.190,35	-37.000,00	5.809,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.092,55	-38.900,00	4.807,45			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.190,35	-37.000,00	5.809,65
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)				-31.190,35	-37.000,00	5.809,65
Fonds 680100 Post- und Telekommunikationsdienste								
Operative Gebarung								
680100	811000	Miet- und Pächterträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.000,00	2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.000,00	2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - 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)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.092,55	-36.900,00	4.807,45	-29.190,35	-35.000,00	5.809,65
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.092,55	-36.900,00	4.807,45			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.190,35	-35.000,00	5.809,65
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.190,35	-35.000,00	5.809,65
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.092,55	-36.900,00	4.807,45	-29.190,35	-35.000,00	5.809,65
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.092,55	-36.900,00	4.807,45			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.190,35	-35.000,00	5.809,65
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.190,35	-35.000,00	5.809,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.178,64	67.100,00	-31.921,36	155.388,88	170.900,00	-15.511,12
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.178,64	67.100,00	-31.921,36			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-218.235,85	-243.100,00	24.864,15
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.846,97	-72.200,00	9.353,03
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.425,00	-1.500,00	75,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.271,97	-73.700,00	9.428,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	56.786,23	43.000,00	13.786,23	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.786,23	43.000,00	13.786,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.786,23	43.000,00	13.786,23	0,00	0,00	0,00
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	195.491,19	207.600,00	-12.108,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	195.491,19	207.600,00	-12.108,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	204.491,19	216.600,00	-12.108,81	9.000,00	9.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		261.277,42	259.600,00	1.677,42	9.000,00	9.000,00	0,00
710000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	329.961,41	341.700,00	-11.738,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	329.961,41	341.700,00	-11.738,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	329.961,41	341.900,00	-11.938,59	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		329.961,41	341.900,00	-11.938,59	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-68.683,99	-82.300,00	13.616,01	9.000,00	8.800,00	200,00
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-68.683,99	-82.300,00	13.616,01			
Investive Gebarung								
710000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				31.372,73	33.500,00	-2.127,27
710000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.996,58	21.500,00	496,58
710000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				16.925,85	24.000,00	-7.074,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.295,16	79.000,00	-8.704,84
710000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				19.367,94	19.000,00	367,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				19.367,94	19.000,00	367,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				89.663,10	98.000,00	-8.336,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				89.663,10	98.000,00	-8.336,90
710000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
710000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				76.456,17	87.000,00	-10.543,83
710000	060179	Hochwasserschäden AiB Grundstückseinrichtungen				43.993,16	43.000,00	993,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.449,33	131.000,00	-10.550,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.449,33	131.000,00	-10.550,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.449,33	131.000,00	-10.550,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.786,23	-33.000,00	2.213,77
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.683,99	-82.300,00	13.616,01	9.000,00	8.800,00	200,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.683,99	-82.300,00	13.616,01			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.786,23	-33.000,00	2.213,77
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.683,99	-82.300,00	13.616,01	9.000,00	8.800,00	200,00
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.683,99	-82.300,00	13.616,01			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.786,23	-33.000,00	2.213,77
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.786,23	-24.200,00	2.413,77

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	12.702,94	12.700,00	2,94	12.702,94	12.700,00	2,94
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.702,94	12.700,00	2,94	12.702,94	12.700,00	2,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.702,94	12.700,00	2,94	12.702,94	12.700,00	2,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.702,94	12.700,00	2,94	12.702,94	12.700,00	2,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94	-12.702,94	-12.700,00	-2,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94
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)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94	-12.702,94	-12.700,00	-2,94
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94			
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)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94
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)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94	-12.702,94	-12.700,00	-2,94
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.702,94	-12.700,00	-2,94			
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)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94
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)				-12.702,94	-12.700,00	-2,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	864,00	1.300,00	-436,00	864,00	1.300,00	-436,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
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	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 751	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Förderung der Energiewirtschaft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.926,39	7.000,00	-3.073,61	3.926,39	7.000,00	-3.073,61
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.926,39	7.500,00	-3.573,61	3.926,39	7.500,00	-3.573,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.926,39	7.500,00	-3.573,61	3.926,39	7.500,00	-3.573,61
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	200,00	400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	3.400,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	3.400,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.126,39	10.900,00	-4.773,61	3.926,39	7.500,00	-3.573,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.126,39	-10.900,00	4.773,61	-3.926,39	-7.500,00	3.573,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.126,39	-10.900,00	4.773,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				200,00	400,00	-200,00
759000	778100	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				2.000,00	3.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.200,00	3.400,00	-1.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.200,00	3.400,00	-1.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	3.400,00	-1.200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-3.400,00	1.200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.126,39	-10.900,00	4.773,61
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				-6.126,39	-10.900,00	4.773,61
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.126,39	-10.900,00	4.773,61	-3.926,39	-7.500,00	3.573,61
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.126,39	-10.900,00	4.773,61			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-3.400,00	1.200,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.126,39	-10.900,00	4.773,61
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.126,39	-10.900,00	4.773,61
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.126,39	-11.300,00	5.173,61	-3.926,39	-7.900,00	3.973,61
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.126,39	-11.300,00	5.173,61			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-3.400,00	1.200,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.126,39	-11.300,00	5.173,61
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.126,39	-11.300,00	5.173,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	104,10	100,00	4,10	104,10	100,00	4,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	104,10	100,00	4,10	104,10	100,00	4,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	104,10	100,00	4,10	104,10	100,00	4,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104,10	100,00	4,10	104,10	100,00	4,10
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.735,77	4.500,00	-764,23	3.735,77	4.500,00	-764,23
771000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	273,67	300,00	-26,33	273,67	300,00	-26,33
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.009,44	5.000,00	-990,56	4.009,44	5.000,00	-990,56
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	145,03	200,00	-54,97	145,03	200,00	-54,97
771000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	826,19	1.000,00	-173,81	826,19	1.000,00	-173,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	971,22	1.200,00	-228,78	971,22	1.200,00	-228,78
771000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	45,81	100,00	-54,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45,81	100,00	-54,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.026,47	6.300,00	-1.273,53	4.980,66	6.200,00	-1.219,34
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	368,29	400,00	-31,71	368,29	400,00	-31,71
771000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	423,29	1.000,00	-576,71	423,29	1.000,00	-576,71
771000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	670000	Versicherungen	7,92	100,00	-92,08	7,92	100,00	-92,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7,92	200,00	-192,08	7,92	200,00	-192,08
771000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

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
771000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	290,69	600,00	-309,31	290,69	600,00	-309,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	290,69	1.100,00	-809,31	290,69	1.100,00	-809,31
771000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	90,90	100,00	-9,10	90,90	100,00	-9,10
771000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.163,70	5.000,00	-836,30	4.163,70	5.000,00	-836,30
771000	724000	Reisegebühren	79,08	200,00	-120,92	79,08	200,00	-120,92
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.114,57	3.000,00	-885,43	2.114,91	3.000,00	-885,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.448,25	8.300,00	-1.851,75	6.448,59	8.300,00	-1.851,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.170,15	10.600,00	-3.429,85	7.170,49	10.600,00	-3.429,51
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.646,50	4.600,00	46,50	4.646,50	4.600,00	46,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.646,50	4.600,00	46,50	4.646,50	4.600,00	46,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.646,50	4.600,00	46,50	4.646,50	4.600,00	46,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.843,12	21.500,00	-4.656,88	16.797,65	21.400,00	-4.602,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98	-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98			
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98	-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98			
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98	-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.739,02	-21.400,00	4.660,98			
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45
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)				-16.693,55	-21.300,00	4.606,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	5.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	5.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.200,00	5.200,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.200,00	5.200,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.200,00	5.200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Kleinregion						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	9.348,50	9.500,00	-151,50	9.348,50	9.500,00	-151,50
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.529,53	1.800,00	-270,47	1.529,53	1.800,00	-270,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.878,03	11.300,00	-421,97	10.878,03	11.300,00	-421,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.878,03	11.300,00	-421,97	10.878,03	11.300,00	-421,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.878,03	11.300,00	-421,97	10.878,03	11.300,00	-421,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.878,03	-11.300,00	421,97	-10.878,03	-11.300,00	421,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.878,03	-11.300,00	421,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.878,03	-11.300,00	421,97
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)				-10.878,03	-11.300,00	421,97
Fonds 789100		KOMSIS UND WOHNTRAUM						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
789100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.432,00	2.400,00	32,00	2.432,00	2.400,00	32,00
789100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	468,00	500,00	-32,00	468,00	500,00	-32,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	-2.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	-2.900,00	0,00

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)	-13.778,03	-14.200,00	421,97	-13.778,03	-14.200,00	421,97
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.778,03	-14.200,00	421,97			
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)				-13.778,03	-14.200,00	421,97
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)				-13.778,03	-14.200,00	421,97
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.778,03	-19.400,00	5.621,97	-13.778,03	-19.400,00	5.621,97
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.778,03	-19.400,00	5.621,97			
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)				-13.778,03	-19.400,00	5.621,97
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)				-13.778,03	-19.400,00	5.621,97
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.030,37	-147.100,00	29.069,63	-38.100,91	-52.500,00	14.399,09
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.030,37	-147.100,00	29.069,63			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.986,23	-36.400,00	3.413,77
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.087,14	-88.900,00	17.812,86
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)				-71.087,14	-88.900,00	17.812,86

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	175,63	200,00	-24,37	175,63	200,00	-24,37
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	175,63	200,00	-24,37	175,63	200,00	-24,37
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	1,82
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	36,79	0,00	36,79	36,79	0,00	36,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38,61	0,00	38,61	38,61	0,00	38,61
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	214,24	200,00	14,24	214,24	200,00	14,24
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.744,20	9.000,00	-255,80	8.744,20	9.000,00	-255,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.744,20	9.000,00	-255,80	8.744,20	9.000,00	-255,80
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.744,20	9.000,00	-255,80	8.744,20	9.000,00	-255,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.958,44	9.200,00	-241,56	8.958,44	9.200,00	-241,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.958,44	-9.200,00	241,56	-8.958,44	-9.200,00	241,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.958,44	-9.200,00	241,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.958,44	-9.200,00	241,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.958,44	-9.200,00	241,56
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.958,44	-9.200,00	241,56	-8.958,44	-9.200,00	241,56
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.958,44	-9.200,00	241,56			
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)				-8.958,44	-9.200,00	241,56
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)				-8.958,44	-9.200,00	241,56

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						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.770,72	2.100,00	-329,28	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.770,72	2.100,00	-329,28	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.770,72	2.100,00	-329,28	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.770,72	2.100,00	-329,28	0,00	0,00	0,00
815000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	112,41	200,00	-87,59	112,41	200,00	-87,59
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	608,90	700,00	-91,10	608,90	700,00	-91,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	721,31	900,00	-178,69	721,31	900,00	-178,69
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18,79	100,00	-81,21	18,79	100,00	-81,21
815000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12,98	100,00	-87,02	12,98	100,00	-87,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31,77	200,00	-168,23	31,77	200,00	-168,23
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	753,08	1.100,00	-346,92	753,08	1.100,00	-346,92
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
815000	452000	Treibstoffe	31,51	300,00	-268,49	31,51	300,00	-268,49
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.244,96	3.200,00	44,96	3.256,41	3.200,00	56,41
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.276,47	4.100,00	-823,53	3.287,92	4.100,00	-812,08
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.687,99	3.000,00	-312,01	2.687,99	3.000,00	-312,01
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	318,64	1.000,00	-681,36	318,64	1.000,00	-681,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.006,63	4.000,00	-993,37	3.006,63	4.000,00	-993,37
815000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.286,80	2.500,00	-213,20	2.286,80	2.500,00	-213,20
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	288,61	200,00	88,61	342,02	200,00	142,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.575,41	2.700,00	-124,59	2.628,82	2.700,00	-71,18
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.707,76	3.900,00	-192,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.707,76	3.900,00	-192,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.566,27	14.700,00	-2.133,73	8.923,37	10.800,00	-1.876,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.319,35	15.800,00	-2.480,65	9.676,45	11.900,00	-2.223,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.548,63	-13.700,00	2.151,37	-9.676,45	-11.900,00	2.223,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.548,63	-13.700,00	2.151,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.676,45	-11.900,00	2.223,55
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)				-9.676,45	-11.900,00	2.223,55
Fonds 815100 Kinderspielplätze								
Operative Gebarung								
815100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
815100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.384,07	4.300,00	-915,93	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.384,07	4.300,00	-915,93	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.384,07	5.800,00	-2.415,93	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.384,07	5.800,00	-2.415,93	0,00	1.500,00	-1.500,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
815100	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815100	452000	Treibstoffe	38,52	100,00	-61,48	38,52	100,00	-61,48

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
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38,52	1.300,00	-1.261,48	38,52	1.300,00	-1.261,48
815100	670000	Versicherungen	39,29	100,00	-60,71	39,29	100,00	-60,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39,29	100,00	-60,71	39,29	100,00	-60,71
815100	700000	Mietzinse	135,82	300,00	-164,18	135,82	300,00	-164,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135,82	300,00	-164,18	135,82	300,00	-164,18
815100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	696,74	5.500,00	-4.803,26	683,92	5.500,00	-4.816,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	696,74	5.500,00	-4.803,26	683,92	5.500,00	-4.816,08
815100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	126,64	100,00	26,64	126,64	100,00	26,64
815100	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.747,46	3.000,00	-1.252,54	1.747,46	3.000,00	-1.252,54
815100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.874,10	3.300,00	-1.425,90	1.874,10	3.300,00	-1.425,90
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.973,03	7.900,00	1.073,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.973,03	7.900,00	1.073,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.757,50	18.400,00	-6.642,50	2.771,65	10.500,00	-7.728,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.757,50	18.400,00	-6.642,50	2.771,65	10.500,00	-7.728,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.373,43	-12.600,00	4.226,57	-2.771,65	-9.000,00	6.228,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.373,43	-12.600,00	4.226,57			
Investive Gebarung								
815100	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.500,00	7.000,00	-3.500,00
815100	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.500,00	16.500,00	-13.000,00
815100	307000	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org				0,00	500,00	-500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.500,00	17.000,00	-13.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500,00	17.000,00	-13.500,00
815100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.654,78	1.700,00	-45,22
815100	006179	Hochwassersch. sonstige Grundstückseinrichtungen				12.931,28	14.000,00	-1.068,72
815100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				4.509,40	16.500,00	-11.990,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.095,46	32.200,00	-13.104,54
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.095,46	32.200,00	-13.104,54
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.095,46	32.200,00	-13.104,54
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.595,46	-15.200,00	-395,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.367,11	-24.200,00	5.832,89
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)				-18.367,11	-24.200,00	5.832,89
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.922,06	-26.300,00	6.377,94	-12.448,10	-20.900,00	8.451,90
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.922,06	-26.300,00	6.377,94			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.595,46	-15.200,00	-395,46
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.043,56	-36.100,00	8.056,44
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.043,56	-36.100,00	8.056,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.856,68	5.800,00	-943,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.856,68	5.800,00	-943,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.856,68	5.800,00	-943,32	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.896,68	5.900,00	-1.003,32	40,00	100,00	-60,00
816000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	91,33	300,00	-208,67	91,33	300,00	-208,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91,33	300,00	-208,67	91,33	300,00	-208,67
816000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3,38	100,00	-96,62	3,38	100,00	-96,62
816000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1,01	100,00	-98,99	1,01	100,00	-98,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4,39	200,00	-195,61	4,39	200,00	-195,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	95,72	500,00	-404,28	95,72	500,00	-404,28
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
816000	600000	Strom	23.779,13	23.100,00	679,13	23.010,80	23.100,00	-89,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.779,13	23.100,00	679,13	23.010,80	23.100,00	-89,20
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	5.307,10	8.500,00	-3.192,90	5.307,10	8.500,00	-3.192,90
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30,81	100,00	-69,19	26,22	100,00	-73,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.337,91	8.600,00	-3.262,09	5.333,32	8.600,00	-3.266,68
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	44.535,99	47.800,00	-3.264,01	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.535,99	47.800,00	-3.264,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.653,03	81.600,00	-7.946,97	28.344,12	33.800,00	-5.455,88
816000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.808,75	82.100,00	-8.291,25	28.499,84	34.300,00	-5.800,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.912,07	-76.200,00	7.287,93	-28.459,84	-34.200,00	5.740,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.912,07	-76.200,00	7.287,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				6.234,35	35.000,00	-28.765,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.234,35	35.000,00	-28.765,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.234,35	35.000,00	-28.765,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.234,35	35.000,00	-28.765,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.234,35	-35.000,00	28.765,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.694,19	-69.200,00	34.505,81
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)				-34.694,19	-69.200,00	34.505,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.912,07	-76.200,00	7.287,93	-28.459,84	-34.200,00	5.740,16
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.912,07	-76.200,00	7.287,93			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.234,35	-35.000,00	28.765,65
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.694,19	-69.200,00	34.505,81
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)				-34.694,19	-69.200,00	34.505,81

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	15.373,00	14.000,00	1.373,00	15.601,00	14.000,00	1.601,00
817000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	15.298,00	17.000,00	-1.702,00	15.298,00	17.000,00	-1.702,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	30.671,00	31.000,00	-329,00	30.899,00	31.000,00	-101,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	122,45	0,00	122,45	122,45	0,00	122,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	122,45	0,00	122,45	122,45	0,00	122,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.793,45	31.000,00	-206,55	31.021,45	31.000,00	21,45
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	561,92	800,00	-238,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	561,92	800,00	-238,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	561,92	800,00	-238,08	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.355,37	31.800,00	-444,63	31.021,45	31.000,00	21,45
817000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	886,33	1.000,00	-113,67	886,33	1.000,00	-113,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	886,33	1.100,00	-213,67	886,33	1.100,00	-213,67
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16,95	100,00	-83,05	16,95	100,00	-83,05
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30,53	100,00	-69,47	30,53	100,00	-69,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47,48	200,00	-152,52	47,48	200,00	-152,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	933,81	1.300,00	-366,19	933,81	1.300,00	-366,19
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	600000	Strom	130,41	200,00	-69,59	130,41	200,00	-69,59
817000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	670000	Versicherungen	16,65	100,00	-83,35	16,65	100,00	-83,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	147,06	400,00	-252,94	147,06	400,00	-252,94
817000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	178,03	300,00	-121,97	177,28	300,00	-122,72
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	602,22	600,00	2,22	665,78	600,00	65,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	780,25	1.500,00	-719,75	843,06	1.500,00	-656,94
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.822,36	2.000,00	-177,64	1.822,36	2.000,00	-177,64
817000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	4.983,49	5.300,00	-316,51	4.983,49	5.300,00	-316,51
817000	720510	Vergütung Gemeindeamt	3.303,67	4.700,00	-1.396,33	3.303,67	4.700,00	-1.396,33
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.030,93	18.000,00	-4.969,07	14.325,19	18.000,00	-3.674,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.140,45	30.000,00	-6.859,55	24.434,71	30.000,00	-5.565,29
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.908,94	2.200,00	-291,06	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.691,37	1.900,00	-208,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.600,31	4.100,00	-499,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.668,07	36.300,00	-8.631,93	25.424,83	32.200,00	-6.775,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.601,88	37.600,00	-8.998,12	26.358,64	33.500,00	-7.141,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.753,49	-5.800,00	8.553,49	4.662,81	-2.500,00	7.162,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.753,49	-5.800,00	8.553,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.662,81	-2.500,00	7.162,81
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

