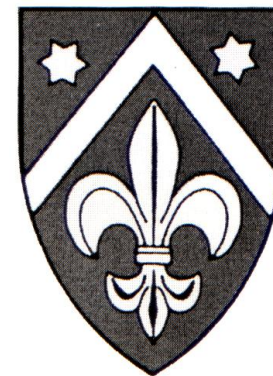


Gemeinde **St. Anton an der Jeßnitz**

Bezirk **Scheibbs**

Land **Niederösterreich**



Rechnungsabschluss 2025

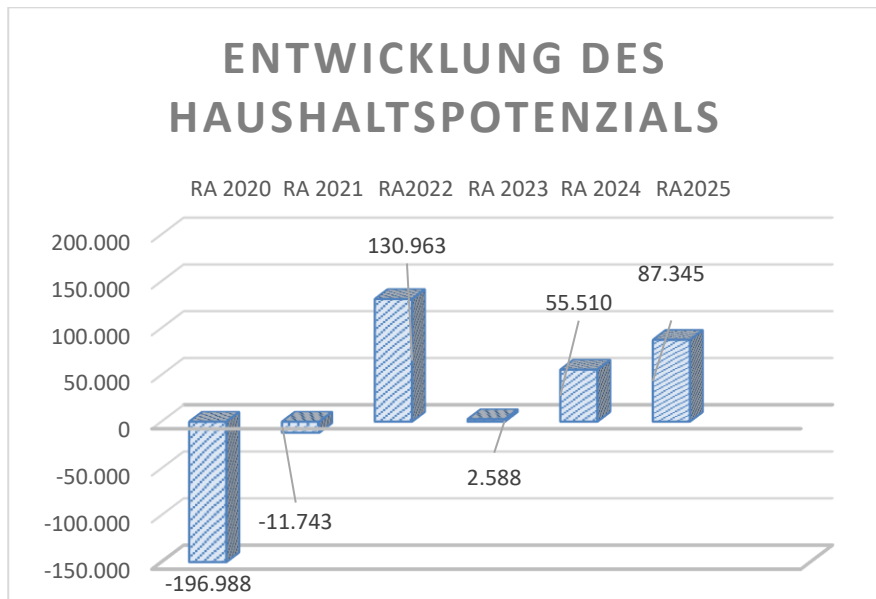
24. April 2026

INHALTSVERZEICHNIS

- Vorbericht
- Erklärung zu den Vorhaben
- Haushaltspotential
- Rechnungsabschluss
- Zusätzliche Beilagen
 - Forderungen und Verbindlichkeiten
 - Über- und Unterschreitungen
- Vermögensrechnung

Vorbericht
zum Rechnungsabschluss 2025
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung
(NÖ GHVO)
beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates
am 23.4.2026

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

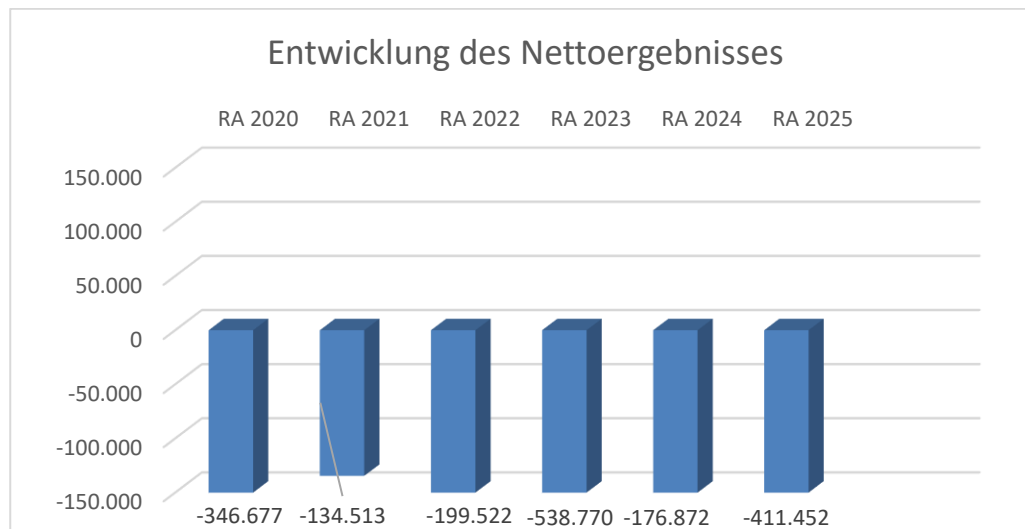
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

Das Haushaltspotenzial 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.

Aufgrund Einsparungen bei Winterdienst, Löhne, Treibstoff, Schulumlagen – gesamt rd. €190.000,--, sowie Mehreinnahmen vom Holzverkauf, Breitbandverkauf, Aufschließungsabgaben, Ertragsanteile und Förderungen von der NÖ Landesregierung - gesamt rd. €109.000 - konnte ein positives Ergebnis erzielt werden.

Entwicklung des Nettoergebnisses



Erläuterung:

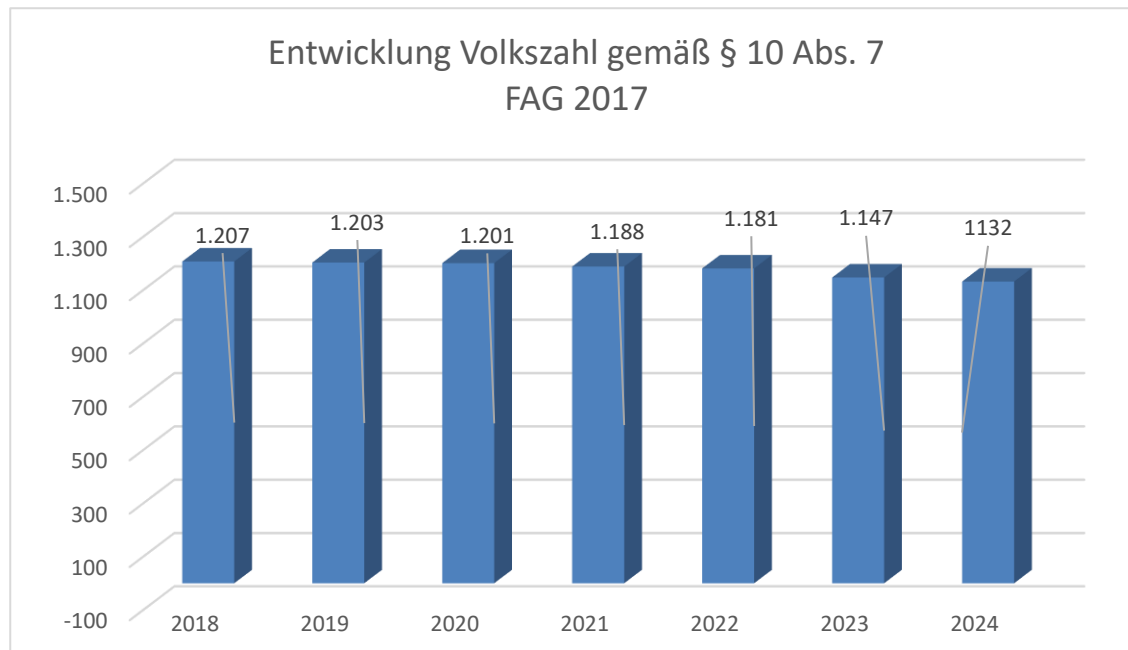
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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.

Aufgrund der Berücksichtigung der Afa in der Höhe von 873.906,50 ist ein negativer Wert ausgewiesen.

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



Erläuterung:

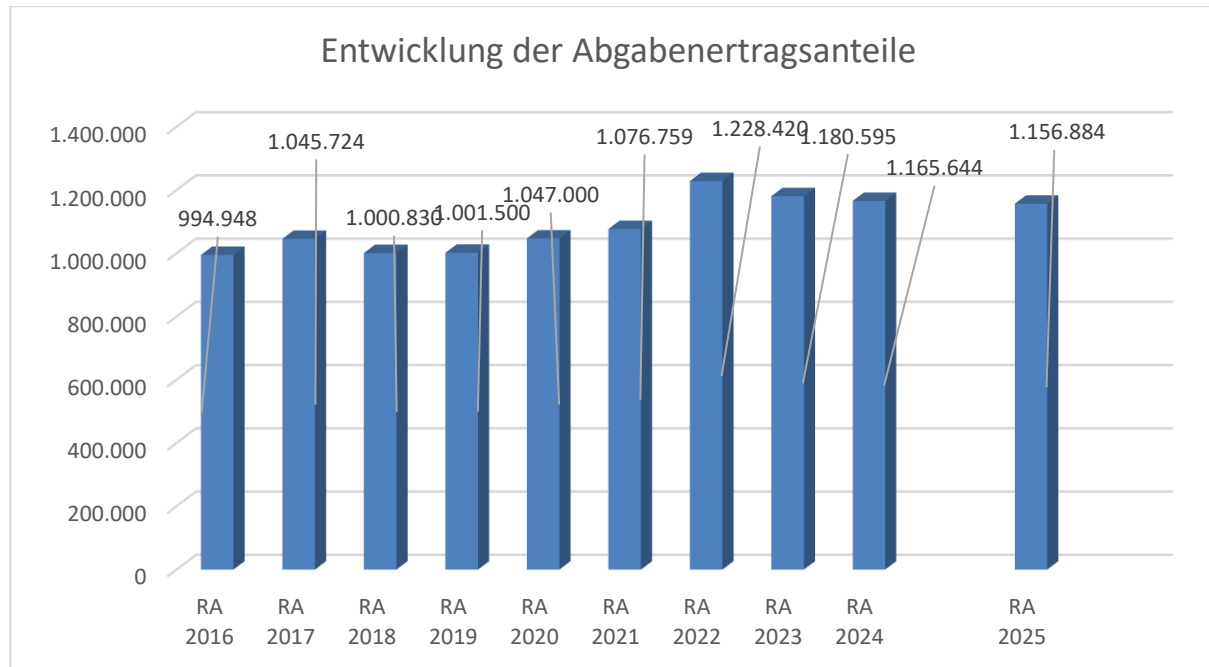
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung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

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

Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren eine beständige Verminderung der Einwohnerzahl. Das ist aufgrund des hohen Anteils an der älteren Bevölkerung sowie das geringe Vorhandensein von Baugründen.