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.662,81	-2.500,00	7.162,81
Fonds 817100		Aufbahnungshallen						
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.059,00	3.700,00	359,00	3.883,00	3.700,00	183,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.059,00	3.700,00	359,00	3.883,00	3.700,00	183,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.059,00	3.700,00	359,00	3.883,00	3.700,00	183,00
817100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.241,00	3.700,00	541,00	3.883,00	3.700,00	183,00
817100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	86,66	300,00	-213,34	86,66	300,00	-213,34
817100	565000	Mehrleistungsvergütungen	126,42	300,00	-173,58	126,42	300,00	-173,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	213,08	600,00	-386,92	213,08	600,00	-386,92
817100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5,37	100,00	-94,63	5,37	100,00	-94,63
817100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4,20	100,00	-95,80	4,20	100,00	-95,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9,57	200,00	-190,43	9,57	200,00	-190,43
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222,65	800,00	-577,35	222,65	800,00	-577,35
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	110,96	100,00	10,96	110,96	100,00	10,96
817100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110,96	200,00	-89,04	110,96	200,00	-89,04
817100	600000	Strom	466,92	500,00	-33,08	466,92	500,00	-33,08
817100	670000	Versicherungen	358,83	400,00	-41,17	358,83	400,00	-41,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	825,75	900,00	-74,25	825,75	900,00	-74,25
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	18,84	100,00	-81,16	18,84	100,00	-81,16
817100	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.467,00	500,00	967,00	1.467,00	500,00	967,00
817100	720510	Vergütung Gemeindeamt	406,72	500,00	-93,28	406,72	500,00	-93,28
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	178,58	300,00	-121,42	193,04	300,00	-106,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.071,14	1.400,00	671,14	2.085,60	1.400,00	685,60
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	389,88	0,00	389,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389,88	0,00	389,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.397,73	2.800,00	597,73	3.022,31	2.800,00	222,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.620,38	3.600,00	20,38	3.244,96	3.600,00	-355,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	620,62	100,00	520,62	638,04	100,00	538,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	620,62	100,00	520,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				638,04	100,00	538,04
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)				638,04	100,00	538,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.374,11	-5.700,00	9.074,11	5.300,85	-2.400,00	7.700,85
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.374,11	-5.700,00	9.074,11			
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)				5.300,85	-2.400,00	7.700,85
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)				5.300,85	-2.400,00	7.700,85
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)	-94.418,46	-117.400,00	22.981,54	-44.565,53	-66.700,00	22.134,47
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.418,46	-117.400,00	22.981,54			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.829,81	-50.200,00	28.370,19
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.395,34	-116.900,00	50.504,66
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.395,34	-116.900,00	50.504,66

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	810000	Leistungserlöse	383,92	500,00	-116,08	215,72	500,00	-284,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	383,92	500,00	-116,08	215,72	500,00	-284,28
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.285,63	700,00	585,63	1.285,63	700,00	585,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.285,63	700,00	585,63	1.285,63	700,00	585,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.669,55	1.200,00	469,55	1.501,35	1.200,00	301,35
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1,81	100,00	-98,19	1,81	100,00	-98,19
820000	860179	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	159,69	0,00	159,69	159,69	0,00	159,69
820000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.161,50	100,00	5.061,50	5.161,50	100,00	5.061,50
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	564,14	700,00	-135,86	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564,14	700,00	-135,86	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.725,64	800,00	4.925,64	5.161,50	100,00	5.061,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.395,19	2.000,00	5.395,19	6.662,85	1.300,00	5.362,85
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.335,76	1.500,00	-164,24	1.335,76	1.500,00	-164,24
820000	400179	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	319,39	0,00	319,39	319,39	0,00	319,39
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	504,88	500,00	4,88	504,88	500,00	4,88
820000	430000	Lebensmittel	161,32	300,00	-138,68	161,32	300,00	-138,68
820000	452000	Treibstoffe	23,52	100,00	-76,48	23,52	100,00	-76,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	36,38	100,00	-63,62	36,38	100,00	-63,62
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8,28	100,00	-91,72	8,28	100,00	-91,72
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.312,53	4.000,00	312,53	4.332,20	4.000,00	332,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.702,06	6.600,00	102,06	6.721,73	6.600,00	121,73
820000	600000	Strom	3.667,14	3.000,00	667,14	3.667,14	3.000,00	667,14
820000	631000	Telekommunikationsdienste	819,87	800,00	19,87	820,87	800,00	20,87
820000	670000	Versicherungen	310,12	300,00	10,12	310,12	300,00	10,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.797,13	4.100,00	697,13	4.798,13	4.100,00	698,13
820000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	16,12	800,00	-783,88	16,12	800,00	-783,88
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	52,87	500,00	-447,13	52,87	500,00	-447,13
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68,99	1.700,00	-1.631,01	68,99	1.700,00	-1.631,01
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	48,80	100,00	-51,20	48,80	100,00	-51,20
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.099,45	1.200,00	-100,55	1.099,45	1.200,00	-100,55
820000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	3.818,52	8.100,00	-4.281,48	3.818,52	8.100,00	-4.281,48
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.831,44	2.000,00	-168,56	1.833,59	2.000,00	-166,41
820000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.798,21	11.500,00	-4.701,79	6.800,36	11.500,00	-4.699,64
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.185,37	9.100,00	85,37	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.529,55	1.100,00	429,55	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	509,00	700,00	-191,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.223,92	10.900,00	323,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.590,31	34.800,00	-5.209,69	18.389,21	23.900,00	-5.510,79
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	6,19	100,00	-93,81	6,19	100,00	-93,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6,19	100,00	-93,81	6,19	100,00	-93,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6,19	100,00	-93,81	6,19	100,00	-93,81

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.596,50	35.200,00	-5.603,50	18.395,40	24.300,00	-5.904,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.201,31	-33.200,00	10.998,69	-11.732,55	-23.000,00	11.267,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.201,31	-33.200,00	10.998,69			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				19.381,48	19.400,00	-18,52
820000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.300,31	1.700,00	-399,69
820000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.681,79	26.100,00	-5.418,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.681,79	26.100,00	-5.418,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.681,79	26.100,00	-5.418,21
820000	010000	Gebäude				652,73	2.500,00	-1.847,27
820000	010179	Hochwasserschäden Gebäude				1.770,16	2.000,00	-229,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.422,89	4.500,00	-2.077,11
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	500,00	-500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	500,00	-500,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	042179	Hochwasserschäden Amts-, Betriebs- und Gesch.ausst				1.000,10	1.500,00	-499,90
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,10	2.500,00	-1.499,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.422,99	7.500,00	-4.077,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.422,99	7.500,00	-4.077,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.258,80	18.600,00	-1.341,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.526,25	-4.400,00	9.926,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				10,21	100,00	-89,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10,21	100,00	-89,79
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10,21	100,00	-89,79
820000	085000	Zur Veräußerung verfügbare FI - lfr				1.219,92	1.300,00	-80,08
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.219,92	1.300,00	-80,08
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				1.219,92	1.300,00	-80,08
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.230,13	1.400,00	-169,87
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.230,13	-1.400,00	169,87
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.296,12	-5.800,00	10.096,12

Fonds 820100 Bauhof Personalaufteilung

Operative Gebarung								
820100	816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	214.031,27	220.400,00	-6.368,73	214.031,27	220.400,00	-6.368,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	214.031,27	220.400,00	-6.368,73	214.031,27	220.400,00	-6.368,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	214.031,27	220.400,00	-6.368,73	214.031,27	220.400,00	-6.368,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214.031,27	220.400,00	-6.368,73	214.031,27	220.400,00	-6.368,73
820100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	154.126,00	156.300,00	-2.174,00	154.126,00	156.300,00	-2.174,00
820100	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.104,88	20.000,00	-1.895,12	18.104,88	20.000,00	-1.895,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	172.230,88	176.300,00	-4.069,12	172.230,88	176.300,00	-4.069,12
820100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.350,34	6.700,00	-349,66	6.350,34	6.700,00	-349,66
820100	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	35.434,55	36.800,00	-1.365,45	35.434,55	36.800,00	-1.365,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.784,89	43.500,00	-1.715,11	41.784,89	43.500,00	-1.715,11
820100	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.302,45	2.500,00	802,45	0,00	0,00	0,00
820100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.150,34	2.000,00	1.150,34	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.452,79	4.500,00	1.952,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	220.468,56	224.300,00	-3.831,44	214.015,77	219.800,00	-5.784,23
820100	724000	Reisegebühren	15,50	600,00	-584,50	15,50	600,00	-584,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15,50	600,00	-584,50	15,50	600,00	-584,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15,50	600,00	-584,50	15,50	600,00	-584,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.484,06	224.900,00	-4.415,94	214.031,27	220.400,00	-6.368,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.452,79	-4.500,00	-1.952,79	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.452,79	-4.500,00	-1.952,79			
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)				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
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.654,10	-37.700,00	9.045,90	-11.732,55	-23.000,00	11.267,45
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.654,10	-37.700,00	9.045,90			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.258,80	18.600,00	-1.341,20
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.526,25	-4.400,00	9.926,25
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.230,13	-1.400,00	169,87
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.296,12	-5.800,00	10.096,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
821000	816600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	10.585,13	11.000,00	-414,87	10.585,13	11.000,00	-414,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.585,13	11.000,00	-414,87	10.585,13	11.000,00	-414,87
821000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.546,42	100,00	1.446,42	1.546,42	100,00	1.446,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.546,42	100,00	1.446,42	1.546,42	100,00	1.446,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.131,55	11.100,00	1.031,55	12.131,55	11.100,00	1.031,55
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.251,04	1.300,00	1.951,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.251,04	1.300,00	1.951,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.251,04	1.300,00	1.951,04	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.382,59	12.400,00	2.982,59	12.131,55	11.100,00	1.031,55
821000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	409000	Geringwertige Ersatzteile	262,91	300,00	-37,09	262,91	300,00	-37,09
821000	452000	Treibstoffe	2.095,37	3.000,00	-904,63	1.968,90	3.000,00	-1.031,10
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,84	100,00	0,84	100,84	100,00	0,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.459,12	3.700,00	-1.240,88	2.332,65	3.700,00	-1.367,35
821000	640000	Rechtskosten	447,99	500,00	-52,01	447,99	500,00	-52,01
821000	670000	Versicherungen	2.859,43	2.500,00	359,43	2.859,43	2.500,00	359,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.307,42	3.000,00	307,42	3.307,42	3.000,00	307,42
821000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.516,02	6.000,00	-1.483,98	4.516,02	6.000,00	-1.483,98
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.703,72	6.000,00	-1.296,28	4.703,72	6.000,00	-1.296,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.219,74	12.000,00	-2.780,26	9.219,74	12.000,00	-2.780,26
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
821000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.818,94	3.500,00	-681,06	2.818,94	3.500,00	-681,06

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.998,94	3.800,00	-801,06	2.998,94	3.800,00	-801,06
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.403,42	18.900,00	1.503,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.403,42	18.900,00	1.503,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.388,64	41.400,00	-3.011,36	17.858,75	22.500,00	-4.641,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.388,64	41.400,00	-3.011,36	17.858,75	22.500,00	-4.641,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.006,05	-29.000,00	5.993,95	-5.727,20	-11.400,00	5.672,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.006,05	-29.000,00	5.993,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
821000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.227,20	-13.900,00	5.672,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.227,20	-13.900,00	5.672,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.006,05	-29.000,00	5.993,95	-5.727,20	-11.400,00	5.672,80
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.006,05	-29.000,00	5.993,95			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.500,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.227,20	-13.900,00	5.672,80
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.227,20	-13.900,00	5.672,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.687,90	2.300,00	387,90	2.687,90	2.300,00	387,90
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.687,90	2.300,00	387,90	2.687,90	2.300,00	387,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.687,90	2.300,00	387,90	2.687,90	2.300,00	387,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.687,90	2.300,00	387,90	2.687,90	2.300,00	387,90
828000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	112,40	100,00	12,40	112,40	100,00	12,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	112,40	100,00	12,40	112,40	100,00	12,40
828000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4,16	100,00	-95,84	4,16	100,00	-95,84
828000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1,23	100,00	-98,77	1,23	100,00	-98,77
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5,39	200,00	-194,61	5,39	200,00	-194,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	117,79	300,00	-182,21	117,79	300,00	-182,21
828000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.315,99	1.500,00	-184,01	1.315,99	1.500,00	-184,01
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.881,55	2.100,00	-218,45	1.959,11	2.100,00	-140,89
828000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.197,54	3.900,00	-702,46	3.275,10	3.900,00	-624,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.197,54	3.900,00	-702,46	3.275,10	3.900,00	-624,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.315,33	4.200,00	-884,67	3.392,89	4.200,00	-807,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627,43	-1.900,00	1.272,57	-704,99	-1.900,00	1.195,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627,43	-1.900,00	1.272,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-704,99	-1.900,00	1.195,01
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)				-704,99	-1.900,00	1.195,01
UA 828 Sonstige Märkte								
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-627,43	-1.900,00	1.272,57	-704,99	-1.900,00	1.195,01
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-627,43	-1.900,00	1.272,57			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-704,99	-1.900,00	1.195,01
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-704,99	-1.900,00	1.195,01
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.287,58	-68.600,00	16.312,42	-18.164,74	-36.300,00	18.135,26
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.287,58	-68.600,00	16.312,42			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.758,80	16.100,00	-1.341,20
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.405,94	-20.200,00	16.794,06
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.230,13	-1.400,00	169,87
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.636,07	-21.600,00	16.963,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	2.473,62	2.600,00	-126,38	2.473,62	2.600,00	-126,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.473,62	2.600,00	-126,38	2.473,62	2.600,00	-126,38
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.345,00	1.300,00	45,00	1.345,00	1.300,00	45,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.345,00	1.300,00	45,00	1.345,00	1.300,00	45,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.818,62	3.900,00	-81,38	3.818,62	3.900,00	-81,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.818,62	3.900,00	-81,38	3.818,62	3.900,00	-81,38
840000	640000	Rechtskosten	537,26	500,00	37,26	537,26	500,00	37,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	537,26	500,00	37,26	537,26	500,00	37,26
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.414,27	1.400,00	14,27	1.414,27	1.400,00	14,27
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,30	3.500,00	1.800,30	5.300,30	3.500,00	1.800,30
840000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.714,57	5.200,00	1.514,57	6.714,57	5.200,00	1.514,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.251,83	5.800,00	1.451,83	7.251,83	5.800,00	1.451,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.251,83	5.800,00	1.451,83	7.251,83	5.800,00	1.451,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				5.519,81	5.700,00	-180,19
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.519,81	5.700,00	-180,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.519,81	5.700,00	-180,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.519,81	5.700,00	-180,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.519,81	-5.700,00	180,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.953,02	-7.600,00	-1.353,02
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)				-8.953,02	-7.600,00	-1.353,02
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.433,21	-1.900,00	-1.533,21			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.519,81	-5.700,00	180,19
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.953,02	-7.600,00	-1.353,02
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.953,02	-7.600,00	-1.353,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
842000	810000	Leistungserlöse	5.624,48	4.700,00	924,48	4.740,12	4.700,00	40,12
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.624,48	4.700,00	924,48	4.740,12	4.700,00	40,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.624,48	4.700,00	924,48	4.740,12	4.700,00	40,12
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.624,48	4.700,00	924,48	4.740,12	4.700,00	40,12
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
842000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	1.500,00	-900,00	600,00	1.500,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	1.700,00	-1.100,00	600,00	1.700,00	-1.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	5.700,00	-5.100,00	600,00	5.700,00	-5.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	5.700,00	-5.100,00	600,00	5.700,00	-5.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.024,48	-1.000,00	6.024,48	4.140,12	-1.000,00	5.140,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.024,48	-1.000,00	6.024,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
842000	001000	Unbebaute Grundstücke				20.087,78	21.500,00	-1.412,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.087,78	21.500,00	-1.412,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.087,78	21.500,00	-1.412,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.087,78	21.500,00	-1.412,22
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.087,78	-21.500,00	1.412,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.947,66	-22.500,00	6.552,34
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.947,66	-22.500,00	6.552,34
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.024,48	-1.000,00	6.024,48	4.140,12	-1.000,00	5.140,12
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.024,48	-1.000,00	6.024,48			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.087,78	-21.500,00	1.412,22
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.947,66	-22.500,00	6.552,34
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.947,66	-22.500,00	6.552,34

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								
Gemeinschaftshäuser								
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	929,62	900,00	29,62	929,62	900,00	29,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	929,62	900,00	29,62	929,62	900,00	29,62
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.045,03	4.800,00	245,03	5.045,03	4.800,00	245,03
846000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	35.996,43	36.100,00	-103,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.041,46	40.900,00	141,46	5.045,03	4.800,00	245,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.971,08	41.800,00	171,08	5.974,65	5.700,00	274,65
846000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
846000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	97.360,00	90.000,00	7.360,00	97.360,00	90.000,00	7.360,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	98.224,00	90.900,00	7.324,00	98.224,00	90.900,00	7.324,00
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.028,19	9.500,00	1.528,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.028,19	9.500,00	1.528,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	109.252,19	100.400,00	8.852,19	98.224,00	90.900,00	7.324,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.223,27	142.200,00	9.023,27	104.198,65	96.600,00	7.598,65
846000	600000	Strom	1.325,11	1.500,00	-174,89	1.182,87	1.500,00	-317,13
846000	640000	Rechtskosten	3.207,20	5.000,00	-1.792,80	3.207,20	5.000,00	-1.792,80
846000	670000	Versicherungen	3.445,90	3.500,00	-54,10	3.445,90	3.500,00	-54,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.978,21	10.000,00	-2.021,79	7.835,97	10.000,00	-2.164,03
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	709,13	2.500,00	-1.790,87	709,13	2.500,00	-1.790,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	709,13	2.500,00	-1.790,87	709,13	2.500,00	-1.790,87
846000	690000	Schadensfälle	2.124,48	0,00	2.124,48	0,00	0,00	0,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	168,72	200,00	-31,28	168,72	200,00	-31,28
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.506,26	3.000,00	-493,74	2.506,26	3.000,00	-493,74
846000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	43,15	200,00	-156,85	43,15	200,00	-156,85
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.179,06	3.200,00	-20,94	3.179,06	3.200,00	-20,94

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.021,67	6.600,00	1.421,67	5.897,19	6.600,00	-702,81
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.198,52	24.300,00	-101,48	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	853,49	0,00	853,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.052,01	24.300,00	752,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.761,02	43.400,00	-1.638,98	14.442,29	19.100,00	-4.657,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.761,02	43.400,00	-1.638,98	14.442,29	19.100,00	-4.657,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109.462,25	98.800,00	10.662,25	89.756,36	77.500,00	12.256,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.462,25	98.800,00	10.662,25			
Investive Gebarung								
846000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.567,99	4.200,00	367,99
846000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				40.000,00	109.000,00	-69.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.567,99	113.200,00	-68.632,01
846000	307000	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org				212.902,30	153.300,00	59.602,30
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				212.902,30	153.300,00	59.602,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				257.470,29	266.500,00	-9.029,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				257.470,29	266.500,00	-9.029,71
846000	010000	Gebäude				0,00	2.500,00	-2.500,00
846000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				332.107,63	334.800,00	-2.692,37
846000	061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Gebäude und B.				25.605,92	25.600,00	5,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				357.713,55	362.900,00	-5.186,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				357.713,55	362.900,00	-5.186,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				357.713,55	362.900,00	-5.186,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.243,26	-96.400,00	-3.843,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.486,90	-18.900,00	8.413,10
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.486,90	-18.900,00	8.413,10
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)	109.462,25	98.800,00	10.662,25	89.756,36	77.500,00	12.256,36
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109.462,25	98.800,00	10.662,25			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.243,26	-96.400,00	-3.843,26
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.486,90	-18.900,00	8.413,10
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.486,90	-18.900,00	8.413,10
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	111.053,52	95.900,00	15.153,52	90.463,27	74.600,00	15.863,27
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	111.053,52	95.900,00	15.153,52			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-125.850,85	-123.600,00	-2.250,85
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.387,58	-49.000,00	13.612,42
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.387,58	-49.000,00	13.612,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	12.613,84	5.800,00	6.813,84	12.613,84	5.800,00	6.813,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.613,84	5.800,00	6.813,84	12.613,84	5.800,00	6.813,84
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	91.893,52	90.500,00	1.393,52	91.949,52	90.500,00	1.449,52
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	58.871,65	58.500,00	371,65	58.871,65	58.500,00	371,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	150.765,17	149.000,00	1.765,17	150.821,17	149.000,00	1.821,17
850000	810000	Leistungserlöse	9.022,29	9.000,00	22,29	8.910,52	9.000,00	-89,48
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00	390,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.412,89	9.000,00	412,89	9.301,12	9.000,00	301,12
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.426,41	0,00	1.426,41	1.426,41	0,00	1.426,41
850000	829000	Sonstige Einnahmen	34,19	1.000,00	-965,81	163,32	1.000,00	-836,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.460,60	1.000,00	460,60	1.589,73	1.000,00	589,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.252,50	164.800,00	9.452,50	174.325,86	164.800,00	9.525,86
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.201,98	4.000,00	201,98	4.201,98	4.000,00	201,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.201,98	4.000,00	201,98	4.201,98	4.000,00	201,98
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	76.452,70	73.500,00	2.952,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	76.452,70	73.500,00	2.952,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.654,68	77.500,00	3.154,68	4.201,98	4.000,00	201,98
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.907,18	242.300,00	12.607,18	178.527,84	168.800,00	9.727,84
850000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	91,33	100,00	-8,67	91,33	100,00	-8,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	91,33	100,00	-8,67	91,33	100,00	-8,67
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3,38	100,00	-96,62	3,38	100,00	-96,62
850000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1,01	100,00	-98,99	1,01	100,00	-98,99
850000	588000	Kommunalsteuer	1.290,06	1.200,00	90,06	1.290,06	1.200,00	90,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.294,45	1.400,00	-105,55	1.294,45	1.400,00	-105,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.385,78	1.500,00	-114,22	1.385,78	1.500,00	-114,22
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	580,00	800,00	-220,00	580,00	800,00	-220,00
850000	409000	Geringwertige Ersatzteile	7.361,33	7.400,00	-38,67	7.361,33	7.400,00	-38,67
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	710,51	1.000,00	-289,49	710,51	1.000,00	-289,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.651,84	9.200,00	-548,16	8.651,84	9.200,00	-548,16
850000	600000	Strom	9.493,33	10.000,00	-506,67	9.455,62	10.000,00	-544,38
850000	630000	Postdienste	847,96	1.000,00	-152,04	1.001,96	1.000,00	1,96
850000	631000	Telekommunikationsdienste	260,19	200,00	60,19	251,64	200,00	51,64
850000	640000	Rechtskosten	230,83	200,00	30,83	230,83	200,00	30,83
850000	670000	Versicherungen	725,33	800,00	-74,67	725,33	800,00	-74,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.557,64	12.200,00	-642,36	11.665,38	12.200,00	-534,62
850000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	465,61	300,00	165,61	465,61	300,00	165,61
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.301,16	7.500,00	-198,84	7.301,16	7.500,00	-198,84
850000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	108,12	100,00	8,12	108,12	100,00	8,12
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.783,33	3.500,00	283,33	3.783,33	3.500,00	283,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.658,22	11.400,00	258,22	11.658,22	11.400,00	258,22
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.614,74	6.300,00	314,74	6.614,74	6.300,00	314,74
850000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	39.738,49	35.000,00	4.738,49	39.738,49	35.000,00	4.738,49
850000	720510	Vergütung Gemeindeamt	15.790,08	10.500,00	5.290,08	15.790,08	10.500,00	5.290,08
850000	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	3.486,84	3.200,00	286,84	3.486,84	3.200,00	286,84
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.638,77	8.000,00	-2.361,23	7.964,74	8.000,00	-35,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.268,92	63.000,00	8.268,92	73.594,89	63.000,00	10.594,89
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.458,18	2.500,00	-41,82	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.620,64	121.800,00	-3.179,36	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.062,26	1.200,00	-137,74	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.563,49	2.600,00	-36,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124.704,57	128.100,00	-3.395,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.841,19	223.900,00	3.941,19	105.570,33	95.800,00	9.770,33
850000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
850000	764000	Entschädigungen	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	114,25	0,00	114,25	114,25	0,00	114,25
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124,25	0,00	124,25	124,25	0,00	124,25
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	29.875,84	30.200,00	-324,16	29.875,84	30.200,00	-324,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.875,84	30.200,00	-324,16	29.875,84	30.200,00	-324,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	29.875,84	30.200,00	-324,16	29.875,84	30.200,00	-324,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.227,06	255.600,00	3.627,06	136.956,20	127.500,00	9.456,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.319,88	-13.300,00	8.980,12	41.571,64	41.300,00	271,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.319,88	-13.300,00	8.980,12			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.206,29	22.700,00	-493,71
850000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				46.000,00	18.500,00	27.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				68.206,29	41.200,00	27.006,29
850000	307000	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org				9.700,06	8.100,00	1.600,06
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.700,06	8.100,00	1.600,06
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				77.906,35	49.300,00	28.606,35
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				77.906,35	49.300,00	28.606,35
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				6.983,66	8.000,00	-1.016,34
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.983,66	8.000,00	-1.016,34
850000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	9.000,00	-9.000,00
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				38.758,04	45.500,00	-6.741,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.758,04	54.500,00	-15.741,96

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	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				456,32	3.000,00	-2.543,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				456,32	3.000,00	-2.543,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				46.198,02	65.500,00	-19.301,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.198,02	65.500,00	-19.301,98
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.708,33	-16.200,00	47.908,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.279,97	25.100,00	48.179,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				38.170,96	38.500,00	-329,04
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.170,96	38.500,00	-329,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.170,96	38.500,00	-329,04
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.170,96	38.500,00	-329,04
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.170,96	-38.500,00	329,04
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.109,01	-13.400,00	48.509,01
Fonds 850600 Wasserversorgung AL								
Operative Gebarung								
850600	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.817,10	1.400,00	417,10	1.817,10	1.400,00	417,10
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.817,10	1.400,00	417,10	1.817,10	1.400,00	417,10
850600	828000	Rückersätze von Ausgaben	234,06	100,00	134,06	234,06	100,00	134,06
850600	829000	Sonstige Einnahmen	2.931,24	4.200,00	-1.268,76	2.931,24	4.200,00	-1.268,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.165,30	4.300,00	-1.134,70	3.165,30	4.300,00	-1.134,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.982,40	5.700,00	-717,60	4.982,40	5.700,00	-717,60
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.982,40	5.700,00	-717,60	4.982,40	5.700,00	-717,60
850600	600000	Strom	452,08	600,00	-147,92	452,08	600,00	-147,92
850600	631000	Telekommunikationsdienste	28,91	100,00	-71,09	27,96	100,00	-72,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850600	670000	Versicherungen	50,77	100,00	-49,23	50,77	100,00	-49,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	531,76	800,00	-268,24	530,81	800,00	-269,19
850600	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	467,07	700,00	-232,93	467,07	700,00	-232,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	467,07	700,00	-232,93	467,07	700,00	-232,93
850600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	207,00	200,00	7,00	207,00	200,00	7,00
850600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	226,00	200,00	26,00	226,00	200,00	26,00
850600	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	2.437,81	2.500,00	-62,19	2.437,81	2.500,00	-62,19
850600	720510	Vergütung Gemeindeamt	394,46	400,00	-5,54	394,46	400,00	-5,54
850600	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	213,90	200,00	13,90	213,90	200,00	13,90
850600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	505,35	700,00	-194,65	505,35	700,00	-194,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.984,52	4.200,00	-215,48	3.984,52	4.200,00	-215,48
850600	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.657,21	1.800,00	-142,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.657,21	1.800,00	-142,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.640,56	7.500,00	-859,44	4.982,40	5.700,00	-717,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.640,56	7.500,00	-859,44	4.982,40	5.700,00	-717,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.658,16	-1.800,00	141,84	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)	-1.658,16	-1.800,00	141,84			
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)				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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (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
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.978,04	-15.100,00	9.121,96	41.571,64	41.300,00	271,64
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.978,04	-15.100,00	9.121,96			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.708,33	-16.200,00	47.908,33
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.279,97	25.100,00	48.179,97
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.170,96	-38.500,00	329,04
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.109,01	-13.400,00	48.509,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	415.601,38	407.300,00	8.301,38	414.646,50	407.300,00	7.346,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	415.601,38	407.300,00	8.301,38	414.646,50	407.300,00	7.346,50
851000	810000	Leistungserlöse	671,45	0,00	671,45	419,00	0,00	419,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	671,45	0,00	671,45	419,00	0,00	419,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	343,95	0,00	343,95	343,95	0,00	343,95
851000	829000	Sonstige Einnahmen	99,90	500,00	-400,10	422,34	500,00	-77,66
851000	829800	Sonstige Einnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
851000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	138.943,40	50.000,00	88.943,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	143.387,25	54.500,00	88.887,25	4.766,29	4.500,00	266,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	559.660,08	461.800,00	97.860,08	419.831,79	411.800,00	8.031,79
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	150.588,56	144.200,00	6.388,56	150.588,56	144.200,00	6.388,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.588,56	144.200,00	6.388,56	150.588,56	144.200,00	6.388,56
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	250.020,67	251.600,00	-1.579,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	250.020,67	251.600,00	-1.579,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400.609,23	395.800,00	4.809,23	150.588,56	144.200,00	6.388,56
851000	823000	Sonstige Zinserträge	2.616,40	2.000,00	616,40	2.616,40	2.000,00	616,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.616,40	2.000,00	616,40	2.616,40	2.000,00	616,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.616,40	2.000,00	616,40	2.616,40	2.000,00	616,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	962.885,71	859.600,00	103.285,71	573.036,75	558.000,00	15.036,75
851000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	272,82	600,00	-327,18	272,82	600,00	-327,18
851000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	133,48	100,00	33,48	133,48	100,00	33,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	406,30	700,00	-293,70	406,30	700,00	-293,70
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11,90	200,00	-188,10	11,90	200,00	-188,10
851000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5,60	200,00	-194,40	5,60	200,00	-194,40

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	588000	Kommunalsteuer	2.853,72	3.000,00	-146,28	2.853,72	3.000,00	-146,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.871,22	3.400,00	-528,78	2.871,22	3.400,00	-528,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.277,52	4.100,00	-822,48	3.277,52	4.100,00	-822,48
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	220,71	1.000,00	-779,29	220,71	1.000,00	-779,29
851000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
851000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	18.616,90	18.000,00	616,90	18.616,90	18.000,00	616,90
851000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.932,42	6.600,00	-3.667,58	2.932,42	6.600,00	-3.667,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.770,03	26.900,00	-5.129,97	21.770,03	26.900,00	-5.129,97
851000	600000	Strom	20.672,97	27.300,00	-6.627,03	19.894,98	27.300,00	-7.405,02
851000	630000	Postdienste	2.681,60	2.700,00	-18,40	2.681,60	2.700,00	-18,40
851000	631000	Telekommunikationsdienste	1.898,16	1.700,00	198,16	1.889,21	1.700,00	189,21
851000	640000	Rechtskosten	6.377,90	8.000,00	-1.622,10	6.377,90	8.000,00	-1.622,10
851000	670000	Versicherungen	2.626,68	2.900,00	-273,32	2.626,68	2.900,00	-273,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.257,31	42.600,00	-8.342,69	33.470,37	42.600,00	-9.129,63
851000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.094,91	3.000,00	-905,09	2.094,91	3.000,00	-905,09
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.157,93	7.000,00	-4.842,07	2.291,73	7.000,00	-4.708,27
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	330,62	3.000,00	-2.669,38	330,62	3.000,00	-2.669,38
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.591,72	3.000,00	-408,28	2.591,72	3.000,00	-408,28
851000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	326,72	1.000,00	-673,28	326,72	1.000,00	-673,28
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.007,76	6.000,00	-992,24	5.007,76	6.000,00	-992,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.509,66	23.000,00	-10.490,34	12.643,46	23.000,00	-10.356,54
851000	691000	Schadensvergütungen	2.587,55	4.200,00	-1.612,45	2.587,55	4.200,00	-1.612,45
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16.755,07	16.000,00	755,07	16.755,07	16.000,00	755,07
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.589,23	3.700,00	-110,77	3.589,23	3.700,00	-110,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	57.752,42	57.000,00	752,42	57.752,42	57.000,00	752,42
851000	720510	Vergütung Gemeindeamt	69.689,63	82.000,00	-12.310,37	69.689,63	82.000,00	-12.310,37
851000	720520	Vergütung Mandatare	23.955,97	27.700,00	-3.744,03	23.955,97	27.700,00	-3.744,03
851000	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	5.067,46	5.500,00	-432,54	5.067,46	5.500,00	-432,54
851000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.910,71	12.000,00	-3.089,29	8.915,12	12.000,00	-3.084,88
851000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	138.943,40	50.000,00	88.943,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.251,44	258.200,00	69.051,44	188.312,45	208.200,00	-19.887,55
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.801,73	10.100,00	-298,27	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	348.230,07	350.600,00	-2.369,93	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.967,50	1.900,00	67,50	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.167,50	5.300,00	867,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	366.166,80	367.900,00	-1.733,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	761.955,24	718.600,00	43.355,24	256.196,31	300.700,00	-44.503,69
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	82.533,27	84.900,00	-2.366,73	82.533,27	84.900,00	-2.366,73
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	82.533,27	84.900,00	-2.366,73	82.533,27	84.900,00	-2.366,73
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	82.533,27	84.900,00	-2.366,73	82.533,27	84.900,00	-2.366,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	847.816,03	807.600,00	40.216,03	342.057,10	389.700,00	-47.642,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.069,68	52.000,00	63.069,68	230.979,65	168.300,00	62.679,65
851000	794001	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.962,30	2.000,00	-37,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962,30	2.000,00	-37,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.962,30	2.000,00	-37,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-1.962,30	-2.000,00	37,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.107,38	50.000,00	63.107,38			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				177.400,07	155.200,00	22.200,07
851000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				34.407,00	85.000,00	-50.593,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				211.807,07	240.200,00	-28.392,93
851000	307000	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org				32.026,49	15.900,00	16.126,49
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				32.026,49	15.900,00	16.126,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				243.833,56	256.100,00	-12.266,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				243.833,56	256.100,00	-12.266,44
851000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.617,53	5.000,00	-3.382,47
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.617,53	5.000,00	-3.382,47
851000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	5.000,00	-5.000,00
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				82.225,03	163.100,00	-80.874,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				82.225,03	168.100,00	-85.874,97
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.082,23	5.000,00	-2.917,77
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.082,23	5.000,00	-2.917,77
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.924,79	181.100,00	-95.175,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.924,79	181.100,00	-95.175,21
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.908,77	75.000,00	82.908,77
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				388.888,42	243.300,00	145.588,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				227.362,83	227.200,00	162,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				227.362,83	227.200,00	162,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				227.362,83	227.200,00	162,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				227.362,83	227.200,00	162,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-227.362,83	-227.200,00	-162,83
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				161.525,59	16.100,00	145.425,59
Fonds 851070		Abwasserbeseitigung Großreinsprechts						
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 / 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)	115.069,68	52.000,00	63.069,68	230.979,65	168.300,00	62.679,65
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113.107,38	50.000,00	63.107,38			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.908,77	75.000,00	82.908,77
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				388.888,42	243.300,00	145.588,42
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-227.362,83	-227.200,00	-162,83
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				161.525,59	16.100,00	145.425,59