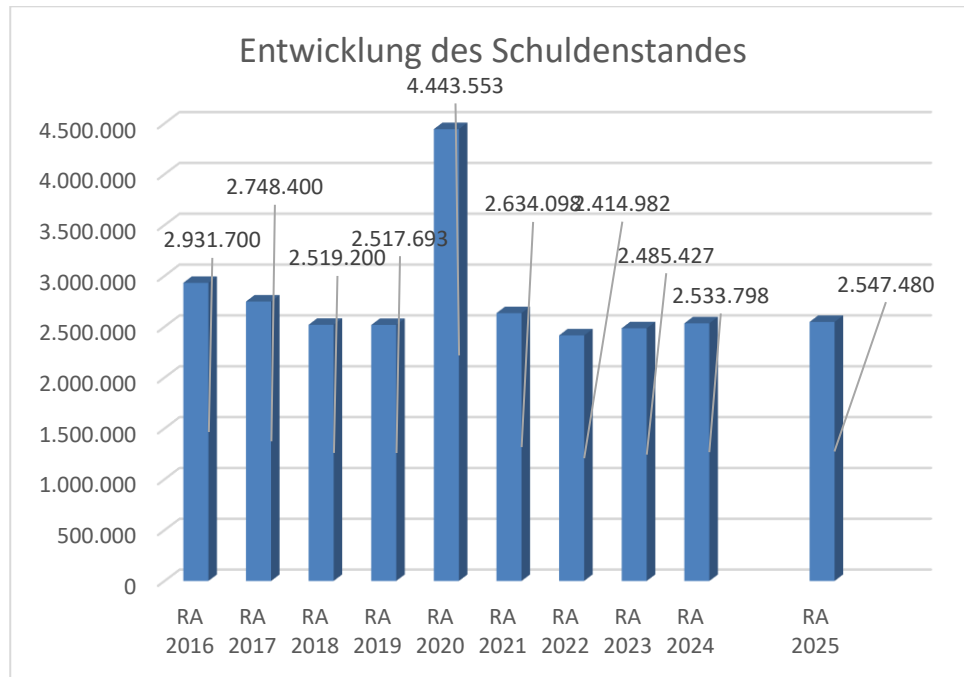
Entwicklung der Abgabenertragsanteile



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.

Entwicklung des Schuldenstandes



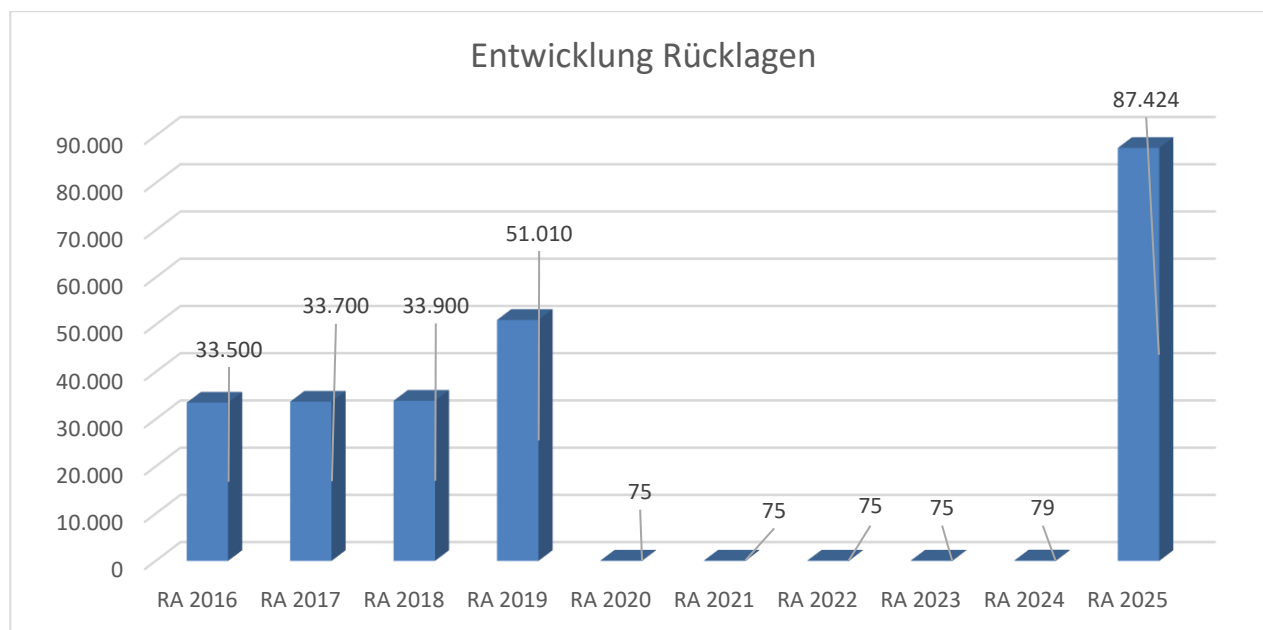
Erläuterung:

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

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:

Darlehens wurden aufgenommen für die Finanzierung der Sanierung GW Brandstatt sowie für die Katastrophenschäden, wobei bei diesem 2025 nur die Hälfte des geplanten Darlehens aufgrund bereits eingegangenen Förderungen zugezählt wurde.

Entwicklung der Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve



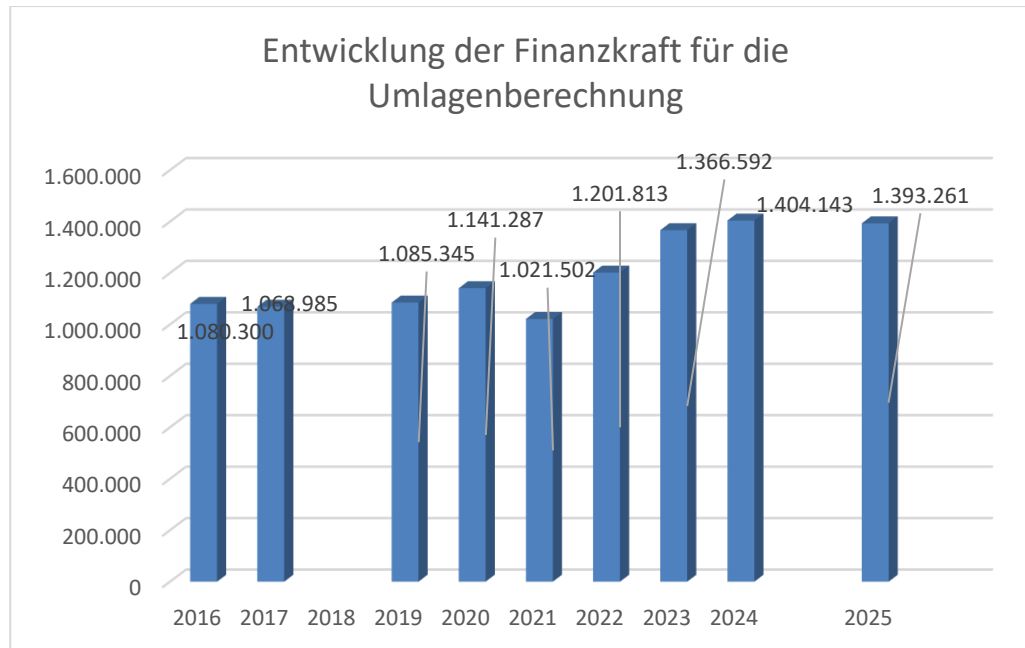
Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Rücklagen in der Höhe von 79€ sind Sparbücher für Wasserleitung, Abwasserbeseitigung und Bürgermeisterpension, welche 2020 nicht zur Gänze aufgelöst wurden. €87.345 sind Rücklagen vom positiven Haushaltspotential, welches jetzt ebenfalls ausgewiesen werden muss.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

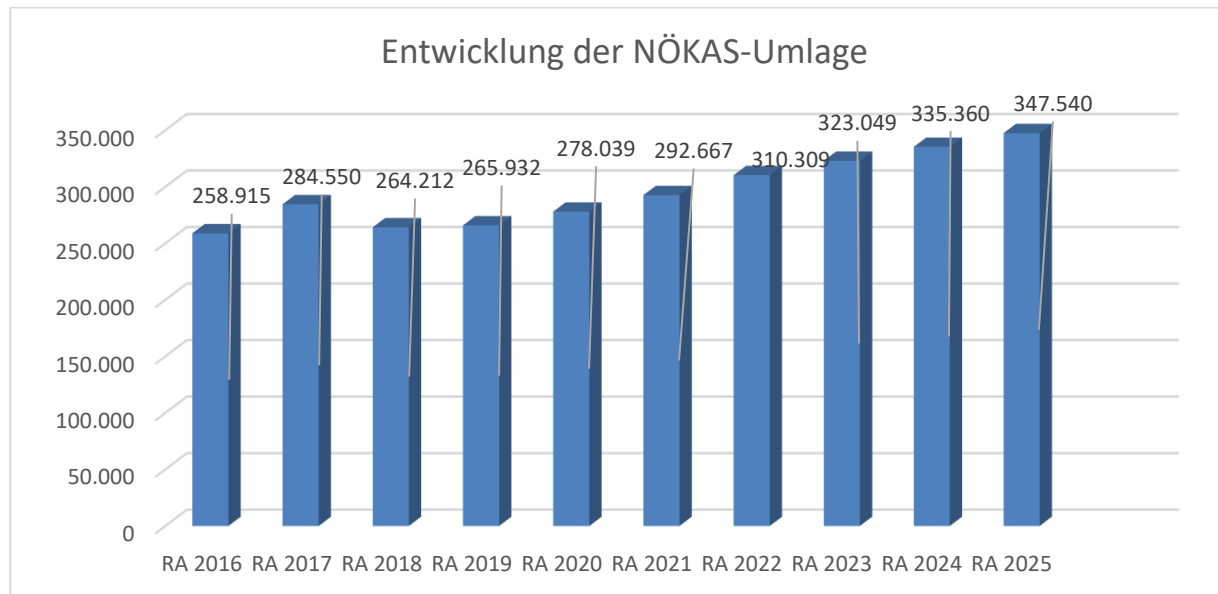
Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- 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

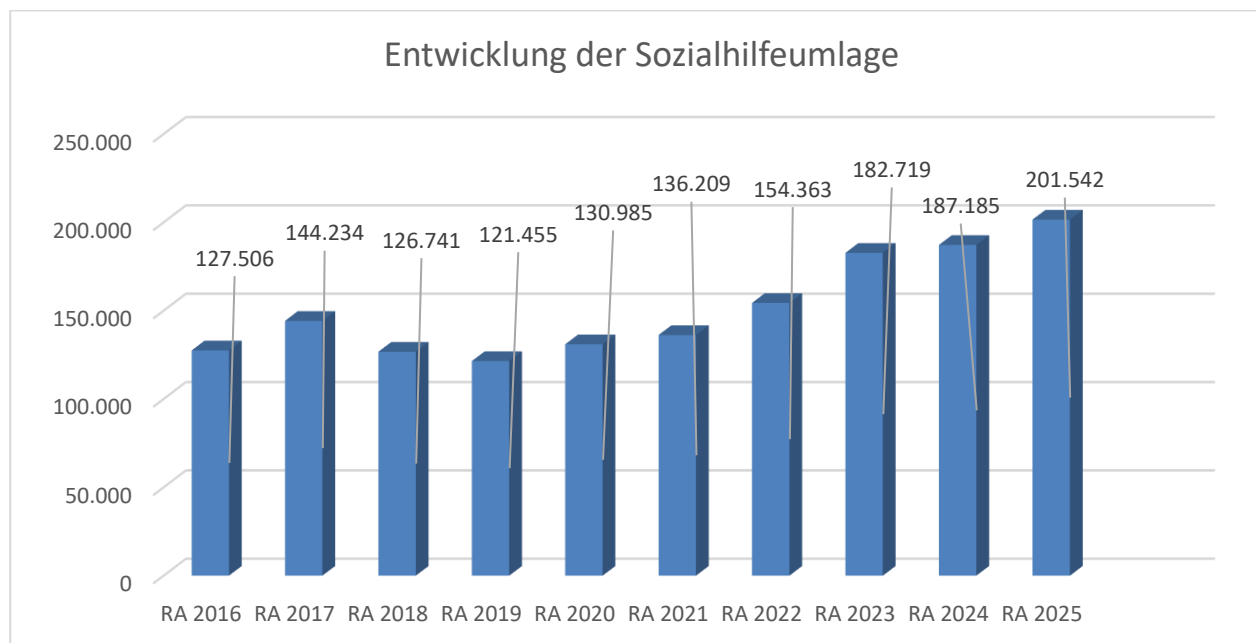


Erläuterung:

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.

Ab dem RA 2017 ändert sich der Überweisungsintervall der NÖ Landesregierung. Die Dezemberertragsanteile wurde auch bereits im Dezember 2017 eingebucht. Die Ertragsanteile vom Dezember 2016 sind ebenfalls erst 2017 im Jänner eingelangt, somit ist ein Mehrbetrag entstanden.

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

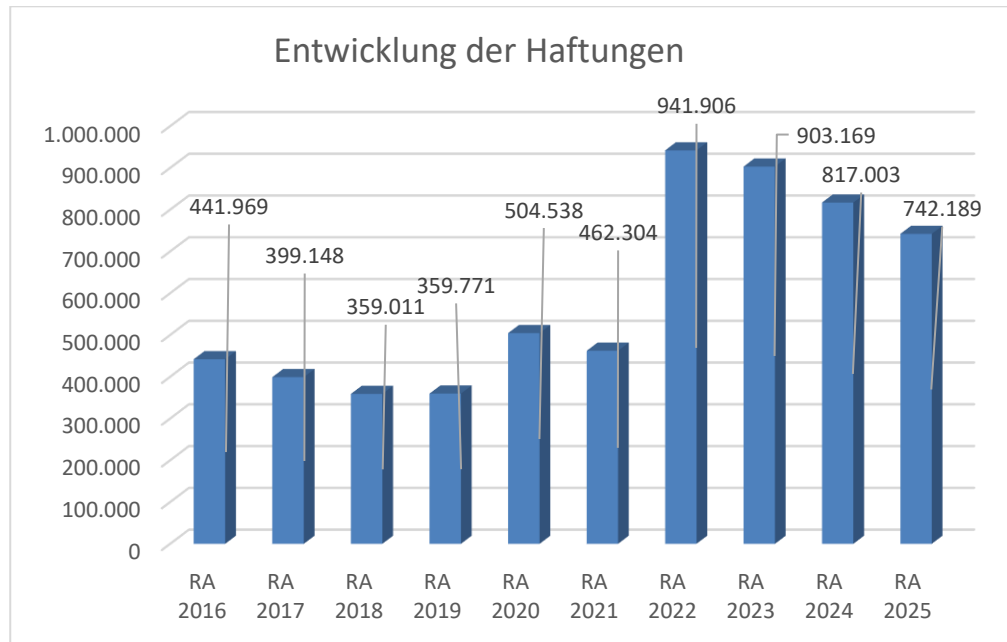
Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz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

Änderung ab RA 2017 des Abrechnungsintervall durch die NÖ Landesregierung.

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 haftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde hat 2020 Haftungen beim Verein Nahwärme sowie für den Naturpark Ötscher Tormäuer GmbH. übernommen. Der Nahwärmeverein hat das Darlehen erhöht. 2022 wurde die Haftung für die Neubruck Immobilien GmbH. übernommen.

Erklärung zu den Vorhaben Seite 275 bis 282

**Die migrierten Daten vor 2023 sind leider nicht alle korrekt, somit fehlen teilweise Ausgaben und Einnahmen vor 2023.
Die Endstände stimmen aber.**

I. Investive Einzelvorhaben

1200052 Softwareankauf Gemeinde

Abgeschlossen: wurde mit Zuführung vom Breitbandverkauf ausfinanziert

1200057 Ankauf E-Fahrzeug

Abgeschlossen: wurde mit Zuführung vom Breitbandverkauf ausfinanziert

2200059 Schaukasten

Wurde unter sonstige Investitionen gebucht

II. Sonstige Investitionen

Diese Ausgaben wurden früher im laufenden Haushalt erfasst, da diese über der Geringwertigkeitsgrenze sind, werden diese ebenfalls unter den Projekten geführt, aber vom laufenden Haushalt finanziert.

Mehrjährige investive Einzelvorhaben

1200003 Sanierung WVA BA9

Abgang: 94.083,65 Die Förderungen sind noch nicht zur Gänze eingelangt.

1200004 Erweiterung ABA Neubruck

Überschuss: 22.595,27 aufgrund zusätzlicher Förderungen entstand ein Überschuss, dieser wird für laufende Reparaturarbeiten eingeplant oder eine Rücklage 2026 gebildet.