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	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.127,92	4.300,00	-172,08	4.127,92	4.300,00	-172,08
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.127,92	4.300,00	-172,08	4.127,92	4.300,00	-172,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.127,92	4.300,00	-172,08	4.127,92	4.300,00	-172,08
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	80,34	100,00	-19,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	80,34	100,00	-19,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80,34	100,00	-19,66	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.208,26	4.400,00	-191,74	4.127,92	4.300,00	-172,08
852000	588000	Kommunalsteuer	57,62	100,00	-42,38	57,62	100,00	-42,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57,62	100,00	-42,38	57,62	100,00	-42,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57,62	100,00	-42,38	57,62	100,00	-42,38
852000	600000	Strom	330,06	700,00	-369,94	651,80	700,00	-48,20
852000	670000	Versicherungen	64,22	100,00	-35,78	64,22	100,00	-35,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	394,28	800,00	-405,72	716,02	800,00	-83,98
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.272,50	1.600,00	-327,50	1.272,50	1.600,00	-327,50
852000	619010	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.272,50	2.100,00	-827,50	1.272,50	2.100,00	-827,50
852000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	1.887,69	1.100,00	787,69	1.887,69	1.100,00	787,69
852000	720510	Vergütung Gemeindeamt	580,25	500,00	80,25	580,25	500,00	80,25
852000	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	165,63	100,00	65,63	165,63	100,00	65,63
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7,47	100,00	-92,53	7,47	100,00	-92,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.641,04	1.800,00	841,04	2.641,04	1.800,00	841,04
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.214,74	1.400,00	-185,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.214,74	1.400,00	-185,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.522,56	6.100,00	-577,44	4.629,56	4.700,00	-70,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.580,18	6.200,00	-619,82	4.687,18	4.800,00	-112,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371,92	-1.800,00	428,08	-559,26	-500,00	-59,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371,92	-1.800,00	428,08			
Investive Gebarung								
852000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	010000	Gebäude				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				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	-500,00	500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559,26	-1.000,00	440,74
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)				-559,26	-1.000,00	440,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.371,92	-1.800,00	428,08	-559,26	-500,00	-59,26
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.371,92	-1.800,00	428,08			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-559,26	-1.000,00	440,74
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)				-559,26	-1.000,00	440,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- & Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	810000	Leistungserlöse	643,23	0,00	643,23	318,01	0,00	318,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	643,23	0,00	643,23	318,01	0,00	318,01
853000	811000	Miet- und Pachterträge	87.398,03	85.000,00	2.398,03	86.257,44	85.000,00	1.257,44
853000	811100	Miete- und Pachtertrag	29.880,63	27.000,00	2.880,63	29.665,94	27.000,00	2.665,94
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	117.278,66	112.000,00	5.278,66	115.923,38	112.000,00	3.923,38
853000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.943,25	1.600,00	343,25	1.943,25	1.600,00	343,25
853000	829000	Sonstige Einnahmen	17.068,49	14.300,00	2.768,49	17.068,49	14.300,00	2.768,49
853000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	187.936,44	184.000,00	3.936,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	206.948,18	199.900,00	7.048,18	19.011,74	15.900,00	3.111,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	324.870,07	311.900,00	12.970,07	135.253,13	127.900,00	7.353,13
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	864,00	900,00	-36,00	864,00	900,00	-36,00
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.670,29	7.600,00	11.070,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.670,29	7.600,00	11.070,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.534,29	8.500,00	11.034,29	864,00	900,00	-36,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	344.404,36	320.400,00	24.004,36	136.117,13	128.800,00	7.317,13
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	140,50	400,00	-259,50	140,50	400,00	-259,50
853000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	985,88	1.100,00	-114,12	985,88	1.100,00	-114,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.126,38	1.700,00	-573,62	1.126,38	1.700,00	-573,62
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10,14	200,00	-189,86	10,14	200,00	-189,86
853000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	20,59	200,00	-179,41	20,59	200,00	-179,41
853000	588000	Kommunalsteuer	534,65	400,00	134,65	534,65	400,00	134,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	565,38	800,00	-234,62	565,38	800,00	-234,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.691,76	2.500,00	-808,24	1.691,76	2.500,00	-808,24
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853000	451000	Brennstoffe	1.006,99	2.000,00	-993,01	1.006,99	2.000,00	-993,01
853000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	110,54	100,00	10,54	110,54	100,00	10,54
853000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.117,53	3.000,00	-1.882,47	1.117,53	3.000,00	-1.882,47
853000	600000	Strom	14.272,92	15.400,00	-1.127,08	14.336,65	15.400,00	-1.063,35
853000	640000	Rechtskosten	286,37	300,00	-13,63	286,37	300,00	-13,63
853000	670000	Versicherungen	5.043,51	5.000,00	43,51	5.043,51	5.000,00	43,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.602,80	20.700,00	-1.097,20	19.666,53	20.700,00	-1.033,47
853000	700000	Mietzinse	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11,00	100,00	-89,00	11,00	100,00	-89,00
853000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	139,53	200,00	-60,47	139,53	200,00	-60,47
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.677,09	4.500,00	1.177,09	5.677,09	4.500,00	1.177,09
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	275,40	300,00	-24,60	275,40	300,00	-24,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.092,02	5.000,00	1.092,02	6.092,02	5.000,00	1.092,02
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.172,25	1.300,00	-127,75	1.172,25	1.300,00	-127,75
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.896,79	16.500,00	-603,21	15.896,79	16.500,00	-603,21
853000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	12.383,22	10.000,00	2.383,22	12.383,22	10.000,00	2.383,22
853000	720510	Vergütung Gemeindeamt	9.722,00	14.600,00	-4.878,00	9.722,00	14.600,00	-4.878,00
853000	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	1.086,57	1.400,00	-313,43	1.086,57	1.400,00	-313,43
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.145,63	1.400,00	-254,37	1.151,13	1.400,00	-248,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.406,46	45.200,00	-3.793,54	41.411,96	45.200,00	-3.788,04
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	59.928,76	48.300,00	11.628,76	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.128,46	1.900,00	228,46	0,00	0,00	0,00
853000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	40.118,40	0,00	40.118,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	102.175,62	50.200,00	51.975,62	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	170.405,43	124.200,00	46.205,43	68.299,04	74.000,00	-5.700,96
853000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	1.128,85	1.200,00	-71,15	1.128,85	1.200,00	-71,15
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.128,85	1.200,00	-71,15	1.128,85	1.200,00	-71,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.128,85	1.200,00	-71,15	1.128,85	1.200,00	-71,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.326,04	127.900,00	45.426,04	71.119,65	77.700,00	-6.580,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.078,32	192.500,00	-21.421,68	64.997,48	51.100,00	13.897,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.078,32	192.500,00	-21.421,68			
Investive Gebarung								
853000	300179	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.920,00	2.400,00	-480,00
853000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				28.785,93	28.800,00	-14,07
853000	301000	Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern				3.935,22	2.900,00	1.035,22
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				34.641,15	34.100,00	541,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				34.641,15	34.100,00	541,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				34.641,15	34.100,00	541,15
853000	010000	Gebäude				517,60	1.000,00	-482,40
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				315.827,77	316.200,00	-372,23
853000	061179	Hochwasserschäden im Bau bef. Gebäude u. Bauten				3.873,41	4.800,00	-926,59
853000	061742	Investitionsm. KIG 2025 im Bau bef. Gebäude und B.				60.627,54	60.000,00	627,54
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				380.846,32	382.000,00	-1.153,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				380.846,32	382.000,00	-1.153,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				380.846,32	382.000,00	-1.153,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-346.205,17	-347.900,00	1.694,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.207,69	-296.800,00	15.592,31
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				35.222,00	35.300,00	-78,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.222,00	35.300,00	-78,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				35.222,00	35.300,00	-78,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.222,00	35.300,00	-78,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				5.324,01	5.400,00	-75,99
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.324,01	5.400,00	-75,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.324,01	5.400,00	-75,99
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.324,01	5.400,00	-75,99
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.897,99	29.900,00	-2,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.309,70	-266.900,00	15.590,30
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.078,32	192.500,00	-21.421,68	64.997,48	51.100,00	13.897,48
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.078,32	192.500,00	-21.421,68			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-346.205,17	-347.900,00	1.694,83
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.207,69	-296.800,00	15.592,31
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.897,99	29.900,00	-2,01
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.309,70	-266.900,00	15.590,30

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 859000		Nahwärme Hauptplatz Lichtenau						
Operative Gebarung								
859000	810000	Leistungserlöse	73.449,89	69.000,00	4.449,89	73.230,00	69.000,00	4.230,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.449,89	69.000,00	4.449,89	73.230,00	69.000,00	4.230,00
859000	829000	Sonstige Einnahmen	68,90	300,00	-231,10	307,44	300,00	7,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,90	300,00	-231,10	307,44	300,00	7,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	73.518,79	69.300,00	4.218,79	73.537,44	69.300,00	4.237,44
859000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	91,38	100,00	-8,62	91,38	100,00	-8,62
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91,38	100,00	-8,62	91,38	100,00	-8,62
859000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.849,41	16.700,00	6.149,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.849,41	16.700,00	6.149,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.940,79	16.800,00	6.140,79	91,38	100,00	-8,62
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.459,58	86.100,00	10.359,58	73.628,82	69.400,00	4.228,82
859000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	14,05	100,00	-85,95	14,05	100,00	-85,95
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14,05	100,00	-85,95	14,05	100,00	-85,95
859000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,52	100,00	-99,48	0,52	100,00	-99,48
859000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,15	100,00	-99,85	0,15	100,00	-99,85
859000	588000	Kommunalsteuer	354,66	300,00	54,66	354,66	300,00	54,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	355,33	500,00	-144,67	355,33	500,00	-144,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	369,38	600,00	-230,62	369,38	600,00	-230,62
859000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	223,43	600,00	-376,57	223,43	600,00	-376,57
859000	409000	Geringwertige Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	451000	Brennstoffe	27.990,40	28.200,00	-209,60	29.830,40	28.200,00	1.630,40
859000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
859000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	63,60	200,00	-136,40	0,00	200,00	-200,00

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
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.277,43	29.300,00	-1.022,57	30.053,83	29.300,00	753,83
859000	600000	Strom	2.146,32	2.800,00	-653,68	1.909,88	2.800,00	-890,12
859000	631000	Telekommunikationsdienste	28,91	100,00	-71,09	27,96	100,00	-72,04
859000	640000	Rechtskosten	1.632,95	1.600,00	32,95	1.632,95	1.600,00	32,95
859000	670000	Versicherungen	1.577,10	1.700,00	-122,90	1.577,10	1.700,00	-122,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.385,28	6.200,00	-814,72	5.147,89	6.200,00	-1.052,11
859000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	175,87	200,00	-24,13	175,87	200,00	-24,13
859000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	16.991,35	16.800,00	191,35	16.991,35	16.800,00	191,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.167,22	17.000,00	167,22	17.167,22	17.000,00	167,22
859000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	569,57	700,00	-130,43	569,57	700,00	-130,43
859000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	151,50	400,00	-248,50	151,50	400,00	-248,50
859000	720500	Interne Leistungsverrechnung Personal	6.436,11	6.000,00	436,11	6.436,11	6.000,00	436,11
859000	720510	Vergütung Gemeindeamt	9.596,03	6.800,00	2.796,03	9.596,03	6.800,00	2.796,03
859000	720520	Vergütung Mandatare	989,60	800,00	189,60	989,60	800,00	189,60
859000	720600	Interne Leistungsverrechnung sonstiges	564,73	600,00	-35,27	564,73	600,00	-35,27
859000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	67,00	100,00	-33,00	67,00	100,00	-33,00
859000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.969,73	2.200,00	-230,27	1.969,73	2.200,00	-230,27
859000	729800	Sonstige Ausgaben	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.344,27	21.600,00	2.744,27	24.344,27	21.600,00	2.744,27
859000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.529,88	16.000,00	-470,12	0,00	0,00	0,00
859000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.995,55	4.300,00	-304,45	0,00	0,00	0,00
859000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.603,47	1.700,00	-96,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.128,90	22.000,00	-871,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.303,10	96.100,00	203,10	76.713,21	74.100,00	2.613,21
859000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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
859000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	310,83	400,00	-89,17	310,83	400,00	-89,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	310,83	400,00	-89,17	310,83	400,00	-89,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	310,83	400,00	-89,17	310,83	400,00	-89,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.983,31	97.200,00	-216,69	77.393,42	75.200,00	2.193,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-523,73	-11.100,00	10.576,27	-3.764,60	-5.800,00	2.035,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-523,73	-11.100,00	10.576,27			
Investive Gebarung								
859000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				353,57	400,00	-46,43
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				353,57	400,00	-46,43
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				353,57	400,00	-46,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				353,57	400,00	-46,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				353,57	400,00	-46,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.411,03	-5.400,00	1.988,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland				513,61	600,00	-86,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				513,61	600,00	-86,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				513,61	600,00	-86,39
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				513,61	600,00	-86,39
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-513,61	-600,00	86,39
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.924,64	-6.000,00	2.075,36
Fonds 859100	Breitbandverkabelung							

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
Operative Gebarung								
859100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	145.608,25	145.600,00	8,25	0,00	0,00	0,00
859100	828000	Rückersätze von Ausgaben	75,66	0,00	75,66	75,66	0,00	75,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.683,91	145.600,00	83,91	75,66	0,00	75,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.683,91	145.600,00	83,91	75,66	0,00	75,66
859100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.683,91	146.100,00	-416,09	75,66	0,00	75,66
859100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.256,75	8.200,00	-2.943,25	0,00	0,00	0,00
859100	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	145.149,89	145.600,00	-450,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150.406,64	153.800,00	-3.393,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.406,64	153.800,00	-3.393,36	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.406,64	153.800,00	-3.393,36	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.722,73	-7.700,00	2.977,27	75,66	0,00	75,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.722,73	-7.700,00	2.977,27			
Investive Gebarung								
859100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				145.608,25	145.600,00	8,25
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				145.608,25	145.600,00	8,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				145.608,25	145.600,00	8,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				145.608,25	145.600,00	8,25
859100	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	900,00	-900,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	900,00	-900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	-900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	-900,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				145.608,25	144.700,00	908,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.683,91	144.700,00	983,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145.683,91	144.700,00	983,91
UA 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.246,46	-18.800,00	13.553,54	-3.688,94	-5.800,00	2.111,06
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.246,46	-18.800,00	13.553,54			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				145.961,82	145.100,00	861,82
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.272,88	139.300,00	2.972,88
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-513,61	-600,00	86,39
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				141.759,27	138.700,00	3.059,27
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	273.551,58	208.800,00	64.751,58	333.300,57	254.400,00	78.900,57
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	271.589,28	206.800,00	64.789,28			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.626,25	-144.500,00	133.873,75
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				322.674,32	109.900,00	212.774,32
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-236.149,41	-236.400,00	250,59
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				86.524,91	-126.500,00	213.024,91

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
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	237.899,06	118.700,00	119.199,06	361.033,57	226.000,00	135.033,57
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.936,76	116.700,00	119.236,76			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-143.548,11	-302.200,00	158.651,89
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				217.485,46	-76.200,00	293.685,46
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-237.379,54	-237.800,00	420,46
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.894,08	-314.000,00	294.105,92

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.638,72	1.600,00	38,72	1.638,72	1.600,00	38,72
900000	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.852,00	1.800,00	52,00	1.852,00	1.800,00	52,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.490,72	3.400,00	90,72	3.490,72	3.400,00	90,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.490,72	3.400,00	90,72	3.490,72	3.400,00	90,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.490,72	3.400,00	90,72	3.490,72	3.400,00	90,72
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	308,46	500,00	-191,54	308,46	500,00	-191,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	308,46	500,00	-191,54	308,46	500,00	-191,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	308,46	500,00	-191,54	308,46	500,00	-191,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	308,46	500,00	-191,54	308,46	500,00	-191,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.182,26	2.900,00	282,26	3.182,26	2.900,00	282,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.182,26	2.900,00	282,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.182,26	2.900,00	282,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.182,26	2.900,00	282,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.182,26	2.900,00	282,26	3.182,26	2.900,00	282,26
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.182,26	2.900,00	282,26			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.182,26	2.900,00	282,26
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.182,26	2.900,00	282,26
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.182,26	2.900,00	282,26	3.182,26	2.900,00	282,26
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.182,26	2.900,00	282,26			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.182,26	2.900,00	282,26
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.182,26	2.900,00	282,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	114,18	100,00	14,18	123,20	100,00	23,20
910000	829000	Sonstige Einnahmen	1,83	100,00	-98,17	1,52	100,00	-98,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	116,01	200,00	-83,99	124,72	200,00	-75,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116,01	200,00	-83,99	124,72	200,00	-75,28
910000	823000	Sonstige Zinserträge	22.656,57	22.000,00	656,57	22.656,57	22.000,00	656,57
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	22.656,57	22.000,00	656,57	22.656,57	22.000,00	656,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.656,57	22.000,00	656,57	22.656,57	22.000,00	656,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.772,58	22.200,00	572,58	22.781,29	22.200,00	581,29
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.664,15	6.000,00	-335,85	5.664,15	6.000,00	-335,85
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,70	100,00	-99,30	0,78	100,00	-99,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.664,85	6.200,00	-535,15	5.664,93	6.200,00	-535,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.664,85	6.200,00	-535,15	5.664,93	6.200,00	-535,07
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32,79	100,00	-67,21	32,79	100,00	-67,21
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32,79	200,00	-167,21	32,79	200,00	-167,21
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.505,07	1.600,00	-94,93	1.505,07	1.600,00	-94,93
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.505,07	1.600,00	-94,93	1.505,07	1.600,00	-94,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.537,86	1.800,00	-262,14	1.537,86	1.800,00	-262,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.202,71	8.000,00	-797,29	7.202,79	8.000,00	-797,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.569,87	14.200,00	1.369,87	15.578,50	14.200,00	1.378,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.569,87	14.200,00	1.369,87			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.578,50	14.200,00	1.378,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.578,50	14.200,00	1.378,50
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.569,87	14.200,00	1.369,87	15.578,50	14.200,00	1.378,50
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.569,87	14.200,00	1.369,87			
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)				15.578,50	14.200,00	1.378,50
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)				15.578,50	14.200,00	1.378,50