1200008 Güterweginvestitionen

Weitere Projekte wurde unter 1200045 - einer neuer Projektnummer - abgerechnet und wurde somit ausgeglichen

1200019 Leerverrohrung Breitband

Überschuss: 71.867,60 wird für vorz. Darlehenstilgung und für Projektabrechnung 2026 verwendet

1200027 WVA BA10 Erweiterung

Überschuss: 32.119,67 wird für andere WVA-Projekte verwendet

1200042 VS Freiluftklasse

Bereits abgeschlossen

1200045 Güterweginvestitionen

Überschuss: 33.333,14 nicht alle Projekte durchgeführt

1200046 Sanierung Almhaus Hochbärneck

Überschuss: 7.041,80 Schlussrechnung fehlt noch

1200050 Energiemaßnahmen Mehrzweckhalle

Abgeschlossen: wurde mit Zuführung vom Breitbandverkauf ausfinanziert

1200051 Blackoutmaßnahmen – PV u. Notstrom

Abgang: 23.060,34 wird mit Förderungen und KIG-Mittel in den nächsten Jahren ausgeglichen

1200053 Katastrophenschäden

Überschuss: 207.502,50 teilweise Arbeiten noch nicht durchgeführt und abgerechnet

1200056 Sanierung Sportstätten

Abgang: 32.080,61 wird mit Förderungen und KIG-Mittel in den nächsten Jahren ausgeglichen

1200058 Ortskernentwicklung

Abgeschlossen: wurde mit Zuführung vom Breitbandverkauf ausfinanziert



Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz

St. Anton an der Jeßnitz 5, 3283 St. Anton an der Jeßnitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32011
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	1.132

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.556.790,75	2.233.300,00	323.490,75
1	212	Erträge aus Transfers	947.188,50	1.187.000,00	-239.811,50
1	213	Finanzerträge	4.405,97	3.800,00	605,97
SU	21	Summe Erträge	3.508.385,22	3.424.100,00	84.285,22
1	221	Personalaufwand	792.267,75	816.200,00	-23.932,25
1	222	Sachaufwand	1.995.063,67	1.736.200,00	258.863,67
1	223	Transferaufwand	959.337,70	1.039.100,00	-79.762,30
1	224	Finanzaufwand	85.823,57	110.700,00	-24.876,43
SU	22	Summe Aufwendungen	3.832.492,69	3.702.200,00	130.292,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-324.107,47	-278.100,00	-46.007,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-87.345,23	0,00	-87.345,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.452,70	-278.100,00	-133.352,70

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.208.056,74	1.946.300,00	261.756,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	757.495,91	999.500,00	-242.004,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.405,97	3.800,00	605,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.969.958,62	2.949.600,00	20.358,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	784.898,69	812.400,00	-27.501,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	922.833,30	821.000,00	101.833,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	923.951,63	1.004.600,00	-80.648,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	85.823,57	110.700,00	-24.876,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.717.507,19	2.748.700,00	-31.192,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	252.451,43	200.900,00	51.551,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.869,57	137.700,00	7.169,57
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	33.333,34	33.400,00	-66,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	308.218,31	204.600,00	103.618,31
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	486.421,22	375.700,00	110.721,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	398.920,61	858.800,00	-459.879,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.558,48	34.500,00	58,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	433.479,09	893.300,00	-459.820,91
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	52.942,13	-517.600,00	570.542,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	305.393,56	-316.700,00	622.093,56

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	250.400,00	450.800,00	-200.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.400,00	450.800,00	-200.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.717,95	242.100,00	-5.382,05
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	236.717,95	242.100,00	-5.382,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	13.682,05	208.700,00	-195.017,95
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	319.075,61	-108.000,00	427.075,61
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.720.141,94		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.822.459,14		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	4.982,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.547.583,08		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.728.338,81		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.745.749,98		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	9.450,48		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.483.539,27		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	64.043,81		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	383.119,42
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	346.825,63
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	729.945,05
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		383.119,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	163.161,20	128.233,98	34.927,22
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	163.161,20	128.233,98	34.927,22
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.733.386,35	5.917.936,16	-184.549,81
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.645.507,45	4.766.376,90	-120.869,45
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.411.859,73	2.540.232,39	-128.372,66
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	7.115,06	133.097,04	-125.981,98
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	494.105,05	543.370,02	-49.264,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.927,40	190.123,24	-18.195,84
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	264.291,20	228.237,46	36.053,74
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	100.942,48	0,00	100.942,48
1	102	A.II	Sachanlagen	13.829.134,72	14.319.373,21	-490.238,49
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.850,00	10.850,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.850,00	10.850,00	0,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	149.999,93	183.333,27	-33.333,34
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	269.257,67	306.717,75	-37.460,08
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	419.257,60	490.051,02	-70.793,42
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.422.403,52	14.948.508,21	-526.104,69
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.127,39	21.422,21	1.705,18
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	-147,37	11.887,77	-12.035,14
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.783,79	0,00	3.783,79
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.164,16	13.092,33	-5.928,17
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	33.927,97	46.402,31	-12.474,34
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	729.865,96	346.746,54	383.119,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	79,09	79,09	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	729.945,05	346.825,63	383.119,42
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	763.873,02	393.227,94	370.645,08
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.186.276,54	15.341.736,15	-155.459,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.814.697,02	9.814.697,02	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.814.697,02	9.814.697,02	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.854.597,78	-1.443.145,08	-411.452,70
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.854.597,78	-1.443.145,08	-411.452,70
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	79,09	79,09	0,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	87.424,32	79,09	87.345,23
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	87.424,32	79,09	87.345,23
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	8.047.523,56	8.371.631,03	-324.107,47
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.971.181,96	2.867.449,92	103.732,04
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.028.515,53	1.051.181,93	-22.666,40
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.999.697,49	3.918.631,85	81.065,64
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.999.697,49	3.918.631,85	81.065,64
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.472.047,65	2.507.959,18	-35.911,53
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.472.047,65	2.507.959,18	-35.911,53
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	26.788,27	33.503,88	-6.715,61
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	359.770,62	359.770,62	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	386.558,89	393.274,50	-6.715,61
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.858.606,54	2.901.233,68	-42.627,14
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	75.433,31	25.839,73	49.593,58
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	75.433,31	25.839,73	49.593,58
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.665,44	18.847,05	43.818,39

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	984,30	0,00	984,30
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.564,75	41.889,30	-4.324,55
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	103.801,15	63.663,51	40.137,64
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	205.015,64	124.399,86	80.615,78
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	280.448,95	150.239,59	130.209,36
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.186.276,54	15.341.736,15	-155.459,61

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	9.814.697,02	-1.443.145,08	79,09	0,00	0,00	8.371.631,03
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	9.814.697,02	-1.443.145,08	79,09	0,00	0,00	8.371.631,03
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-324.107,47	-----	-----	-----	-324.107,47
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-87.345,23	87.345,23	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	9.814.697,02	-1.854.597,78	87.424,32	0,00	0,00	8.047.523,56

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.636,62	26.581,12	26.449,94	1.767,80
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	AT313293900001000041	334.180,20	3.253.568,96	3.266.615,10	321.134,06
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.885.908,07	5.884.223,29	1.684,78
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.539.888,11	11.539.888,11	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	185.146,18	185.146,18	0,00
210010	Sparbuch Mieterkaution		10.929,72	0,00	5.761,73	5.167,99
210020	Einlagenkonto AT82 3293 9000 0053 3620		0,00	929.566,13	529.454,80	400.111,33
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			346.746,54	21.825.763,57	21.442.644,15	729.865,96
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR f.zweckgeb.HHRücklage ABA		17,60	0,00	0,00	17,60
294001	ZMR f.zweckgeb.HHRücklage WVA		32,82	0,00	0,00	32,82
294002	ZMR f.zweckgeb.HHRücklage BGM Pension		28,67	0,00	0,00	28,67
Summe Zahlungsmittelreserven			79,09	0,00	0,00	79,09
Gesamtsumme der liquiden Mittel			346.825,63	21.825.763,57	21.442.644,15	729.945,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.508.385,22		3.508.385,22
Personalaufwand / Personalaufwand	792.267,75		792.267,75
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.040.224,94		3.040.224,94
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-324.107,47		-324.107,47
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	87.345,23		87.345,23
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-411.452,70		-411.452,70

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	163.161,20		163.161,20
Sachanlagen / Sachanlagen	13.829.134,72		13.829.134,72
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	10.850,00		10.850,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	453.185,57		453.185,57
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	729.945,05		729.945,05
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	15.186.276,54		15.186.276,54
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	8.047.523,56		8.047.523,56
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.999.697,49		3.999.697,49
Rückstellungen / Rückstellungen	386.558,89		386.558,89
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.752.496,60		2.752.496,60
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	15.186.276,54		15.186.276,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.113,13	1.800,00	313,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	191.908,41	100.300,00	91.608,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.131,94	0,00	11.131,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	205.153,48	102.100,00	103.053,48
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	733,75	800,00	-66,25
1	212	Erträge aus Transfers	733,75	6.600,00	-5.866,25
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.887,23	108.700,00	97.187,23
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	198.980,56	233.700,00	-34.719,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	61.663,03	51.000,00	10.663,03
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.171,84	1.500,00	-328,16
1	221	Personalaufwand	261.815,43	286.200,00	-24.384,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.827,56	8.900,00	-72,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.886,48	21.600,00	-713,52
2	2224	Instandhaltung	47.190,12	52.500,00	-5.309,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	151.276,80	160.100,00	-8.823,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.979,94	26.600,00	379,94
1	222	Sachaufwand	255.160,90	269.700,00	-14.539,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.007,52	17.900,00	3.107,52
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.352,24	6.000,00	352,24
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.379,66	6.500,00	879,66
1	223	Transferaufwand	34.739,42	30.400,00	4.339,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	551.715,75	586.300,00	-34.584,25

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)	-345.828,52	-477.600,00	131.771,48
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)	-345.828,52	-477.600,00	131.771,48

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	2.113,13	1.800,00	313,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	143.750,21	50.300,00	93.450,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	145.863,34	52.100,00	93.763,34
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.800,00	-5.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.800,00	-5.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.863,34	57.900,00	87.963,34
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	198.980,56	233.700,00	-34.719,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	61.663,03	51.000,00	10.663,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	260.643,59	284.700,00	-24.056,41
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.795,58	8.900,00	-104,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.612,47	21.600,00	-1.987,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.230,26	52.500,00	-6.269,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	151.313,36	160.100,00	-8.786,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225.951,67	243.100,00	-17.148,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.007,52	17.900,00	3.107,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.379,66	6.500,00	879,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.387,18	24.400,00	3.987,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	514.982,44	552.200,00	-37.217,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-369.119,10	-494.300,00	125.180,90
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	49.382,20	53.000,00	-3.617,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.009,86	3.000,00	9,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.392,06	56.000,00	-3.607,94
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.352,24	6.000,00	352,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.352,24	6.000,00	352,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	58.744,30	62.000,00	-3.255,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-58.744,30	-62.000,00	3.255,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-427.863,40	-556.300,00	128.436,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-427.863,40	-556.300,00	128.436,60

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	2.260,68	2.000,00	260,68
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.260,68	2.000,00	260,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.523,24	10.300,00	-4.776,76
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.030,81	22.300,00	5.730,81
1	212	Erträge aus Transfers	33.554,05	32.600,00	954,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.814,73	34.600,00	1.214,73
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.213,65	9.500,00	1.713,65
2	2224	Instandhaltung	151,92	0,00	151,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.777,43	8.300,00	-2.522,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	80.592,35	75.800,00	4.792,35
1	222	Sachaufwand	97.735,35	93.600,00	4.135,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.000,00	26.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	26.000,00	26.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	8.763,32	21.500,00	-12.736,68
1	224	Finanzaufwand	8.763,32	21.500,00	-12.736,68
SU	22	Summe Aufwendungen	132.498,67	141.100,00	-8.601,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.683,94	-106.500,00	9.816,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.683,94	-106.500,00	9.816,06

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	1.980,68	2.000,00	-19,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.980,68	2.000,00	-19,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.523,24	10.300,00	-4.776,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.523,24	10.300,00	-4.776,76
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.503,92	12.300,00	-4.796,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.807,03	9.500,00	1.307,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	151,92	0,00	151,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.777,43	8.300,00	-2.522,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.736,38	17.800,00	-1.063,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	8.763,32	21.500,00	-12.736,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.763,32	21.500,00	-12.736,68
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.499,70	39.300,00	-13.800,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-17.995,78	-27.000,00	9.004,22
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	155.000,00	0,00	155.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	155.000,00	0,00	155.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	155.000,00	0,00	155.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	38.865,50	185.000,00	-146.134,50
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	109.032,00	215.800,00	-106.768,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.897,50	400.800,00	-252.902,50
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	26.000,00	26.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.000,00	26.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.897,50	426.800,00	-252.902,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.897,50	-426.800,00	407.902,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-36.893,28	-453.800,00	416.906,72
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.400,00	400.800,00	-200.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200.400,00	400.800,00	-200.400,00
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	200.400,00	400.800,00	-200.400,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	10.700,00	10.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	21.975,16	26.700,00	-4.724,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	32.675,16	37.400,00	-4.724,84
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	32.675,16	37.400,00	-4.724,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	167.724,84	363.400,00	-195.675,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	130.831,56	-90.400,00	221.231,56

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	20.663,85	17.400,00	3.263,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.138,68	6.500,00	638,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.774,51	21.200,00	-15.425,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.997,53	0,00	9.997,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.574,57	45.100,00	-1.525,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.035,84	73.900,00	34.135,84
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.467,31	68.300,00	-832,69
1	212	Erträge aus Transfers	175.503,15	142.200,00	33.303,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	219.077,72	187.300,00	31.777,72
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.868,01	251.600,00	16.268,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.449,22	61.600,00	4.849,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.342,61	1.300,00	3.042,61
1	221	Personalaufwand	338.659,84	314.500,00	24.159,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.967,69	28.200,00	-11.232,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.648,19	53.000,00	3.648,19
2	2224	Instandhaltung	6.875,01	9.100,00	-2.224,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	119.625,02	38.700,00	80.925,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.926,84	114.500,00	1.426,84
1	222	Sachaufwand	316.042,75	243.500,00	72.542,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88.875,28	101.000,00	-12.124,72
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	223	Transferaufwand	88.875,28	103.400,00	-14.524,72
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.642,89	3.400,00	-757,11
1	224	Finanzaufwand	2.642,89	3.400,00	-757,11

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	746.220,76	664.800,00	81.420,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-527.143,04	-477.500,00	-49.643,04
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)	-527.143,04	-477.500,00	-49.643,04

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	20.663,85	17.400,00	3.263,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.636,45	6.500,00	-863,55
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.300,30	23.900,00	2.400,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.035,84	73.900,00	34.135,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.035,84	73.900,00	34.135,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	134.336,14	97.800,00	36.536,14
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	267.868,01	251.600,00	16.268,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	66.449,22	61.600,00	4.849,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	334.317,23	313.200,00	21.117,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.861,51	28.200,00	-11.338,49
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.866,40	53.000,00	2.866,40
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.875,01	9.100,00	-2.224,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	119.625,02	38.700,00	80.925,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	199.227,94	129.000,00	70.227,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88.875,28	101.000,00	-12.124,72
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.875,28	103.400,00	-14.524,72
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.642,89	3.400,00	-757,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.642,89	3.400,00	-757,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	625.063,34	549.000,00	76.063,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-490.727,20	-451.200,00	-39.527,20
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	11.486,88	20.400,00	-8.913,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.486,88	20.400,00	-8.913,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.486,88	20.400,00	-8.913,12
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	40.610,30	47.400,00	-6.789,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	14.294,00	21.500,00	-7.206,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.904,30	68.900,00	-13.995,70
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	54.904,30	68.900,00	-13.995,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.417,42	-48.500,00	5.082,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-534.144,62	-499.700,00	-34.444,62
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	9.958,48	10.100,00	-141,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.958,48	10.100,00	-141,52
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	9.958,48	10.100,00	-141,52

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-9.958,48	-10.100,00	141,52
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-544.103,10	-509.800,00	-34.303,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.191,71	4.600,00	591,71
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39,14	0,00	39,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.161,00	600,00	561,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.391,85	5.200,00	1.191,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.593,75	2.500,00	2.093,75
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.684,17	27.400,00	-24.715,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	939,46	1.000,00	-60,54
1	212	Erträge aus Transfers	8.217,38	30.900,00	-22.682,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.609,23	36.100,00	-21.490,77
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.876,82	2.500,00	376,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	296,73	200,00	96,73
1	221	Personalaufwand	3.173,55	2.700,00	473,55
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	806,00	400,00	406,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	282,40	300,00	-17,60
2	2224	Instandhaltung	174,97	400,00	-225,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	51.184,25	34.800,00	16.384,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.894,46	4.200,00	-305,54
1	222	Sachaufwand	56.342,08	40.100,00	16.242,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	34.627,54	33.000,00	1.627,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141,00	1.600,00	-1.459,00
1	223	Transferaufwand	34.768,54	34.600,00	168,54
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
1	224	Finanzaufwand	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
SU	22	Summe Aufwendungen	101.562,09	86.100,00	15.462,09

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.952,86	-50.000,00	-36.952,86
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.952,86	-50.000,00	-36.952,86

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.046,45	4.600,00	446,45
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39,14	0,00	39,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.161,00	600,00	561,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.246,59	5.200,00	1.046,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.593,75	2.500,00	2.093,75
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.684,17	27.400,00	-24.715,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.277,92	29.900,00	-22.622,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.524,51	35.100,00	-21.575,49
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.876,82	2.500,00	376,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	296,73	200,00	96,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.173,55	2.700,00	473,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	806,00	400,00	406,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	254,45	300,00	-45,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	51.184,25	34.800,00	16.384,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.244,70	35.900,00	16.344,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.627,54	33.000,00	1.627,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	141,00	1.600,00	-1.459,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	34.768,54	34.600,00	168,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.464,71	81.900,00	15.564,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-83.940,20	-46.800,00	-37.140,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	33.333,34	33.400,00	-66,66
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	33.333,34	33.400,00	-66,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.333,34	33.400,00	-66,66
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)	33.333,34	33.400,00	-66,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-50.606,86	-13.400,00	-37.206,86
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.333,34	33.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.333,34	33.400,00	-66,66
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	33.333,34	33.400,00	-66,66

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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-33.333,34	-33.400,00	66,66
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-83.940,20	-46.800,00	-37.140,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.981,74	0,00	30.981,74
1	212	Erträge aus Transfers	30.981,74	0,00	30.981,74
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.981,74	0,00	30.981,74
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.231,48	2.000,00	-768,52
1	222	Sachaufwand	1.231,48	2.000,00	-768,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	248.526,21	248.700,00	-173,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.840,00	9.200,00	-3.360,00
1	223	Transferaufwand	254.366,21	257.900,00	-3.533,79
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	255.597,69	259.900,00	-4.302,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05
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)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.981,74	0,00	30.981,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	30.981,74	0,00	30.981,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.981,74	0,00	30.981,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.231,48	2.000,00	-768,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.231,48	2.000,00	-768,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248.526,21	248.700,00	-173,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.840,00	9.200,00	-3.360,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	254.366,21	257.900,00	-3.533,79
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	255.597,69	259.900,00	-4.302,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05
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)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05

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	475,20	700,00	-224,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	475,20	700,00	-224,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.631,03	6.700,00	3.931,03
1	212	Erträge aus Transfers	10.631,03	6.700,00	3.931,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	11.106,23	7.400,00	3.706,23
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	132,00	200,00	-68,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.693,87	10.800,00	893,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	228,38	300,00	-71,62
1	222	Sachaufwand	12.054,25	11.300,00	754,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	352.592,25	354.700,00	-2.107,75
1	223	Transferaufwand	352.592,25	354.700,00	-2.107,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	364.646,50	366.000,00	-1.353,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-353.540,27	-358.600,00	5.059,73
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)	-353.540,27	-358.600,00	5.059,73