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 (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	908,48	100,00	808,48	908,48	100,00	808,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	908,48	100,00	808,48	908,48	100,00	808,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	908,48	100,00	808,48	908,48	100,00	808,48
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	908,48	100,00	808,48	908,48	100,00	808,48
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	227,12	200,00	27,12	227,12	200,00	27,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	227,12	200,00	27,12	227,12	200,00	27,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227,12	200,00	27,12	227,12	200,00	27,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227,12	200,00	27,12	227,12	200,00	27,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681,36	-100,00	781,36	681,36	-100,00	781,36
912000	795001	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	681,36	400,00	281,36			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,36	400,00	281,36			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,36	400,00	281,36			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-681,36	-400,00	-281,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				681,36	-100,00	781,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				681,36	-100,00	781,36
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	681,36	-100,00	781,36	681,36	-100,00	781,36
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				681,36	-100,00	781,36
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)				681,36	-100,00	781,36
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.251,23	14.100,00	2.151,23	16.259,86	14.100,00	2.159,86
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.569,87	13.700,00	1.869,87			
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)				16.259,86	14.100,00	2.159,86
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.259,86	14.100,00	2.159,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	21.444,23	21.700,00	-255,77	21.444,23	21.700,00	-255,77
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	106.979,62	100.000,00	6.979,62	105.147,47	100.000,00	5.147,47
920000	833000	Kommunalsteuer	309.603,20	280.000,00	29.603,20	305.877,57	280.000,00	25.877,57
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.498,48	3.400,00	98,48	3.476,98	3.400,00	76,98
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	45.960,90	40.000,00	5.960,90	45.960,40	40.000,00	5.960,40
920000	849000	Nebenansprüche	166,60	200,00	-33,40	290,37	200,00	90,37
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	185.125,87	154.000,00	31.125,87	210.821,85	154.000,00	56.821,85
920000	856000	Verwaltungsabgaben	15.183,03	11.000,00	4.183,03	14.182,49	11.000,00	3.182,49
920000	857000	Kommissionsgebühren	13,80	100,00	-86,20	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	687.975,73	610.400,00	77.575,73	707.201,36	610.400,00	96.801,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	687.975,73	610.400,00	77.575,73	707.201,36	610.400,00	96.801,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	687.975,73	610.400,00	77.575,73	707.201,36	610.400,00	96.801,36
920000	640000	Rechtskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
920000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	11.055,36	11.000,00	55,36	11.055,36	11.000,00	55,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.055,36	11.000,00	55,36	11.055,36	11.000,00	55,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.055,36	11.000,00	55,36	11.055,36	11.000,00	55,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.055,36	11.500,00	-444,64	11.055,36	11.500,00	-444,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	676.920,37	598.900,00	78.020,37	696.146,00	598.900,00	97.246,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	676.920,37	598.900,00	78.020,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				696.146,00	598.900,00	97.246,00
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)				696.146,00	598.900,00	97.246,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	676.920,37	598.900,00	78.020,37	696.146,00	598.900,00	97.246,00
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	676.920,37	598.900,00	78.020,37			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				696.146,00	598.900,00	97.246,00
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)				696.146,00	598.900,00	97.246,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	3.906,41	3.000,00	906,41	4.009,43	3.000,00	1.009,43
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.906,41	3.000,00	906,41	4.009,43	3.000,00	1.009,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.906,41	3.000,00	906,41	4.009,43	3.000,00	1.009,43
921000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.144,78	17.300,00	-1.155,22	16.144,78	17.300,00	-1.155,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.144,78	17.300,00	-1.155,22	16.144,78	17.300,00	-1.155,22
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.144,78	17.300,00	-1.155,22	16.144,78	17.300,00	-1.155,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.051,19	20.300,00	-248,81	20.154,21	20.300,00	-145,79
921000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	371,32	300,00	71,32	371,32	300,00	71,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	371,32	300,00	71,32	371,32	300,00	71,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	371,32	300,00	71,32	371,32	300,00	71,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	371,32	300,00	71,32	371,32	300,00	71,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.679,87	20.000,00	-320,13	19.782,89	20.000,00	-217,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.679,87	20.000,00	-320,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.782,89	20.000,00	-217,11
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - 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)				19.782,89	20.000,00	-217,11
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.679,87	20.000,00	-320,13	19.782,89	20.000,00	-217,11
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.679,87	20.000,00	-320,13			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.782,89	20.000,00	-217,11
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.782,89	20.000,00	-217,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
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)	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33

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)	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33			
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)				2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
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)				2.075.228,33	2.055.000,00	20.228,33
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.771.828,57	2.673.900,00	97.928,57	2.791.157,22	2.673.900,00	117.257,22
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.771.828,57	2.673.900,00	97.928,57			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.791.157,22	2.673.900,00	117.257,22
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.791.157,22	2.673.900,00	117.257,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
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)	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.291,78	122.400,00	5.891,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.291,78	122.400,00	5.891,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.291,78	122.400,00	5.891,78

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	128.291,78	122.400,00	5.891,78	128.291,78	122.400,00	5.891,78
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	128.291,78	122.400,00	5.891,78			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				128.291,78	122.400,00	5.891,78
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				128.291,78	122.400,00	5.891,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	138.821,00	138.600,00	221,00	138.821,00	138.600,00	221,00
941000	860100	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	56.070,00	56.100,00	-30,00	56.070,00	56.100,00	-30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	194.891,00	194.700,00	191,00	194.891,00	194.700,00	191,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.891,00	194.700,00	191,00	194.891,00	194.700,00	191,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	194.891,00	194.700,00	191,00	194.891,00	194.700,00	191,00
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)	194.891,00	194.700,00	191,00	194.891,00	194.700,00	191,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	194.891,00	194.700,00	191,00			
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)				194.891,00	194.700,00	191,00
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)				194.891,00	194.700,00	191,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	194.891,00	194.700,00	191,00	194.891,00	194.700,00	191,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	194.891,00	194.700,00	191,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				194.891,00	194.700,00	191,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				194.891,00	194.700,00	191,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	323.182,78	317.100,00	6.082,78	323.182,78	317.100,00	6.082,78
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.182,78	317.100,00	6.082,78			
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)				323.182,78	317.100,00	6.082,78
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)				323.182,78	317.100,00	6.082,78

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	317.339,69	285.600,00	31.739,69	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	317.339,69	285.600,00	31.739,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	317.339,69	285.600,00	31.739,69	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.339,69	285.600,00	31.739,69	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.339,69	-285.600,00	-31.739,69	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)	-317.339,69	-285.600,00	-31.739,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-317.339,69	-285.600,00	-31.739,69	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.339,69	-285.600,00	-31.739,69			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	47.100,00	-47.100,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	47.100,00	-47.100,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	47.100,00	-47.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	47.100,00	-47.100,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.339,69	-285.600,00	-31.739,69	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.339,69	-238.500,00	-78.839,69			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 990000		Abgänge						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	795077	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	337.913,42	0,00	337.913,42			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	337.913,42	0,00	337.913,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	337.913,42	0,00	337.913,42			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-337.913,42	0,00	-337.913,42			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.913,42	0,00	-337.913,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 990		Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)						
UA 990	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 990	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.913,42	0,00	-337.913,42			
UA 990	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 990	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.913,42	0,00	-337.913,42			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.797.105,15	2.722.400,00	74.705,15	3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.458.510,37	2.769.100,00	-310.589,63			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.133.782,12	3.008.000,00	125.782,12

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	085000	1.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,96	0,00
2025	016000	070000	2.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,50	0,00
2025	211000	042000	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00
2025	211000	061000	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,57	0,00
2025	211000	061179	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00
2025	240000	010000	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00
2025	240000	085000	1.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,91	0,00
2025	269000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	269000	006179	8.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,39	0,00
2025	340000	050000	1.981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,79	0,00
2025	815100	006000	1.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,78	0,00
2025	815100	006179	12.931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,28	0,00
2025	815100	060000	4.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,40	0,00
2025	820000	010000	652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,73	0,00
2025	820000	010179	1.770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,16	0,00
2025	820000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820000	042179	1.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,10	0,00
2025	820000	085000	1.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,92	0,00
2025	821000	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	840000	001000	5.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,81	0,00
2025	842000	001000	20.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.087,78	0,00
2025	850000	060000	25.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.606,97	0,00
2025	851000	020000	1.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,35	0,00
2025	851000	060000	14.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461,60	0,00
2025	853000	010000	517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,60	0,00
2025	853000	061000	1.141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,21	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002025		115.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.576,50	0,00
Saldo	SA2		115.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.576,50	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		115.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.576,50	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	
1200084 Feuerwehr (164000_FEUERWEHR)													
Summe	1200084 2020		481,33	0,00	30.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.518,67	-1.632,55
Summe	1200084 2021		47.981,31	0,00	0,00	0,00	4.406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43.574,62	0,00
Summe	1200084 2022		50.611,75	14.286,87	0,00	0,00	7.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,05	0,00
Summe	1200084 2023		545.313,48	30.458,76	60.000,00	0,00	414.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe	1200084 2024		50.584,56	0,00	0,00	0,00	114.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.754,24	0,00
2025	164000	060000	3.777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,66	0,00
2025	164000	061000	4.138,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,13	0,00
2025	164000	061742	16.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,05	0,00
2025	164000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.732,50	0,00
2025	164000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,95	0,00
2025	164000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.694,30	0,00
2025	164000	871000	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.448,00	0,00
2025	164000	899000	0,00	3.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.425,85	0,00
Summe	1200084 2025		24.582,84	3.425,85	6.448,00	0,00	24.254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.545,76	0,00
Saldo	1200084 SA		719.555,27	48.171,48	96.448,00	0,00	608.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.300,00	
1200097 Instandsetzung Volksschule (211000_VOLKSSCHULE)													
Summe	1200097 2022		16.925,86	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,86	0,00
Summe	1200097 2023		0,00	25,86	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.425,86	0,00
Saldo	1200097 SA		16.925,86	12.525,86	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200106 Kindergarten (240000_KINDERGARTEN)													
Summe	1200106 2023		3.949,20	18.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200106 2024		22.612,75	1.959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,19	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.653,19	0,00
Summe	1200106 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.653,19	0,00
Saldo	1200106 SA		26.561,95	20.908,76	0,00	0,00	5.653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200110 Sportanlage Lichtenau (2620001000_SPORTANLAGELI)													
Summe	1200110 2024		18.620,00	0,00	5.000,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	262000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200110 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo	1200110 SA		18.620,00	0,00	5.000,00	0,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200086 Umfahrung Allentsgschwendt (611000_UMFAHRUNG_AL)													
Saldo	1200086	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
Summe	1200086	2020	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00	0,00
Summe	1200086	2021	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200086	2022	2.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,22	0,00
Summe	1200086	2024	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	611000	082000	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
2025	611000	899000	0,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.829,22	0,00
Summe	1200086	2025	2.178,00	12.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.651,22	0,00
Saldo	1200086	SA	151.829,22	-37.170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081 Gemeindestraßenbau (612000_GMDSTRASSENBAU)													
Summe	1200081 2020		228.067,30	8.333,85	210.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.266,55	266,55
Summe	1200081 2021		25.492,83	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.266,55	0,00
Summe	1200081 2023		385.349,83	7.162,61	290.000,00	0,00	88.187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,80
Summe	1200081 2024		287.187,45	27.757,13	230.000,00	0,00	29.430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,60
2025	612000	060000	274.374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.374,87	0,00
2025	612000	060179	38.285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.285,79	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.722,29	0,00
2025	612000	300179	0,00	0,00	0,00	0,00	383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,42	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.467,82	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.455,96	-1.727,29
2025	612000	871000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	2.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.865,52	0,00
2025	816000	060000	6.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,35	0,00
Summe	1200081 2025		318.895,01	2.865,52	250.000,00	0,00	66.029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727,29
Saldo	1200081 SA		1.244.992,42	46.345,39	980.000,00	0,00	218.647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200100 Gemeindestraßenbau (612000_GMDSTRASSENBAUNEU)													
Summe	1200100 2021		317.661,86	6.856,31	250.000,00	0,00	60.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,45
Summe	1200100 2022		354.954,17	9.036,10	290.000,00	0,00	41.668,07	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200100 SA		672.616,03	15.892,41	540.000,00	0,00	102.473,62	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200087 Wasserbaumaßnahmen (639000_WASSERBAU)													
Saldo	1200087 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200087 2020		22.867,65	31.257,65	0,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2021		60.375,91	55.770,61	0,00	0,00	4.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,00
Summe	1200087 2022		2.482,04	52.026,04	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200087 2023		184.991,09	184.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200087 2024		342.641,38	63.386,38	0,00	0,00	179.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.422,74
2025	639000	060000	5.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,24	0,00
2025	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.611,56	0,00
2025	639000	899000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
Summe	1200087 2025		5.182,24	17.500,00	0,00	0,00	35.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.929,32	0,00
Saldo	1200087 SA		618.540,31	404.931,77	0,00	0,00	231.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.929,32	

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	
1200088 Güterwegeerhaltung (710000_GUETERWEGE)													
Summe	1200088 2020		18.600,37	0,00	5.000,00	0,00	13.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,63	0,00
Summe	1200088 2021		29.288,15	19.001,52	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,63	0,00
Summe	1200088 2022		61.309,41	40.309,41	5.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2023		93.072,93	67.822,93	6.000,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200088 2024		88.487,90	11.954,81	6.000,00	0,00	70.533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710000	060000	76.456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.456,17	0,00
2025	710000	060179	43.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.993,16	0,00
2025	710000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.372,73	0,00
2025	710000	300179	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.996,58	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.925,85	0,00
2025	710000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.367,94	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
2025	710000	899000	0,00	56.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.786,23	0,00
Summe	1200088 2025		120.449,33	56.786,23	9.000,00	0,00	89.663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo	1200088 SA		411.208,09	195.874,90	36.450,00	0,00	213.883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200096 Park- und Gartenanlagen (815000_PARKGARTENANL)												
Summe	1200096 2020	53.027,52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.027,52	-27.000,00
Summe	1200096 2021	3.910,64	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.089,36	0,00
Summe	1200096 2022	18.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
Summe	1200096 2023	4.800,00	-661,84	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,84	0,00
Saldo	1200096 SA	79.738,16	30.338,16	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200102 Instandsetzungen Aufbahrungshallen (817100_AUFBAHRUNGSHALLEN)												
Summe	1200102 2022	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200102 2023	11.419,69	-9.680,31	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe	1200102 2024	8.195,79	-804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Saldo	1200102 SA	19.615,48	10.515,48	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200104 Bauhof und Bauhoffahrzeuge (820000_BAUHOF_FAHRZEUGE)													
Summe	1200104 2022		47.700,93	28.034,26	5.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00
Summe	1200104 2023		95.513,42	5.513,42	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47,00
Summe	1200104 2024		41.119,53	26.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,45	0,00
2025	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.374,45	0,00
2025	820000	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200104 2025		0,00	0,00	5.000,00	0,00	19.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.374,45	0,00
Saldo	1200104 SA		184.333,88	60.292,76	90.000,00	0,00	29.874,45	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	
1200115 Gemeindegebäude (Öffentliches WC) (846000_GEMEINDEGEBAEUDE)													
2025	846000	899000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	1200115 2025		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Saldo	1200115 SA		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200095 Veranstaltungsstätte Alte Schule Großreiprechts (8460000400_ALTESCHULE_GR)													
Summe	1200095 2021		136.169,88	11.169,88	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Summe	1200095 2022		127.695,36	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.304,64	0,00
Summe	1200095 2023		80.664,31	0,00	0,00	0,00	58.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,31	856,03
Summe	1200095 2024		17.802,87	-10.000,00	0,00	0,00	40.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.061,31	0,00
2025	846000	061000	29.238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238,60	0,00
2025	846000	061742	14.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,92	0,00
2025	846000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.362,99	0,00
2025	846000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	846000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.297,12	0,00
2025	846000	871000	0,00	0,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.024,00	0,00
2025	846000	899000	0,00	1.527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527,77	0,00
Summe	1200095 2025		43.724,52	1.527,77	4.024,00	0,00	69.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.487,36	0,00
Saldo	1200095 SA		406.056,94	2.697,65	204.024,00	0,00	218.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.530,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200109 Dorfzentrum Gloden (8460001500_DORFZENTR_GL)													
Summe	1200109 2024		204.730,96	0,00	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.269,04	0,00
2025	846000	061000	302.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.869,03	101,27
2025	846000	061742	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
2025	846000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00	0,00
2025	846000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	846000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.605,18	0,00
2025	846000	871000	0,00	0,00	93.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.336,00	0,00
2025	846000	899000	0,00	27.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.968,66	0,00
Summe	1200109 2025		313.989,03	27.968,66	93.336,00	0,00	187.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,19	101,27
Saldo	1200109 SA		518.719,99	27.968,66	253.336,00	0,00	237.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-394,85	

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
1200083 Erweiterung Wasserversorgungsanlagen (850000_WVA_ERWEITERUNG)												
Saldo	1200083 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.071,06	0,00
Summe	1200083 2020		431.008,11	14.947,48	0,00	0,00	160.737,50	0,00	0,00	0,00	255.323,13	68.445,41
Summe	1200083 2021		281.089,82	14.434,61	0,00	0,00	315.394,58	0,00	0,00	0,00	-48.739,37	-197.447,91
Summe	1200083 2022		258.526,66	27.684,35	0,00	0,00	48.894,89	0,00	0,00	0,00	181.947,42	-7.597,30
Summe	1200083 2023		452.243,68	49.419,57	0,00	0,00	107.740,34	660.000,00	0,00	0,00	-364.916,23	25.119,19
Summe	1200083 2024		247.842,86	15.026,27	0,00	0,00	140.950,63	0,00	0,00	0,00	91.865,96	456,32
2025	850000	020000	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32	117,76
2025	850000	060000	13.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,07	0,00
2025	850000	070000	6.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,66	675,51
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,06	0,00	0,00	0,00	-9.700,06	-6.178,36
Summe	1200083 2025		20.591,05	0,00	0,00	0,00	55.700,06	0,00	0,00	0,00	-35.109,01	-5.385,09
Saldo	1200083 SA		1.691.302,18	121.512,28	0,00	0,00	829.418,00	660.000,00	0,00	0,00	178.442,96	

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	
1200094 Erweiterung Abwasserbeseitigungsanlagen (851000_ABA_ERWEITERUNG)													
Saldo	1200094 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.908,16	0,00
Summe	1200094 2020		132.368,32	88.485,74	0,00	0,00	146.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.771,04	-141.519,16
Summe	1200094 2021		356.631,82	88.835,82	0,00	0,00	50.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	217.676,61	-119.740,85
Summe	1200094 2022		610.717,28	92.915,80	0,00	0,00	52.361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	465.440,02	6.719,90
Summe	1200094 2023		332.426,01	19.425,41	0,00	0,00	18.452,45	620.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.451,85	459,88
Summe	1200094 2024		353.658,05	140.348,68	0,00	0,00	64.244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149.065,07	6.234,91
2025	851000	020000	541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,88	147,20
2025	851000	060000	67.763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.763,43	736,00
2025	851000	070000	1.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,53	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.109,24	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.407,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.026,49	-6.332,59
2025	851000	899000	0,00	138.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.943,40	0,00
Summe	1200094 2025		69.922,84	138.943,40	0,00	0,00	90.542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.563,29	-5.449,39
Saldo	1200094 SA		1.855.724,32	568.954,85	0,00	0,00	422.373,95	620.000,00	0,00	0,00	0,00	24.487,36	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200107 Instandsetzung Amtshaus LI 49 (8530003000_AMTSHAUS_LI49)													
Summe	1200107 2024		120.016,11	25.794,11	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,00	0,00
2025	853000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	061179	3.873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,41	0,00
2025	853000	061742	60.627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.627,54	0,00
2025	853000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853000	300179	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
2025	853000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.785,93	0,00
2025	853000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,00	0,00	0,00	0,00	-35.222,00	0,00
2025	853000	899000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
Summe	1200107 2025		64.500,95	4.400,00	0,00	0,00	30.705,93	35.222,00	0,00	0,00	0,00	-5.826,98	0,00
Saldo	1200107 SA		184.517,06	30.194,11	0,00	0,00	89.705,93	35.222,00	0,00	0,00	0,00	29.395,02	
1200108 Arzthaus LI (8530008000_ARZTHAUS_LI)													
Summe	1200108 2024		576.815,58	700.000,00	0,00	0,00	7.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.150,12	0,00
2025	853000	061000	314.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.686,56	0,00
2025	853000	899000	0,00	183.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.536,44	0,00
Summe	1200108 2025		314.686,56	183.536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.150,12	0,00
Saldo	1200108 SA		891.502,14	883.536,44	0,00	0,00	7.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing		Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200093 Breitbandverkabelung (859100_BREITBAND_VERK)													
Summe	1200093 2020		28.734,89	34.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe	1200093 2021		18.204,39	48.204,39	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	14.215,78
Summe	1200093 2022		80.143,64	80.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200093 2023		74.179,26	4.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.902,19
Summe	1200093 2024		47.204,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,43	-11.571,62	0,00	0,00
2025	859100	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	859100	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.608,25	-145.608,25	0,00	0,00
Summe	1200093 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.608,25	-145.608,25	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		248.466,99	167.262,18	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	204.384,68	-137.179,87		
Saldo	SA+SA+...		9.960.826,29	2.617.252,36	2.205.258,00	0,00	3.306.964,18	1.329.472,00	0,00	208.551,35	-82.508,70		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.837,10	0,00
2020	1.058.455,49	0,00		187.759,61	245.000,00	0,00	410.988,12	0,00	0,00	0,00	214.707,76	-101.439,75
2021	1.276.806,61	0,00		194.499,42	304.950,00	0,00	481.281,51	0,00	0,00	0,00	296.075,68	-301.415,53
2022	1.631.218,32	340.000,00		398.936,47	450.500,00	0,00	246.761,25	14.250,00	0,00	4.166,67	516.603,93	-877,40
2023	2.263.922,90	0,00		377.605,96	436.000,00	0,00	722.725,73	1.280.000,00	0,00	0,00	-552.408,79	71.608,09
2024	2.431.720,60	0,00		1.002.167,81	401.000,00	0,00	767.202,02	0,00	0,00	58.776,43	202.574,34	11.959,57
2025	1.298.702,37	0,00		456.283,09	367.808,00	0,00	678.005,55	35.222,00	0,00	145.608,25	-384.224,52	-12.460,50
Saldo	9.960.826,29	340.000,00		2.617.252,36	2.205.258,00	0,00	3.306.964,18	1.329.472,00	0,00	208.551,35	-82.508,70	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	723.824,63	711.210,79	12.613,84
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.075.228,33	2.075.228,33	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.253.949,12	480.181,43	773.767,69
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	202.365,25	28.530,95	173.834,30
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	1.065.494,62	909.748,70	155.745,92
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.181,45	23.565,05	2.616,40
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.123.139,62	584.400,05	538.739,57
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.470.183,02	4.812.865,30	1.657.317,72
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	901.308,98	894.526,92	6.782,06
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.321.347,84	808.671,00	512.676,84
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	185.284,49	16,20	185.268,29
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.470.402,44	1.470.128,19	274,25
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	123.183,99	9.335,20	113.848,79
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.001.527,74	3.182.677,51	818.850,23
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	1.395.994,33	889.792,88	506.201,45

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)	-245.635,68	-16,20	-245.619,48
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		1.150.358,65	889.776,68	260.581,97
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.318.296,63	740.411,11	577.885,52
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.	326.879,84
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-140.905,70
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.	35.222,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-271.371,41
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	356.734,63
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-86.850,26
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	797.594,62
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.538.005,73	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	4 / 1		0,64	1,35	-0,71	0,64	0,89	-0,25
	010000 Gemeindeamt	5 / 17		0,25	0,50	-0,25	0,25	0,25	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 2		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	010000 Gemeindeamt	6 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	8 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	1 / 4		0,15	0,16	-0,01	0,15	0,06	0,09
	010000 Gemeindeamt	6 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Gemeindeamt	7 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Gemeindeamt	1 / 5		0,00	0,16	-0,16	0,00	0,06	-0,06
	010000 Gemeindeamt	6 / 6		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	5 / 7		0,48	0,76	-0,28	0,48	0,47	0,01
	010000 Gemeindeamt	6 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	211000 Volksschule	4 / 1		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	211000 Volksschule	2 / 4		0,78	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00
	211000 Volksschule	1 / 5		0,40	0,50	-0,10	0,40	0,20	0,20
	211000 Volksschule	1 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,20	-0,20
	240000 Kindergärten	3 / 1		0,00	4,00	-4,00	0,00	1,79	-1,79
	240000 Kindergärten	4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	3 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,65	-0,65
	240000 Kindergärten	4 / 19		0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65
	240000 Kindergärten	4 / 2		0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
	240000 Kindergärten	1 / 4		0,25	0,31	-0,06	0,25	0,13	0,12
	240000 Kindergärten	3 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240000 Kindergärten	1 / 5		0,00	0,31	-0,31	0,00	0,13	-0,13

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240000 Kindergärten	3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	240000 Kindergärten	4 / 6		0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75
	240000 Kindergärten	3 / 7		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	240000 Kindergärten	4 / 9		0,88	0,00	0,88	0,88	0,00	0,88
	263000 Turn- und Sporthallen	2 / 4		0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	4 / 1		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,25	-0,25
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	5 / 17		0,25	0,50	-0,25	0,25	0,25	0,00
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	4 / 2		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	1 / 4		0,03	0,03	0,00	0,03	0,01	0,02
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	1 / 5		0,00	0,03	-0,03	0,00	0,01	-0,01
	680000 Post- und Telekommunikationsdienste	5 / 7		0,15	0,24	-0,09	0,15	0,15	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	4 / 1		0,11	0,15	-0,04	0,11	0,11	0,00
	820100 Bauhof Personalaufteilung	5 / 10		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820100 Bauhof Personalaufteilung	5 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820100 Bauhof Personalaufteilung	5 / 7		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820100 Bauhof Personalaufteilung	7 / 7		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Summe Personenkreis 2				14,87	20,00	-5,13	14,87	14,24	0,63
Summe Meldegruppe 1				14,87	20,00	-5,13	14,87	14,24	0,63
Gesamtsummen				14,87	20,00	-5,13	14,87	14,24	0,63

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							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	20,00	14,24	655.197,15				655.197,15
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	16.554,21				16.554,21
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				42.459,03	185.347,79	1.750,80	229.557,62
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	20,00	14,24	671.751,36	42.459,03	185.347,79	1.750,80	901.308,98

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	1,00		4.392,64
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	1,00		4.392,64
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			61.496,96

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	328.685,03	0,00
	Transfers	350.170,10	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	663.415,48	0,00
	Transfers	307.978,70	456.228,59
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.757,29	941.702,58
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	7.592,92
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	2.443,89
	Transfers	16.982,01	13.461,24
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	992.100,51	2.443,89
	Transfers	677.888,10	1.418.985,33

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									
100024063	32.757.197 - Allgemeine Rücklage (RL43)	912000	935001	31.581,92	681,36	0,00	32.263,28	31.581,92	32.263,28
100039278	Rücklage Haushaltspotential (Eigenmittel) ab 2024	981000	935077	1.750.745,66	337.913,42	0,00	2.088.659,08	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.782.327,58	338.594,78	0,00	2.120.922,36	31.581,92	32.263,28
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024425	32.750.432 - Kanalarücklage/ABA (RL38)	851000	934001	90.955,03	1.962,30	0,00	92.917,33	90.955,03	92.917,33
100030230	Rücklage Eröffnungsbilanz 2020	981000	934019	5.099.254,34	0,00	0,00	5.099.254,34	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.190.209,37	1.962,30	0,00	5.192.171,67	90.955,03	92.917,33
Gesamtsumme				6.972.536,95	340.557,08	0,00	7.313.094,03	122.536,95	125.180,61

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									
100031739	*WST3-F-5033491/001-2020, Regionalförd., BZL 2549 Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200100 Höhe gesamt 14.250,00 Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR	14.250,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	12.825,00	1.425,00
100009799	NOE WWF-Darlehen WVA GR Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 11.664,49 Laufzeit / Währ. 2004-2034 EUR IBAN AT245310000602507718	11.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,82	0,00
100009813	NOE WWF-Darlehen WVA LI Ost (Erw., BA 08) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 29.900,00 Laufzeit / Währ. 2010-2039 EUR IBAN AT815310000602518817	37.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.987,97	0,00
100009808	NOE WWF-Darlehen WVA LO Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 49.600,19 Laufzeit / Währ. 2003-2033 EUR IBAN AT805310000602501957	48.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.243,44	0,00
100009800	NOE WWF-Darlehen WVA PA Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 36.567,00 Laufzeit / Währ. 2010-2040 EUR IBAN AT205310000602521370	46.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.044,66	0,00
100009818	NOE WWF-Darlehen ABA AL/GR (Anteil Allentsgschw.) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 45.998,22 Laufzeit / Währ. 2006-2035 EUR	44.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.741,24	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT095310000602511383								
100009824	NOE WWF-Darlehen ABA AL/GR (Anteil GR, Regenw.) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 8.807,24 Laufzeit / Währ. 2006-2035 EUR IBAN AT095310000602511383	8.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,56	0,00
100009823	NOE WWF-Darlehen ABA GR I (Schmutzwasser) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 107.889,90 Laufzeit / Währ. 2004-2034 EUR IBAN AT315310000602500608	104.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.942,20	0,00
100009825	NOE WWF-Darlehen ABA JE Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 89.071,00 Laufzeit / Währ. 2010-2040 EUR IBAN AT525310000602521958	85.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.062,27	0,00
100009844	NOE WWF-Darlehen ABA LI (Entflechtung) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 44.908,00 Laufzeit / Währ. 2010-2039 EUR IBAN AT365310000602519627	45.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.203,19	0,00
100009857	NOE WWF-Darlehen ABA PA Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 42.788,00 Laufzeit / Währ. 2010-2039 EUR IBAN AT145310000602519635	54.173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.173,11	0,00
100009861	NOE WWF-Darlehen ABA SC Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 21.425,00 Laufzeit / Währ. 2015-2045 EUR IBAN AT865310000602527166	25.269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.269,68	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100009862	NOE WWF-Darlehen ABA TA Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 42.295,66 Laufzeit / Währ. 2008-2038 EUR IBAN AT535310000602517381	42.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.295,66	0,00
100009865	NOE WWF-Darlehen Klärschlammwendeanlage LO Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 18.781,00 Laufzeit / Währ. 2011-2040 EUR IBAN AT305310000602521966	16.901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,74	0,00
Summe 1.1.2		585.027,54	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	583.602,54	1.425,00
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									
100018401	Kindergarten Lichtenau 2018 Fonds/Konto/VHC 240000/346100 Höhe gesamt 1.330.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2028 EUR IBAN AT563299004802700029	206.617,64	0,00	52.941,18	6.989,40	59.930,58	5.859,37	153.676,46	54.071,21
100015602	WVA BA 14 + BA 15 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200083 Höhe gesamt 660.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2049 EUR IBAN AT94 6000 0005 4011 5702	651.331,03	0,00	17.761,53	20.960,41	38.721,94	0,00	633.569,50	38.721,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100009816	WVA LI Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 49.696,41 Laufzeit / Währ. 2015-2036 EUR IBAN AT545300000466244600	27.673,42	0,00	2.240,99	909,64	3.150,63	0,00	25.432,43	3.150,63
100009814	WVA Lichtenau-Erweiterung Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 60.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT23 3299 0023 0270 0029	29.890,03	0,00	2.096,09	981,93	3.078,02	0,00	27.793,94	3.078,02
100009805	WVA PA Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 127.555,01 Laufzeit / Währ. 2015-2036 EUR IBAN AT485300000466244708	71.029,08	0,00	5.751,96	2.334,76	8.086,72	0,00	65.277,12	8.086,72
100009803	WVA PA, WVA LO & ABA PA Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 225.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT323299002102700029	112.114,25	0,00	7.862,27	3.683,04	11.545,31	0,00	104.251,98	11.545,31
100009810	WVA Taubitz (89,375%) & WVA Lichtenau (10,625%) Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2037 EUR IBAN AT14 3299 0025 0270 0029	76.298,55	0,00	5.970,68	2.539,23	8.509,91	0,00	70.327,87	8.509,91
100009820	ABA AL (34,31%), ABA GR (65,69%) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.370.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2034 EUR IBAN AT496000000004434012	520.600,00	0,00	54.800,00	2.534,50	57.334,50	0,00	465.800,00	57.334,50
100009821	ABA Allentsgschwendt/Engelschalks Fonds/Konto/VHC 851000/346100	74.674,68	0,00	14.104,76	2.033,96	16.138,72	0,00	60.569,92	16.138,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2032 EUR								
	IBAN	AT243299001202700029								
100025378	ABA BA 28 + BA 30 + BA 31 + BA 32									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200094	611.856,42	0,00	16.685,08	19.690,08	36.375,16	0,00	595.171,34	36.375,16
	Höhe gesamt	620.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2049 EUR								
	IBAN	AT78 6000 0005 4011 5699								
100009855	ABA Großreiprechts (9%) & Loiwein (91%)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	21.700,38	0,00	4.098,82	591,08	4.689,90	0,00	17.601,56	4.689,90
	Höhe gesamt	90.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2005-2030 EUR								
	IBAN	AT95 3299 0007 0270 0029								
100009828	ABA JE(60,3426%)/LI(33,0698%), Klärschl.(6,5876%)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	328.108,49	0,00	21.523,04	10.871,60	32.394,64	0,00	306.585,45	32.394,64
	Höhe gesamt	759.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2012-2037 EUR								
	IBAN	AT786000000540043337								
100009849	ABA LI Schloßberg + Entflechtung									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	250.905,98	0,00	20.318,40	8.247,38	28.565,78	0,00	230.587,58	28.565,78
	Höhe gesamt	450.580,35								
	Laufzeit / Währ.	2015-2035 EUR								
	IBAN	AT545300000466244406								
100009832	ABA Lichtenau									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	30.572,48	0,00	7.322,89	822,71	8.145,60	0,00	23.249,59	8.145,60
	Höhe gesamt	160.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2004-2029 EUR								
	IBAN	AZ603299000402700029								
100009847	ABA Lichtenau Entflechtung									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	102.646,86	0,00	7.198,34	3.372,02	10.570,36	0,00	95.448,52	10.570,36
	Höhe gesamt	206.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2036 EUR								
	IBAN	AT94 3299 0018 0270 0029								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100009856	ABA Loiwein Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT77 3299 0011 0270 0029	12.524,30	0,00	2.365,61	341,14	2.706,75	0,00	10.158,69	2.706,75
100009860	ABA Pallweis Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 382.549,46 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR IBAN AT545300000466244503	213.022,90	0,00	17.250,63	7.002,14	24.252,77	0,00	195.772,27	24.252,77
100009859	ABA Pallweis, ABA Loiwein & ABA Lichtenau Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 375.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR IBAN AT76 3299 0022 0270 0029	186.857,07	0,00	13.103,76	6.138,41	19.242,17	0,00	173.753,31	19.242,17
100009863	ABA Taubitz, ABA Jeitendorf & ABA Lichtenau Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 845.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2035 EUR IBAN AT67 3299 0024 0270 0029	402.951,87	0,00	31.532,67	13.410,32	44.942,99	0,00	371.419,20	44.942,99
100009867	Abwasserbeseitigungsanlage Jeitendorf Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 89.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2036 EUR IBAN AT85 3299 0020 0270 0029	51.231,71	0,00	3.592,73	1.683,01	5.275,74	0,00	47.638,98	5.275,74
100009830	D2-83784004 ABA Lichtenau Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 291.708,76 Laufzeit / Währ. 1982-2025 EUR IBAN AT405200000884499011	1.954,57	0,00	1.954,57	51,64	2.006,21	0,00	0,00	2.006,21
100009864	Klärschlamm-trocknungsanlage Loiwein Fonds/Konto/VHC 851000/346100	65.773,74	0,00	4.612,53	2.160,72	6.773,25	0,00	61.161,21	6.773,25