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	475,20	700,00	-224,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	475,20	700,00	-224,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.631,03	6.700,00	3.931,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.631,03	6.700,00	3.931,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.106,23	7.400,00	3.706,23
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	132,00	200,00	-68,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.518,88	10.800,00	-281,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.650,88	11.000,00	-349,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	352.592,25	354.700,00	-2.107,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	352.592,25	354.700,00	-2.107,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	363.243,13	365.700,00	-2.456,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-352.136,90	-358.300,00	6.163,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-352.136,90	-358.300,00	6.163,10
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)	-352.136,90	-358.300,00	6.163,10

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.306,25	5.400,00	-3.093,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	100,00	1.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	317,75	400,00	-82,25
1	212	Erträge aus Transfers	3.824,00	5.900,00	-2.076,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.824,00	8.900,00	-5.076,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.363,48	2.500,00	-1.136,52
2	2224	Instandhaltung	3.511,31	2.100,00	1.411,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.663,55	5.400,00	13.263,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	252.287,85	256.800,00	-4.512,15
1	222	Sachaufwand	275.826,19	266.800,00	9.026,19
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.619,66	4.400,00	-780,34
1	224	Finanzaufwand	3.619,66	4.400,00	-780,34
SU	22	Summe Aufwendungen	279.445,85	271.200,00	8.245,85
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-275.621,85	-262.300,00	-13.321,85
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-275.621,85	-262.300,00	-13.321,85

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	300,00	-300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	-300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.306,25	5.400,00	-3.093,75
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	100,00	1.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.506,25	5.500,00	-1.993,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.506,25	5.800,00	-2.293,75
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.363,48	2.500,00	-1.136,52
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.511,31	2.100,00	1.411,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.586,31	5.400,00	13.186,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.461,10	10.000,00	13.461,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.619,66	4.400,00	-780,34
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.619,66	4.400,00	-780,34
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.080,76	14.400,00	12.680,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.574,51	-8.600,00	-14.974,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.068,18	0,00	3.068,18

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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.068,18	5.000,00	-1.931,82
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	3.068,18	5.000,00	-1.931,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.068,18	-2.500,00	-568,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.642,69	-11.100,00	-15.542,69
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	19.102,40	19.000,00	102,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19.102,40	19.000,00	102,40
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	19.102,40	19.000,00	102,40
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-19.102,40	-19.000,00	-102,40
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.745,09	-30.100,00	-15.645,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.594,36	0,00	1.594,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.894,47	10.000,00	1.894,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.566,33	7.600,00	-33,67
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.055,16	17.600,00	3.455,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	18.900,00	-15.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.166,38	1.300,00	-133,62
1	212	Erträge aus Transfers	4.166,38	20.200,00	-16.033,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.221,54	37.800,00	-12.578,46
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.338,54	1.200,00	1.138,54
2	2224	Instandhaltung	1.997,50	1.000,00	997,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.993,04	22.000,00	1.993,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.317,83	10.000,00	317,83
1	222	Sachaufwand	38.646,91	34.200,00	4.446,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	110.070,22	163.400,00	-53.329,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.922,33	6.900,00	22,33
1	223	Transferaufwand	116.992,55	170.300,00	-53.307,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
1	224	Finanzaufwand	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
SU	22	Summe Aufwendungen	163.103,35	213.000,00	-49.896,65
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-137.881,81	-175.200,00	37.318,19
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)	-137.881,81	-175.200,00	37.318,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	919,27	0,00	919,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.894,47	10.000,00	1.894,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.813,74	10.000,00	2.813,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	18.900,00	-15.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	18.900,00	-15.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.813,74	28.900,00	-13.086,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.338,54	1.200,00	1.138,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.997,50	1.000,00	997,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.517,63	14.400,00	3.117,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.853,67	16.600,00	5.253,67
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	110.621,29	163.400,00	-52.778,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.922,33	6.900,00	22,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	117.543,62	170.300,00	-52.756,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.861,18	195.400,00	-48.538,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-131.047,44	-166.500,00	35.452,56
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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	4.000,00	-4.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	7.000,00	-4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.000,00	7.000,00	-4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.189,73	60.000,00	-27.810,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.189,73	60.000,00	-27.810,27
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	32.189,73	60.000,00	-27.810,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-29.189,73	-53.000,00	23.810,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-160.237,17	-219.500,00	59.262,83
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	50.000,00	50.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.768,41	8.700,00	68,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	8.768,41	8.700,00	68,41
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	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.768,41	8.700,00	68,41
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	41.231,59	41.300,00	-68,41

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)	-119.005,58	-178.200,00	59.194,42

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	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	180.456,21	189.300,00	-8.843,79
2	2114	Erträge aus Leistungen	100.149,08	47.300,00	52.849,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	109.911,71	100.800,00	9.111,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	403.672,71	319.600,00	84.072,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	794.189,71	660.000,00	134.189,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.748,05	10.600,00	148,05
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	91.037,13	93.400,00	-2.362,87
1	212	Erträge aus Transfers	101.785,18	104.000,00	-2.214,82
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgesch.	3.905,92	3.800,00	105,92
1	213	Finanzerträge	3.905,92	3.800,00	105,92
SU	21	Summe Erträge	899.880,81	767.800,00	132.080,81
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.794,20	169.500,00	-19.705,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	36.970,12	42.300,00	-5.329,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.854,61	1.000,00	854,61
1	221	Personalaufwand	188.618,93	212.800,00	-24.181,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.491,75	48.800,00	-20.308,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.966,76	51.300,00	-333,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.758,55	4.300,00	458,55
2	2224	Instandhaltung	63.289,29	66.100,00	-2.810,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	319.455,64	338.500,00	-19.044,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	383.678,85	265.900,00	117.778,85
1	222	Sachaufwand	850.640,84	774.900,00	75.740,84
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	45.206,24	45.500,00	-293,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	-9.000,00

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	45.206,24	54.500,00	-9.293,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	51.848,92	58.300,00	-6.451,08
1	224	Finanzaufwand	51.848,92	58.300,00	-6.451,08
SU	22	Summe Aufwendungen	1.136.314,93	1.100.500,00	35.814,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-236.434,12	-332.700,00	96.265,88
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.434,12	-332.700,00	96.265,88

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	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	193.805,03	189.300,00	4.505,03
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	101.071,84	47.300,00	53.771,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	105.417,36	100.800,00	4.617,36
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	222.200,99	114.100,00	108.100,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	622.495,22	454.500,00	167.995,22
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.748,05	10.600,00	148,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.748,05	10.600,00	148,05
2	3132	Einz. aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	3.905,92	3.800,00	105,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.905,92	3.800,00	105,92
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	637.149,19	468.900,00	168.249,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	149.794,20	169.500,00	-19.705,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	36.970,12	42.300,00	-5.329,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.764,32	211.800,00	-25.035,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.637,94	48.800,00	-19.162,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.741,38	51.300,00	-2.558,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.599,13	4.300,00	299,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	58.094,98	66.100,00	-8.005,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	230.276,30	185.000,00	45.276,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	371.349,73	355.500,00	15.849,73
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.000,00	43.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	43.000,00	52.000,00	-9.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.848,92	58.300,00	-6.451,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.848,92	58.300,00	-6.451,08

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	652.962,97	677.600,00	-24.637,03
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.813,78	-208.700,00	192.886,22
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	144.869,57	137.700,00	7.169,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.869,57	137.700,00	7.169,57
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	116.799,35	108.700,00	8.099,35
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.817,21	0,00	6.817,21
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	15.114,87	1.000,00	14.114,87
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	65.000,00	-65.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	138.731,43	174.700,00	-35.968,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	283.601,00	312.400,00	-28.799,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.781,63	8.100,00	3.681,63
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	63.118,60	226.600,00	-163.481,40
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	33.568,61	33.400,00	168,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.468,84	268.100,00	-159.631,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.206,24	2.500,00	-293,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.206,24	2.500,00	-293,76
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	110.675,08	270.600,00	-159.924,92
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	172.925,92	41.800,00	131.125,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	157.112,14	-166.900,00	324.012,14

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	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.	33.452,47	33.500,00	-47,53
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	15.139,73	15.200,00	-60,27
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	84.287,96	84.800,00	-512,04
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	132.880,16	133.500,00	-619,84
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	132.880,16	133.500,00	-619,84
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-132.880,16	-133.500,00	619,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	24.231,98	-300.400,00	324.631,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	234.039,20	245.000,00	-10.960,80
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.766,50	6.600,00	86.166,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.483.690,10	1.397.600,00	86.090,10
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	577.791,84	837.900,00	-260.108,16
1	212	Erträge aus Transfers	577.791,84	837.900,00	-260.108,16
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,05	0,00	500,05
1	213	Finanzerträge	500,05	0,00	500,05
SU	21	Summe Erträge	2.061.981,99	2.235.500,00	-173.518,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	91.382,92	100,00	91.282,92
1	222	Sachaufwand	91.382,92	100,00	91.282,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.797,21	7.300,00	-1.502,79
1	223	Transferaufwand	5.797,21	7.300,00	-1.502,79
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	101,95	500,00	-398,05
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.105,02	5.400,00	-1.294,98
1	224	Finanzaufwand	4.206,97	5.900,00	-1.693,03
SU	22	Summe Aufwendungen	101.387,10	13.300,00	88.087,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.960.594,89	2.222.200,00	-261.605,11
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-87.345,23	0,00	-87.345,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.873.249,66	2.222.200,00	-348.950,34

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	233.488,11	245.000,00	-11.511,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.509,16	6.600,00	-5.090,84
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.391.881,67	1.397.600,00	-5.718,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	577.791,84	837.900,00	-260.108,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers	577.791,84	837.900,00	-260.108,16
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,05	0,00	500,05
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,05	0,00	500,05
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.970.173,56	2.235.500,00	-265.326,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	125,75	100,00	25,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	125,75	100,00	25,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	101,95	500,00	-398,05
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.105,02	5.400,00	-1.294,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.206,97	5.900,00	-1.693,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.751,27	13.300,00	-4.548,73
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71