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	132.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2036	EUR							
	IBAN	AT41 3299 0019 0270 0029								
100009866	LI 49, VS LI, Bauhof, WVA LI, ABA LA/LO/LI & Nahw.									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	96.110,26	0,00	5.235,05	3.168,16	8.403,21	0,00	90.875,21	8.403,21
	Höhe gesamt	162.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2014-2038	EUR							
	IBAN	AT49 3299 0028 0270 0029								
100009871	AHS-Darlehen Großreinprechts 16									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100	21.464,30	0,00	4.695,18	657,75	5.352,93	2.878,56	16.769,12	2.474,37
	Höhe gesamt	165.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2028	EUR							
	IBAN	AT053299002702700029								
100038583	Wohnungssanierung Lichtenau 49a									
	Fonds/Konto/VHC	853000/346100/1200107	0,00	35.222,00	628,83	471,10	1.099,93	0,00	34.593,17	1.099,93
	Höhe gesamt	35.222,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2045	EUR							
	IBAN	AT965300000466490903								
Summe	1.4.1		4.167.910,01	35.222,00	325.647,59	121.646,13	447.293,72	8.737,93	3.877.484,42	438.555,79
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		4.752.937,55	35.222,00	327.072,59	121.646,13	448.718,72	8.737,93	4.461.086,96	439.980,79
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										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.752.937,55	35.222,00	327.072,59	121.646,13	448.718,72	8.737,93	4.461.086,96	439.980,79
Summe	ohne Quasi KG	220.867,64	0,00	54.366,18	6.989,40	61.355,58	5.859,37	166.501,46	55.496,21
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	134.428,41	107,87
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	625,62
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	22.037,39
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	10.031,71
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	431,47
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	28.282,93
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.090,09
8	Dienstleistungen	224.616,40	289.437,73
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		359.044,81	359.044,81

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	354.480,12	121.270,20	233.209,92	12.012,20	0,00	0,00	16.101,25	0,00	229.120,87
	Summe Passiva	171.808,01	55.015,31	116.792,70	0,00	0,00	0,00	6.896,92	0,00	109.895,78
	Nettoinvestition/-kosten	182.672,11	66.254,89	116.417,22	12.012,20	0,00	0,00	9.204,33	0,00	119.225,09
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	17.259.257,74	4.709.792,41	12.549.465,33	48.723,04	16,20	445.785,80	612.327,54	0,00	12.431.630,43
	Summe Passiva	6.227.350,15	1.985.482,89	4.241.867,26	167.961,02	0,00	0,00	269.060,30	0,00	4.140.767,98
	Nettoinvestition/-kosten	11.031.907,59	2.724.309,52	8.307.598,07	-119.237,98	16,20	445.785,80	343.267,24	0,00	8.290.862,45
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.363.727,52	2.509.007,75	5.854.719,77	3.084,93	83.003,62	978.524,95	224.413,68	42.885,22	6.571.797,57
	Summe Passiva	2.200.171,65	584.717,31	1.615.454,34	149.008,14	18.110,09	0,00	53.453,72	9.356,88	1.702.255,55
	Nettoinvestition/-kosten	6.163.555,87	1.924.290,44	4.239.265,43	-145.923,21	64.893,53	978.524,95	170.959,96	33.528,34	4.869.542,02
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	18.998.041,05	7.045.854,67	11.952.186,38	0,00	0,00	94.388,58	472.753,99	0,00	11.573.820,97
	Summe Passiva	12.072.200,60	4.609.508,95	7.462.691,65	486.851,36	69.282,06	0,00	314.822,90	0,00	7.565.438,05
	Nettoinvestition/-kosten	6.925.840,45	2.436.345,72	4.489.494,73	-486.851,36	-69.282,06	94.388,58	157.931,09	0,00	4.008.382,92
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	316.159,39	70.053,89	246.105,50	1.981,79	162.615,86	0,00	10.063,84	17.465,97	92.873,56
	Summe Passiva	4.254,00	391,16	3.862,84	0,00	0,00	0,00	190,59	0,00	3.672,25
	Nettoinvestition/-kosten	311.905,39	69.662,73	242.242,66	1.981,79	162.615,86	0,00	9.873,25	17.465,97	89.201,31
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		1.892.465,56	963.193,94	929.271,62	4.305,31	0,00	0,00	78.618,89	0,00	854.958,04
Summe Passiva		1.222.286,13	561.991,65	660.294,48	19.374,45	0,00	0,00	44.523,11	0,00	635.145,82
Nettoinvestition/-kosten		670.179,43	401.202,29	268.977,14	-15.069,14	0,00	0,00	34.095,78	0,00	219.812,22
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		666.174,86	442.965,30	223.209,56	1.076,35	0,00	71.553,12	55.828,17	0,00	240.010,86
Summe Passiva		264.815,41	184.153,78	80.661,63	43.280,71	0,00	0,00	22.322,79	0,00	101.619,55
Nettoinvestition/-kosten		401.359,45	258.811,52	142.547,93	-42.204,36	0,00	71.553,12	33.505,38	0,00	138.391,31
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		1.065.769,70	0,00	1.065.769,70	1.324.810,71	0,00	-1.590.252,45	0,00	0,00	800.327,96
Summe Passiva		200.000,00	0,00	200.000,00	185.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	385.605,18
Nettoinvestition/-kosten		865.769,70	0,00	865.769,70	1.139.205,53	0,00	-1.590.252,45	0,00	0,00	414.722,78
Gesamtsumme Aktiva		48.916.075,94	15.862.138,16	33.053.937,78	1.395.994,33	245.635,68	0,00	1.470.107,36	60.351,19	32.794.540,26
Gesamtsumme Passiva		22.362.885,95	7.981.261,05	14.381.624,90	1.052.080,86	87.392,15	0,00	711.270,33	9.356,88	14.644.400,16
Nettoinvestition/-kosten gesamt		26.553.189,99	7.880.877,11	18.672.312,88	343.913,47	158.243,53	0,00	758.837,03	50.994,31	18.150.140,10

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		
Szabo-Stein LI	Lichtenau	
Dorfbrunnen OB (Gst 1018/4)	Obergrünbach	
Marterl am Urbanweg OB (Gst 1011/1)	Obergrünbach	
Eiskeller BR	Brunn am Wald	
Florianibrunnen LO (Gst 1723/11)	Loiwein	
Grotte in LO (Gst 1723/14)	Loiwein	
Schöpfbrunnenn in LO (Gst 1723/9)	Loiwein	
Immaculata Hauptplatz LI (750/4)	Lichtenau	
Hubertusmarterl KO (Gst 31)	Kornberg	
Friedhofskreuz LI (GST 635)	Lichtenau	
Dorfbrunnen BR (Gst 844/3)	Brunn am Wald	
Heidnische Opferstätte (GST 31/1)	Loiwein	
Weisses Kreuz LO (GST 401/7)	Loiwein	
Neues Friedhofskreuz LO (Gst 417)	Loiwein	
Friedhofskreuz LO (Gst 417)	Loiwein	
Kriegerdenkmal LO (Gst 417)	Loiwein	
Kriegerdenkmal LI (Gst. 750/4)	Lichtenau	
Kriegerdenkmal GR	Großreinprechts	
Friedhofskreuz AL (Gst 1)	Allentsgschwendt	
Kriegerdenkmal AL (Gst 1)	Allentsgschwendt	
Kreuzbühel-Marterl GR (Gst 909/4)	Großreinprechts	
Traunbrunn Marterl GR (Gst 190/1)	Großreinprechts	
Johannesmarterl GR (Gst 1207)	Großreinprechts	
Kreuzstöckl Engelschalks (Gst 375/2)	Engelschalks	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Glockenturm EB (Gst 21/2)	Ebergersch	
Glockenturm LA	Ladings	
Kapelle JE	Jeitendorf	
Kapelle TA	Taubitz	
Kapelle PA	Pallweis	

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 Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	FTTH Kernland-Kampseen GmbH
2	Firmenbuchnummer	620576m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	1.046,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,989%
6	Buchwert der Beteiligung	1.046,00 €
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	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Land Niederösterreich (Grundeinlöse Umfahrung Allentsgschwendt)
2	Firmenbuchnummer	000000a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	151.829,22 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	151.829,22 €
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	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen (Genossenschaftsanteile)
2	Firmenbuchnummer	049470a
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	40,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	40,00 €
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

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

100110	Abfertigungsvers. 5473345-6 (Herndler Veronika) Währung EUR	0,00	12.492,80	1.068,32	0,00	13.561,12			
100108	Abfertigungsvers. 5473332-4 (Pappenscheller Erna) Währung EUR	0,00	16.612,36	1.399,66	0,00	18.012,02			
100111	Abfertigungsvers. 5473362-1 (Starkl Gerald) Währung EUR	0,00	18.383,44	1.606,45	0,00	19.989,89			
100109	Abfertigungsvers. 5473338-1 (Kuhm Monika) Währung EUR	0,00	22.637,37	1.912,43	0,00	24.549,80			

Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		0,00	70.125,97	5.986,86	0,00	76.112,83			
---	--	-------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	--	--	--

Partizipationskapital

Hybridkapital

Gesamtsumme		0,00	70.125,97	5.986,86	0,00	76.112,83			
--------------------	--	-------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	--	--	--

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	77.101,59	7.484,42	0,00	84.586,01
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	56.454,52	11.742,81	0,00	68.197,33
Summe langfristige Rückstellungen		133.556,11	19.227,23	0,00	152.783,34
Gesamtsumme		133.556,11	19.227,23	0,00	152.783,34

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								
100031769	Haftung für Darlehen der Wassergen. Brunn am Wald Haftungsnehmer Wassergenossenschaft Brunn am Wald	2021-2048	350.000,00	147.861,54	0,00	34.623,55	113.237,99	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			350.000,00	147.861,54	0,00	34.623,55	113.237,99	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			350.000,00	147.861,54	0,00	34.623,55	113.237,99	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			350.000,00	147.861,54	0,00	34.623,55	113.237,99	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenus- 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		
2026	89.984,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Summe	89.984,00	0,00					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
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	91.545,95	91.545,95	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	258,00	258,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	12.483,73	301.683,50	300.564,14	13.603,09
Summe Forderungen		12.483,73	393.487,45	392.368,09	13.603,09
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	138.074,95	138.074,95	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	237,58	237,58	0,00
361000	Bundesgebühren	2.364,75	7.946,30	9.010,61	3.429,06
362000	Lohnsteuer	4.563,55	121.864,44	122.145,23	4.844,34
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	299.660,36	299.660,36	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	17.221,58	482.860,78	483.598,87	17.959,67
362120	GKK Vertragsbedienstete	1.919,47	55.063,16	55.106,01	1.962,32
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	30.055,28	30.055,28	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.842,97	51.279,46	51.245,89	1.809,40
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	21.796,78	59.187,08	45.245,56	7.855,26
363900	Überzahlungen von Dritten	1.398,60	389.496,29	388.914,48	816,79
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.493.147,88	7.493.147,88	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	3.824.906,96	3.824.906,96	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirks. Geb.)	27.301,87	220.250,84	225.525,11	32.576,14
369300	Schlüsselkautionen	120,00	0,00	0,00	120,00
369400	Mietkautionen	6.000,00	0,00	4.900,00	10.900,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	312.039,72	312.039,72	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	94,86	94,86	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	13.661,69	13.661,69	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
	Summe Verbindlichkeiten	84.624,43	13.503.127,63	13.500.776,18	82.272,98

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Rückhaltebecken KO (auf Gst 7)	Kornberg
Rückhaltebecken LI (auf Gst 607)	Lichtenau
Rückhaltebecken SC (auf Gst 526/3)	Scheutz
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Hochwasserschutz Allentsgswendt	Allentsgswendt

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	4.692.321,77	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.807.240,73	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	26.181,45	0,00	
Erträge		6.525.743,95	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-741.746,11	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-741.746,11	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		5.783.997,84	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	920.536,21	
+ 222	Sachaufwand	0,00	3.433.022,78	
+ 223	Transferaufwand	0,00	1.470.402,44	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	123.183,99	
Aufwände		0,00	5.947.145,42	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-19.227,23	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.655.391,85	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-1.674.619,08	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	4.272.526,34	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		5.783.997,84	4.272.526,34	1.511.471,50

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	241.434,01	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	-145.608,25	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		95.825,76	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	331.244,38	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	111.404,71	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	367.808,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	810.457,09	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		95.825,76	810.457,09	-714.631,33
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	5.879.823,60	5.082.983,43	796.840,17
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			1.750.745,66
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			2.547.585,83
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)			2.547.585,83	

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	1.962,30	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	681,36	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	2.643,66	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		0,00	2.643,66	-2.643,66
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				2.544.942,17
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	456.283,09	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	0,00	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		0,00	456.283,09	-456.283,09
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				2.088.659,08

Rechnungsabschluss 2025
Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		1.750.745,66	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		337.913,42	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		2.088.659,08	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		0,00	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-54.352,21	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		21.906,16	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		2.056.213,03	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	456.283,09		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		456.283,09	
	Summe / Kontrolle	456.283,09	456.283,09	

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	3.390,74	3.719,31
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	155,17	1.298,41
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	145,08
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	5,25
131000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	0,00	136,00
131000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	648,00	610,00
211000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	6.019,38	6.602,68
211000	301000	3331		Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern	17.637,84	21.849,35
211000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	338,59	0,00
211000	816200	2114/3114		Kostenbeiträge Mittagessen	43,40	0,00
211000	816800	2114/3114		Kostenbeiträge Nachmittagsbetreuung	94,00	0,00
211000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	309,41
240000	301000	3331		Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern	153.936,47	193.328,85
240000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	59,02	0,00
240000	816200	2114/3114		Kostenbeiträge Mittagessen	203,01	0,00
240000	816700	2114/3114		Fahrtkostenbeiträge Kindergartentransport	2.065,41	1.844,83
240000	816800	2114/3114		Kostenbeiträge Nachmittagsbetreuung	287,62	0,00
240000	816900	2114/3114		Bastelbeiträge Kindergarten	1.693,71	1.635,48
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	56,13
680000	816010	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	835,18	940,20
680000	816020	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7,03	12,46
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	632,00	860,00
817100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	176,00	0,00
820000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	72,59	79,62
820000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	168,20	0,00
842000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	884,36	0,00
846000	301000	3331		Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern	0,00	2.124,48

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
846000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	46,87	46,87
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	325.115,98	347.322,27
850000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	111,77	0,00
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	129,13
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	655,00	711,00
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	1.266.328,07	1.196.414,90
851000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	252,45	0,00
851000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	322,44
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	445,46	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.069,89	2.115,01
851070	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	648,51	1.093,97
851070	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	447,66	447,66
851070	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.692,78	1.692,78
853000	301000	3331		Kapitaltransf. von Länder, -fonds und -kammern	49.839,02	11.514,24
853000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	325,22	0,00
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	7.414,66	6.274,07
853000	811100	2115/3115		Miete- und Pächtertrag	1.975,29	1.760,60
859000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	3.648,75	4.002,32
859000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	219,89	0,00
859000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	238,54
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	9,56	18,58
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,79	0,48
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	2.710,45	878,30
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	5.825,92	2.100,29
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	21,50	0,00
920000	841000	2111/3111		Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	0,50	0,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	68,23	192,00
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	17.820,98	43.516,96
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	2.057,35	1.056,81

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	13,80	0,00
921000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	226,98	330,00
Teilsomme A					1.880.341,05	1.857.736,76
612000	305000	3333	1200081	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	1.727,29	0,00
850000	307000	3334	1200083	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org	6.178,36	0,00
851000	307000	3334	1200094	Kapitaltransf. von privaten HH und privaten Org	6.332,59	0,00
Teilsomme B					14.238,24	0,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.581,83	61,60
	360000	4120		Umsatzsteuer	3.602,16	2.335,84
	361000	4120		Bundesgebühren	920,30	529,50
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	7.476,74	20.506,10
Teilsomme C					13.581,03	23.433,04
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.908.160,32	1.881.169,80

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	137,80	144,01
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	13,40
010000	430000	2221/3221		Lebensmittel	20,25	0,00
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	2.864,74
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	336,55	235,90
010000	600000	2222/3222		Strom	26,35	65,53
010000	630000	2222/3222		Postdienste	157,51	432,46
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	142,22	86,47
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	105,58	110,34
012000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	74,29	127,91
016000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	194,16	206,10
024000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	243,60
164000	600000	2222/3222		Strom	164,07	481,42
211000	430000	2221/3221		Lebensmittel	204,00	155,43
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	19,92
211000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	420,00
211000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	31,80
211000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	1.067,90	13,55
211000	600000	2222/3222		Strom	33,57	61,35
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	72,35	55,60
232000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	140,00	0,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	180,00	0,00
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	46,58
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	271,60	0,00
240000	600000	2222/3222		Strom	591,36	340,53
240000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,43	13,47

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	105,11	143,18
240000	728001	2225/3225		Bastelbeitragsbudget KDG	13,94	236,49
249000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	180,00	0,00
263000	600000	2222/3222		Strom	129,29	211,97
263000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,21	4,40
265100	600000	2222/3222		Strom	75,94	75,41
340000	600000	2222/3222		Strom	100,41	130,26
340000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,96	0,00
429100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	8,48	8,48
439000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	60,00
510000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	313,73
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	118,79
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10.932,13	3.873,52
680000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	35,83
680000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	22,17	23,17
771000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	7,66	8,00
815000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	11,45
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,59	58,00
815100	613000	2224/3224		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	12,82	0,00
816000	600000	2222/3222		Strom	768,33	0,00
816000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4,59	0,00
817000	610000	2224/3224		Instandhaltung von Grund und Boden	27,51	26,76
817000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	63,56
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.294,26
817100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	19,14	33,60
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	19,67
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	2,90	3,90
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	47,85	50,00
821000	452000	2221/3221		Treibstoffe	220,71	94,24