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	868100	Pensionsbeiträge Bgm.	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
000000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	2.657,30	2.200,00	457,30	2.657,30	2.200,00	457,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.657,30	2.200,00	457,30	2.657,30	2.200,00	457,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.657,30	2.200,00	457,30	2.657,30	2.200,00	457,30
000000	670000	Versicherungen	526,50	500,00	26,50	526,50	500,00	26,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	526,50	500,00	26,50	526,50	500,00	26,50
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	109.765,00	105.000,00	4.765,00	109.765,00	105.000,00	4.765,00
000000	721200	Reisegebühren der Organe	1.775,42	4.000,00	-2.224,58	1.775,42	4.000,00	-2.224,58
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00	333,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.873,62	109.000,00	2.873,62	111.873,62	109.000,00	2.873,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.400,12	109.500,00	2.900,12	112.400,12	109.500,00	2.900,12
000000	752300	Gemeindespensionsverband	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	21.007,52	13.000,00	8.007,52	21.007,52	13.000,00	8.007,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.007,52	17.900,00	3.107,52	21.007,52	17.900,00	3.107,52
000000	757400	Schulungskosten der Gemeindeve	7.379,66	6.500,00	879,66	7.379,66	6.500,00	879,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.379,66	6.500,00	879,66	7.379,66	6.500,00	879,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	28.387,18	24.400,00	3.987,18	28.387,18	24.400,00	3.987,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.444,60	136.100,00	7.344,60	143.444,60	136.100,00	7.344,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60			
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)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
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)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60

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)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60			
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)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60
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)				-143.444,60	-130.300,00	-13.144,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	106,64	100,00	6,64	106,64	100,00	6,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	106,64	100,00	6,64	106,64	100,00	6,64
010000	829010	Verwaltungskostenersatz 03	143.750,21	50.300,00	93.450,21	143.750,21	50.300,00	93.450,21
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	48.158,20	50.000,00	-1.841,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	191.908,41	100.300,00	91.608,41	143.750,21	50.300,00	93.450,21
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	11.131,94	0,00	11.131,94	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.131,94	0,00	11.131,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.146,99	100.400,00	102.746,99	143.856,85	50.400,00	93.456,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.146,99	100.400,00	102.746,99	143.856,85	50.400,00	93.456,85
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	167.170,69	197.000,00	-29.829,31	167.170,69	197.000,00	-29.829,31
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.067,49	9.700,00	-1.632,51	8.067,49	9.700,00	-1.632,51
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	748,60	0,00	748,60	748,60	0,00	748,60
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.451,54	15.000,00	1.451,54	16.451,54	15.000,00	1.451,54
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.915,50	5.500,00	-584,50	4.915,50	5.500,00	-584,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	197.353,82	232.200,00	-34.846,18	197.353,82	232.200,00	-34.846,18
010000	566000	Jubiläumsgeld	10.386,20	0,00	10.386,20	10.386,20	0,00	10.386,20
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.670,44	8.800,00	-1.129,56	7.670,44	8.800,00	-1.129,56
010000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	40.949,09	40.000,00	949,09	40.949,09	40.000,00	949,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.005,73	48.800,00	10.205,73	59.005,73	48.800,00	10.205,73
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.171,84	1.500,00	-328,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.171,84	1.500,00	-328,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	257.531,39	282.500,00	-24.968,61	256.359,55	281.000,00	-24.640,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.776,32	3.000,00	-223,68	2.776,32	3.000,00	-223,68
010000	454000	Reinigungsmittel	383,84	600,00	-216,16	383,84	600,00	-216,16
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.330,63	3.000,00	-669,37	2.298,65	3.000,00	-701,35
010000	457000	Druckwerke	693,72	1.000,00	-306,28	693,72	1.000,00	-306,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.184,51	7.600,00	-1.415,49	6.152,53	7.600,00	-1.447,47
010000	630000	Postdienste	6.047,54	5.000,00	1.047,54	4.978,01	5.000,00	-21,99
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.867,74	3.500,00	-632,26	2.867,74	3.500,00	-632,26
010000	631200	Bürger Whatsapp Telefongeb.	775,42	300,00	475,42	775,42	300,00	475,42
010000	670000	Versicherungen	2.429,42	2.400,00	29,42	2.429,42	2.400,00	29,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.120,12	11.200,00	920,12	11.050,59	11.200,00	-149,41
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.057,85	5.500,00	557,85	6.057,85	5.500,00	557,85
010000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	142,80	6.500,00	-6.357,20	142,80	6.500,00	-6.357,20
010000	618001	Software-Wartungsverträge	38.714,61	40.300,00	-1.585,39	38.471,02	40.300,00	-1.828,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.915,26	52.300,00	-7.384,74	44.671,67	52.300,00	-7.628,33
010000	724000	Reisegebühren	736,50	300,00	436,50	736,50	300,00	436,50
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	2.656,67	2.400,00	256,67	2.656,67	2.400,00	256,67
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.393,17	3.000,00	393,17	3.393,17	3.000,00	393,17
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.593,24	8.600,00	993,24	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.451,51	3.800,00	-348,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.044,75	12.400,00	644,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	79.657,81	86.500,00	-6.842,19	65.267,96	74.100,00	-8.832,04
010000	776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmung	6.352,24	6.000,00	352,24	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.352,24	6.000,00	352,24	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.352,24	6.000,00	352,24	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.541,44	375.000,00	-31.458,56	321.627,51	355.100,00	-33.472,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)	-140.394,45	-274.600,00	134.205,55	-177.770,66	-304.700,00	126.929,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.394,45	-274.600,00	134.205,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				48.158,20	50.000,00	-1.841,80
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				48.158,20	50.000,00	-1.841,80
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.009,86	3.000,00	9,86
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.009,86	3.000,00	9,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				51.168,06	53.000,00	-1.831,94
010000	776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmung				6.352,24	6.000,00	352,24
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.352,24	6.000,00	352,24
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.352,24	6.000,00	352,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.520,30	59.000,00	-1.479,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.520,30	-59.000,00	1.479,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.290,96	-363.700,00	128.409,04
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)				-235.290,96	-363.700,00	128.409,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-140.394,45	-274.600,00	134.205,55	-177.770,66	-304.700,00	126.929,34
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-140.394,45	-274.600,00	134.205,55			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.520,30	-59.000,00	1.479,70
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.290,96	-363.700,00	128.409,04
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235.290,96	-363.700,00	128.409,04

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	618001	Software-Wartungsverträge	1.170,90	0,00	1.170,90	1.170,90	0,00	1.170,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.170,90	0,00	1.170,90	1.170,90	0,00	1.170,90
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.047,82	900,00	147,82	1.047,82	900,00	147,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.047,82	900,00	147,82	1.047,82	900,00	147,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.218,72	900,00	1.318,72	2.218,72	900,00	1.318,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.218,72	900,00	1.318,72	2.218,72	900,00	1.318,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,72	-900,00	-1.318,72	-2.218,72	-900,00	-1.318,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,72	-900,00	-1.318,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218,72	-900,00	-1.318,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.218,72	-900,00	-1.318,72

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.218,72	-900,00	-1.318,72	-2.218,72	-900,00	-1.318,72
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.218,72	-900,00	-1.318,72			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.218,72	-900,00	-1.318,72
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)				-2.218,72	-900,00	-1.318,72

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.	826,11	2.000,00	-1.173,89	794,21	2.000,00	-1.205,79
019000	723100	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.717,22	1.500,00	217,22	1.785,68	1.500,00	285,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.543,33	3.500,00	-956,67	2.579,89	3.500,00	-920,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.543,33	3.500,00	-956,67	2.579,89	3.500,00	-920,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.543,33	3.500,00	-956,67	2.579,89	3.500,00	-920,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.543,33	-3.500,00	956,67	-2.579,89	-3.500,00	920,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.543,33	-3.500,00	956,67			
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)				-2.579,89	-3.500,00	920,11
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)				-2.579,89	-3.500,00	920,11

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)	-2.543,33	-3.500,00	956,67	-2.579,89	-3.500,00	920,11
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.543,33	-3.500,00	956,67			
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)				-2.579,89	-3.500,00	920,11
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)				-2.579,89	-3.500,00	920,11
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.156,50	-279.000,00	133.843,50	-182.569,27	-309.100,00	126.530,73
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.156,50	-279.000,00	133.843,50			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-57.520,30	-59.000,00	1.479,70
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-240.089,57	-368.100,00	128.010,43
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-240.089,57	-368.100,00	128.010,43

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	Rechts- und Beratungsaufwand	182,18	2.000,00	-1.817,82	182,18	2.000,00	-1.817,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	182,18	2.000,00	-1.817,82	182,18	2.000,00	-1.817,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	182,18	2.000,00	-1.817,82	182,18	2.000,00	-1.817,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182,18	2.000,00	-1.817,82	182,18	2.000,00	-1.817,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182,18	-2.000,00	1.817,82	-182,18	-2.000,00	1.817,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182,18	-2.000,00	1.817,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182,18	-2.000,00	1.817,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-182,18	-2.000,00	1.817,82

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)	-182,18	-2.000,00	1.817,82	-182,18	-2.000,00	1.817,82
UA 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182,18	-2.000,00	1.817,82			
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)				-182,18	-2.000,00	1.817,82
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)				-182,18	-2.000,00	1.817,82