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
828000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	60,84	138,40
846000	600000	2222/3222		Strom	178,36	36,12
850000	060000	3412		Im Bau befindliche Grundstückseinr.	-1.225,40	0,00
850000	600000	2222/3222		Strom	886,23	848,52
850000	630000	2222/3222		Postdienste	0,00	154,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	26,10	17,55
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2,55	2.328,52
850600	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	2,90	1,95
851000	600000	2222/3222		Strom	1.723,79	945,80
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	133,80
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	22,60	13,65
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1,59	6,00
852000	600000	2222/3222		Strom	4,93	326,67
853000	061000	3413		Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	527,52
853000	600000	2222/3222		Strom	244,67	308,40
853000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5,50
853000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	0,00
859000	451000	2221/3221		Brennstoffe	2.860,00	4.700,00
859000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	63,60	0,00
859000	600000	2222/3222		Strom	261,77	25,33
859000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	2,90	1,95
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	0,08
Teilsomme A					21.906,16	23.688,54
612000	060000	3412	1200081	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	1.845,60
639000	060000	3412	1200087	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	3.422,74
846000	061000	3413	1200109	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	101,27	0,00
850000	020000	3414	1200083	Maschinen und maschinelle Anlagen	117,76	456,32
850000	070000	3411	1200083	Aktivierungsfähige Rechte	675,51	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	020000	3414	1200094	Maschinen und maschinelle Anlagen	147,20	541,88
851000	060000	3412	1200094	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	736,00	5.693,03
Teilsomme B					1.777,74	11.959,57
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	3.097,03	3.731,28
	360000	4220		Umsatzsteuer	47,97	0,00
	361000	4220		Bundesgebühren	96,00	0,00
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	15.027,64	14.519,44
	369000	4220		Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirks. Geb.)	1.600,00	0,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	11.580,89	0,00
Teilsomme C					31.449,53	18.250,72
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					55.133,43	53.898,83
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					1.853.026,89	1.827.270,97

Beilage 5

ERWEITERTE NUTZUNGSDAUERTABELLE

Bezeichnung	Kurtexbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren	Datum Gemeinderats- beschluss
Feuerwehreinsatzfahrzeuge	HLF1, HLF2, HLF3 udgl.	10	25	05.11.2021
Feuerwehrmannschaftstransportfahrzeuge	MTF	8	15	05.11.2021

Dienstpostenplan

Verwendungszweig <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Verwendung <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Bezeichnung des Dienstzweiges <small>(GBDO/GVBG)</small>	Dienstzweig Nr. <small>(GBDO/GVBG)</small>	Tätigkeitsprofil <small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Zahl der Dienstposten	Vollzeitäquivalent	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten			Bezeichnung	Funktionsgruppe		Personalzulage	Hinweis
							<small>(GBDO/GVBG)</small>	<small>(NÖ GBedG 2025)</small>	Zahl der Funktionsdienstposten	Art des Funktionsdienstpostens			<small>(GBDO / GVBG)</small>	<small>(NÖ GBedG 2025)</small>		
										<small>(\$2 Abs.3 lit a-d GBDO)</small>	<small>(\$6 Abs. 3 Z 1-4 NÖ GBedG 2025)</small>					
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsfachdienst	56	4.2.	4,00	3,500	6	V2	1	a	1	Amtsleiter	8	FL2	x	
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	2,00	1,125	5	V1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85	2.3.	2,00	1,250	4	A2								
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	6,00	4,150	3	P1								
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Schulwart	16	2.1.	1,00	1,000	2	A2								
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17	1.1.	2,00	0,825	1	A1								
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	3,00	3,000	5	T1	1	b	2	Bauhofleiter	7	FL1	x	

Hinweis:

Weiters besteht ein Dienstverhältnis nach ABGB bezüglich Nachmittags- und Ferienbetreuung in der Volksschule: Zahl: 1 | Vollzeitäquivalent: 0,500 | Entlohnungsbasis: Entlohnungsgruppe 4 des GVBG

Auflistung der Mitgliedschaften bei Vereinen:

Vereine	Beiträge 2025	Vereinsregisternummer
Maschinenring Krems-Göhl	65,00 €	ZVR 0053937971
Kulturvernetzung Niederösterreich	160,00 €	ZVR 0489486089
Bio-Wärme-Verband Niederösterreich	67,00 €	ZVR 0562468641
Genuss Region Waldviertler Kriecherl	200,00 €	ZVR 0907082027
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	201,00 €	ZVR 0715102768
Interkomm Waldviertel - Verein zur Förderung kommunaler Zusammenarbeit	300,00 €	ZVR 0119134638
Interkomm Waldviertel - Verein zur Förderung kommunaler Zusammenarbeit, Wohnen im Waldviertel	2.132,00 €	ZVR 0119134638
Interkomm Waldviertel - Verein zur Förderung kommunaler Zusammenarbeit, Community Nursing	2.031,00 €	ZVR 0119134638
LEADER-Region Kamptal	3.046,50 €	ZVR 0489086365
Regionalverein Kampseen	7.631,53 €	ZVR 0523887611
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	292,00 €	ZVR 0527465780
"Natur im Garten" Schaugärten	2.484,00 €	ZVR 032401132
Verein zur Errichtung und Ausbau des Lebenswegs	500,00 €	ZVR 1119513376
Tourismusverband Waldviertel Mitte	2.576,42 €	ZVR 0857747141
Klimabündnis Niederösterreich	718,28 €	ZVR 1435157940
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	425,67 €	ZVR 0846559264
Kommunal-Info-Direkt	240,00 €	ZVR 0324775771

Erläuterungen von nennenswerten Ausgabenüberschreitungen gegenüber dem Finanzierungsvorschlag

Ansatz	Sachkonto	Erläuterung
000000	757000	Die Schulungsbeiträge für Mandatäre werden der Gemeinde bei den Ertragsanteilen in Abzug gebracht. Dieser Abzug wurde bei der Veranschlagung zu gering eingeschätzt.
010000	457000	Die Rechnung für die Dezemberausgabe des Gemeindeboten wurde bereits im Dezember beglichen. In den letzten Jahren erfolgte dies im Jänner des Folgejahres. 2025 befinden sich daher 5 Ausgaben in der Finanzierungsrechnung.
010000	670000	Die Prämienzahlung der Rechtsschutzversicherung wurde von Jänner auf Dezember umgestellt. Daher befinden sich in der Finanzierungsrechnung 2025 zwei Prämienzahlungen.
016000	070000	Die Gemeindebuchhaltungssoftware wurde um das Modul "Strukturierte E-Rechnung" erweitert. Im Gegenzug musste das SK 728000 nicht gänzlich ausgeschöpft werden.
091000	728000	Für die Einarbeitung in Adobe InDesign ergab sich entsprechender Schulungsbedarf.
164000	728000	2025 wurde beim Feuerwehrhaus Gloden die Feuerbeschau durch den Rauchfangkehrer durchgeführt.
164000	754000	Das Bezirksfeuerwehrkommando Krems hat im Jahr 2025 die Bezirksalarmzentralenbeitragseinhebung 2024 nachgeholt.
211000	600000	Die Heizkosten in der Volksschule wurden beim Voranschlag etwas zu gering eingeschätzt.
211000	618000	Der Kostenaufwand für die Schultafelüberprüfung war zu gering bemessen.
240000	565000	Aufgrund eines Personalwechsels wurden zwischenzeitlich entsprechende Mehrstunden notwendig.
390000	614000	An der Kapelle Pallweis musste das Glockengeläut repariert werden.
612000	060179	Der Aufwand für die Behebung der Schäden durch das Unwetter im September 2024 waren etwas zu gering eingeschätzt. Im Gegenzug wurde das SK 060000 nicht gänzlich ausgeschöpft.
612000	610000	Instandhaltungen von Straßenböschungen im Jahr 2024 wurden erst 2025 in Rechnung gestellt.
612000	611000	Der Instandhaltungsaufwand an Gemeindestraßen wurde bei der Budgetierung zu gering eingeschätzt.
710000	060179	Der Aufwand für die Behebung der Schäden durch das Unwetter im September 2024 waren etwas zu gering eingeschätzt. Im Gegenzug wurde das SK 060000 nicht gänzlich ausgeschöpft.
815000	728000	Die Lohverrechnungskosten beim Ansatz 815 wurden beim Voranschlag nicht ausreichend budgetiert.
820000	600000	Aufgrund der nunmehr zwei Elektrofahrzeuge sind die Stromkosten am Bauhof gestiegen. Im Gegenzug sind die Treibstoffkosten beim Bauhoffuhrpark gesunken.
820000	459000	Der Bedarf an Verbrauchsmaterial am Bauhof war höher als bei der Budgetierung gedacht.
820000	400179	Diese Überschreitung wird durch die Unterschreitung beim SK 042179 kompensiert und resultiert lediglich aus der korrekten GWG-Buchung.
821000	670000	Für Elektrofahrzeuge ist per 1. April 2025 die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer gefallen.
840000	728000	Die Parzellierungskosten im Siedlungsgebiet Brunn waren im Voranschlag nicht ausreichend erfasst. Diese werden in den Folgejahren den Grundstückskäufern aliquot in Rechnung gestellt.
850000	610000	Pflegemaßnahmen am Quellschutzgebiet Loiwien im Jahr 2024 wurden erst 2025 in Rechnung gestellt.
850000	619000	Der Instandhaltungsaufwand an den Aufbereitungsanlagen war höher als bei der Budgetierung gedacht.
850000	710000	Eine anteilige KöSt 2023 für die PV-Anlage am Hochbehälter Lichtenau kam 2025 erstmals zu tragen.
850000	764000	Beim neuen Hochbehälter Großreiprechts kamen Entschädigungen für Fremdgrundbeanspruchungen zu tragen.
851000	346100	Aufgrund von vom 6-Monats-Euribor abhängigen Zinsschwankungen waren die Tilgungen geringfügig höher als erwartet.
851000	455000	Die an den Kläranlagen benötigten chemischen Mittel wurden kostenintensiver.
851000	631000	Die Gebühren für die Datenkarten zur Fernwartung der Kläranlagen haben sich verteuert.
851000	710000	Eine anteilige KöSt 2023 für die PV-Anlagen an der Kläranlage Loiwien und beim Pumpwerk Lichtenau kam 2025 erstmals zu tragen.
853000	061742	Dieses Sachkonto (KIG2025-gestützte Investition) ist in Kombination mit dem SK 061000 zu sehen. In Summe ergibt sich keine Überschreitung.
853000	588000	Entsprechend dem tatsächlichen Personaleinsatz war die Kommunalsteuer höher als beim Voranschlag gedacht.
853000	614000	Beim Arzthaus kam es zu einem Glasbruch. Dieser wurde von der Versicherung ersetzt, siehe SK 829000.
859000	451000	Hackgutlieferungen Ende Dezember 2024 wurden Anfang 2025 beglichen.
859000	616000	Die Öfen des Heizwerk Lichtenau waren 2025 sehr wartungsintensiv.
	720500	Das Gesamtbauhofpersonal wird ausgabenseitig auf Ansatz 820100 verbucht. Zu Jahresende erfolgen die Vergütungen anhand der tatsächlich geleisteten Stunden bei jenen Ansätzen, bei denen die Bauhofpersonalaufwände angefallen sind. Zum Zeitpunkt des Voranschlages kann der Bauhofpersonalaufwand je Ansatz nur aufgrund von Erfahrungswerten zugeteilt werden. Je nach dem, wie intensiv bei Investitionen/Instandsetzungen bzw. Maßnahmen beim jeweiligen Ansatz das Bauhofpersonal eingesetzt werden kann, ergeben sich Vergütungsverschiebungen. 2025 ergaben sich bei den Ansätzen 211, 240, 340, 390, 8171, 850, 851, 852, 853 und 859 höhere Bauhofpersonalaufwände als beim Voranschlag gedacht.
	720510	Der Gemeindeamtsaufwand wird anteilig den marktbestimmten Betrieben zugeordnet. Aufgrund von schwerpunktmäßigen Investitionen/Instandsetzungen war der zuzuordnende Gemeindeamtsaufwand bei 850 und 859 höher als beim Voranschlag angenommen.
	720600	Der Fuhrparkaufwand wird im Sinne der Kostenwahrheit anteilig von den marktbestimmten Betrieben getragen. 2025 ergab sich beim Ansatz 850 ein höherer anteiliger Einsatz als bei der Budgetierung gedacht.



MARKTGEMEINDE LICHTENAU IM WALDVIERTEL

3522 Lichtenau 49, Bezirk Krems/Do., NÖ, Tel.: 02718/257, Telefax: Klappe 4
E-mail: gemeinde@lichtenau.gv.at <https://www.lichtenau.gv.at>

AZ: 900/1

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG

Der **Rechnungsabschluss 2025** der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom

3. März 2026 bis 16. März 2026

während der Amtsstunden beim Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Innerhalb der Auflagefrist können von jedem Gemeindemitglied schriftliche Stellungnahmen beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates zur Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss findet am

Dienstag, den 24. März 2026 um 19:30 Uhr

im Gemeindeamt (Sitzungssaal) Lichtenau statt.

Der Bürgermeister:

Andreas Pichler

Angeschlagen am: 02.03.2026

Abzunehmen am: 25.03.2026

Abgenommen am: 25.03.2026



Abschrift

MARKTGEMEINDE LICHTENAU IM WALDVIERTEL

3522 Lichtenau 49, Bezirk Krems/Do., NÖ, Tel. 02718/257, Telefax 02718/2574, E-Mail gemeinde@lichtenau.gv.at

AZ. 001

EINLADUNGSKURRENDE

Die Damen und Herren Gemeinderäte werden zu der am Dienstag, den 24.03.2026, um 19:00 Uhr im Gemeindeamt Lichtenau (Sitzungssaal) stattfindenden

10. Sitzung

eingeladen.

Tagesordnung

4) Rechnungsabschluss 2025

Name	Anschrift	Tag der Verständigung	Unterschrift
1. Reinhard Steindl	Großreinprechts 8		
2. Andreas Mistelbauer	Ebergersch 6		
3. Christian Zeller	Lichtenau 96		
4. Johann Höller	Allentgschwendt 29a		
5. Leopold Rauscher	Wurschenaigen 9		
6. Leopold Zuntermann	Jeitendorf 4		
7. Erwin Strasser	Allentgschwendt 52		
8. Thomas Wimmer	Gloden 3		
9. Gerald Schnait	Taubitz 16		
10. Martin Nirschl-Männl	Gloden 19		Am 19.03.2026 per Email
11. Christian Guttman	Loiwein 11		
12. Margit Stummer	Großreinprechts 52		
13. Wolfgang Höbart	Am Sonnblick 12		
14. Maria Klaffl	Erdweis 4/1		
15. Alexandra Hauer	Ladings 11		
16. Jürgen Mayerhofer	Erdweis 16		
17. Andreas Strohmaier	Loiwein 74		
18. Franz Zeller	Lichtenau 104/1/5		
19. Claudia Gafgo	Großreinprechts 35		
20. Hannes Öhlzelt	Brunn am Wald 2		

Triftige Gründe für ein Fernbleiben von der Sitzung sind unverzüglich dem Bürgermeister bekannt zu geben.

Lichtenau, am 19.03.2026

Der Bürgermeister:

Andreas Pichler

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der Urschrift wird beglaubigt.

Lichtenau, am 07.04.2026



Angeschlagen am: 19.03.2026
Abzunehmen am: 25.03.2026
Abgenommen am: 25.03.2026

MARKTGEMEINDE LICHTENAU IM WALDVIERTEL

3522 Lichtenau 49, Bezirk Krems/Do., NÖ, Tel. 02718/257, Telefax 02718/2574

AZ. 001

10. Sitzung

VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die **Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 24.03.2026** im Sitzungssaal der Marktgemeinde Lichtenau.

Beginn: 19:00 Uhr **Ende:** 21:45 Uhr

Die Einladung erfolgte am 19.03.2026 durch Email.

Anwesend waren:

Bürgermeister Andreas Pichler (ÖVP)
Vizebürgermeister Reinhard Steindl (ÖVP)

Geschäftsführende Gemeinderäte

Andreas Strohmaier (ÖVP)
Franz Zeller (ÖVP)
Johann Höller (FPÖ)

Gemeinderäte

Christian Zeller (ÖVP)
Leopold Rauscher (ÖVP)
Erwin Strasser (ÖVP) **bei Punkt 12 und 21 abwesend**
Martin Nirschl-Männli (FPÖ)
Gerald Schnait (ÖVP)
Christian Guttman (ÖVP) **ab Punkt 4 anwesend**
Margit Stummer (ÖVP)
Wolfgang Höbart (ÖVP)
Maria Klaffl (ÖVP)
Jürgen Mayerhofer (FPÖ)
Alexandra Hauer (ÖVP)
Claudia Gafgo (ÖVP)
Hannes Öhlzelt (parteilos)

Anwesend waren außerdem:

Schriftführer Rene Rameder
Ing. Stefan Grimas **bis einschließlich Punkt 4 anwesend**

Entschuldigt abwesend waren:

Andreas Mistelbauer (ÖVP)
Leopold Zuntermann (ÖVP)
Thomas Wimmer (ÖVP)

Nicht entschuldigt abwesend waren:

Vorsitzender: Bürgermeister Andreas Pichler

Die Sitzung war öffentlich.

Die Sitzung war beschlussfähig.

Tagesordnung

4) Rechnungsabschluss 2025

Verlauf der Sitzung

4) Rechnungsabschluss 2025

Der Rechnungsabschluss des Finanzjahres 2025 ist durch 2 Wochen zur allgemeinen Einsicht aufgelegt.

Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Er wurde vorab mit Steuerberater Dr. Heiss besprochen und bereits durch den Prüfungsausschuss der Gemeinde geprüft. Er wird in seinen Grundzügen vorgetragen und erläutert.

Antrag des Gemeindevorstandes:

Der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 2025 genehmigen.

Beschluss:

Der Gemeinderat genehmigt den Rechnungsabschluss 2025.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 26.03.2025 wird durch die Unterschriften der Fraktionsvertreter genehmigt.

Andreas Pichler eh.
Bürgermeister
Andreas Pichler

René Rameder eh.
Schriftführer
Amtsleiter René Rameder

Andreas Mistelbauer eh.
Gemeinderat (ÖVP)
Andreas Mistelbauer

Johann Höller eh.
Gemeinderat (FPÖ)
Johann Höller

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift mit der Urschrift wird beglaubigt. Lichtenau, am 07.04.2026





MARKTGEMEINDE LICHTENAU IM WALDVIERTEL
3522 Lichtenau 49
Tel.: 02718/257, Fax: 02718/257-4
Email: gemeinde@lichtenau.gv.at
Homepage: www.lichtenau.gv.at

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein.

Der Bürgermeister
Andreas Pichler

Kassenverwalter

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Mitglied des Prüfungsausschusses

Mitglied des Prüfungsausschusses