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	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
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)	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113,69	0,00	113,69			
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)				113,69	0,00	113,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				113,69	0,00	113,69

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)	113,69	0,00	113,69	113,69	0,00	113,69
UA 021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	113,69	0,00	113,69			
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)				113,69	0,00	113,69
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)				113,69	0,00	113,69

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	816400	Kostenersatz Stb	264,00	200,00	64,00	264,00	200,00	64,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	264,00	200,00	64,00	264,00	200,00	64,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	264,00	200,00	64,00	264,00	200,00	64,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	264,00	200,00	64,00	264,00	200,00	64,00
022000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	1.626,74	1.000,00	626,74	1.626,74	1.000,00	626,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.626,74	1.000,00	626,74	1.626,74	1.000,00	626,74
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.626,74	1.000,00	626,74	1.626,74	1.000,00	626,74
022000	457000	Druckwerke	671,45	500,00	171,45	671,45	500,00	171,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	671,45	500,00	171,45	671,45	500,00	171,45
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53,00	100,00	-47,00	53,00	100,00	-47,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	724,45	600,00	124,45	724,45	600,00	124,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.351,19	1.600,00	751,19	2.351,19	1.600,00	751,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.087,19	-1.400,00	-687,19	-2.087,19	-1.400,00	-687,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.087,19	-1.400,00	-687,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.087,19	-1.400,00	-687,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - 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)				-2.087,19	-1.400,00	-687,19
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.087,19	-1.400,00	-687,19	-2.087,19	-1.400,00	-687,19
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.087,19	-1.400,00	-687,19			
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)				-2.087,19	-1.400,00	-687,19
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)				-2.087,19	-1.400,00	-687,19

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	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	1.628,80	1.500,00	128,80	1.628,80	1.500,00	128,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.628,80	1.500,00	128,80	1.628,80	1.500,00	128,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.628,80	1.500,00	128,80	1.628,80	1.500,00	128,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.628,80	1.500,00	128,80	1.628,80	1.500,00	128,80
024000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
024000	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
024000	630000	Postdienste	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
024000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.479,38	1.500,00	-20,62	1.479,38	1.500,00	-20,62
024000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.479,38	2.200,00	-720,62	1.479,38	2.200,00	-720,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.479,38	3.000,00	-1.520,62	1.479,38	3.000,00	-1.520,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.479,38	3.500,00	-2.020,62	1.479,38	3.500,00	-2.020,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149,42	-2.000,00	2.149,42	149,42	-2.000,00	2.149,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149,42	-2.000,00	2.149,42			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				149,42	-2.000,00	2.149,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				149,42	-2.000,00	2.149,42
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149,42	-2.000,00	2.149,42	149,42	-2.000,00	2.149,42
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	149,42	-2.000,00	2.149,42			
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)				149,42	-2.000,00	2.149,42
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)				149,42	-2.000,00	2.149,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	733,75	800,00	-66,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	733,75	800,00	-66,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	733,75	800,00	-66,25	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	733,75	800,00	-66,25	0,00	0,00	0,00
029000	400300	Div. Kleinmaterial	1.971,60	500,00	1.471,60	1.971,60	500,00	1.471,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.971,60	500,00	1.471,60	1.971,60	500,00	1.471,60
029000	600000	Strom	1.319,50	1.500,00	-180,50	1.115,02	1.500,00	-384,98
029000	600100	Wärmebezüge	6.354,03	5.500,00	854,03	6.354,03	5.500,00	854,03
029000	670000	Versicherungen	384,15	400,00	-15,85	384,15	400,00	-15,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.057,68	7.400,00	657,68	7.853,20	7.400,00	453,20
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.103,96	200,00	903,96	387,69	200,00	187,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.103,96	200,00	903,96	387,69	200,00	187,69
029000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	45,92	100,00	-54,08	45,92	100,00	-54,08
029000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.558,30	1.300,00	258,30	1.558,30	1.300,00	258,30
029000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	534,47	0,00	534,47	534,47	0,00	534,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.138,69	1.400,00	738,69	2.138,69	1.400,00	738,69
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.446,98	9.700,00	-253,02	0,00	0,00	0,00
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.488,21	4.500,00	-11,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.935,19	14.200,00	-264,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.207,12	23.700,00	3.507,12	12.351,18	9.500,00	2.851,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.207,12	23.700,00	3.507,12	12.351,18	9.500,00	2.851,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.473,37	-22.900,00	-3.573,37	-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.473,37	-22.900,00	-3.573,37			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18
UA 029 Amtsgebäude								
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.473,37	-22.900,00	-3.573,37	-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.473,37	-22.900,00	-3.573,37			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.351,18	-9.500,00	-2.851,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.479,63	-28.300,00	-179,63	-14.357,44	-14.900,00	542,56
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.479,63	-28.300,00	-179,63			
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)				-14.357,44	-14.900,00	542,56
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)				-14.357,44	-14.900,00	542,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	688,50	7.000,00	-6.311,50	688,50	7.000,00	-6.311,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	688,50	7.000,00	-6.311,50	688,50	7.000,00	-6.311,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	688,50	7.000,00	-6.311,50	688,50	7.000,00	-6.311,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688,50	7.000,00	-6.311,50	688,50	7.000,00	-6.311,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688,50	-7.000,00	6.311,50	-688,50	-7.000,00	6.311,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688,50	-7.000,00	6.311,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.224,00	3.000,00	-1.776,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.224,00	3.000,00	-1.776,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.224,00	3.000,00	-1.776,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.224,00	3.000,00	-1.776,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.224,00	-3.000,00	1.776,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,50	-10.000,00	8.087,50
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)				-1.912,50	-10.000,00	8.087,50

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)	-688,50	-7.000,00	6.311,50	-688,50	-7.000,00	6.311,50
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688,50	-7.000,00	6.311,50			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.224,00	-3.000,00	1.776,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.912,50	-10.000,00	8.087,50
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)				-1.912,50	-10.000,00	8.087,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.959,38	6.000,00	959,38	6.959,38	6.000,00	959,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.959,38	6.000,00	959,38	6.959,38	6.000,00	959,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.959,38	6.000,00	959,38	6.959,38	6.000,00	959,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.959,38	6.000,00	959,38	6.959,38	6.000,00	959,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.959,38	-6.000,00	-959,38	-6.959,38	-6.000,00	-959,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.959,38	-6.000,00	-959,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.959,38	-6.000,00	-959,38
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)				-6.959,38	-6.000,00	-959,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.959,38	-6.000,00	-959,38	-6.959,38	-6.000,00	-959,38
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.959,38	-6.000,00	-959,38			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.959,38	-6.000,00	-959,38
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.959,38	-6.000,00	-959,38
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.647,88	-13.000,00	5.352,12	-7.647,88	-13.000,00	5.352,12
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.647,88	-13.000,00	5.352,12			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.224,00	-3.000,00	1.776,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.871,88	-16.000,00	7.128,12
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)				-8.871,88	-16.000,00	7.128,12

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 oder sonst						
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	14.005,49	15.500,00	-1.494,51	14.005,49	15.500,00	-1.494,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.005,49	15.500,00	-1.494,51	14.005,49	15.500,00	-1.494,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.005,49	15.500,00	-1.494,51	14.005,49	15.500,00	-1.494,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.005,49	15.500,00	-1.494,51	14.005,49	15.500,00	-1.494,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.005,49	-15.500,00	1.494,51
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.005,49	-15.500,00	1.494,51

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)	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.005,49	-15.500,00	1.494,51			
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)				-14.005,49	-15.500,00	1.494,51
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)				-14.005,49	-15.500,00	1.494,51

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.429,02	4.000,00	429,02	4.429,02	4.000,00	429,02
062000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	1.500,00	-1.400,00	100,00	1.500,00	-1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.529,02	5.500,00	-970,98	4.529,02	5.500,00	-970,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.529,02	5.500,00	-970,98	4.529,02	5.500,00	-970,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.529,02	5.500,00	-970,98	4.529,02	5.500,00	-970,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,02	-5.500,00	970,98	-4.529,02	-5.500,00	970,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,02	-5.500,00	970,98			
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)				-4.529,02	-5.500,00	970,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.529,02	-5.500,00	970,98

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.529,02	-5.500,00	970,98	-4.529,02	-5.500,00	970,98
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.529,02	-5.500,00	970,98			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.529,02	-5.500,00	970,98
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.529,02	-5.500,00	970,98
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.534,51	-21.000,00	2.465,49	-18.534,51	-21.000,00	2.465,49
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.534,51	-21.000,00	2.465,49			
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)				-18.534,51	-21.000,00	2.465,49
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)				-18.534,51	-21.000,00	2.465,49

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 Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.565,40	3.000,00	-434,60	2.565,40	3.000,00	-434,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.565,40	3.000,00	-434,60	2.565,40	3.000,00	-434,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.565,40	3.000,00	-434,60	2.565,40	3.000,00	-434,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.565,40	3.000,00	-434,60	2.565,40	3.000,00	-434,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.565,40	-3.000,00	434,60	-2.565,40	-3.000,00	434,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.565,40	-3.000,00	434,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.565,40	-3.000,00	434,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.565,40	-3.000,00	434,60

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)	-2.565,40	-3.000,00	434,60	-2.565,40	-3.000,00	434,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.565,40	-3.000,00	434,60			
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)				-2.565,40	-3.000,00	434,60
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)				-2.565,40	-3.000,00	434,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-3.000,00	3.000,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.565,40	-6.000,00	3.434,60	-2.565,40	-6.000,00	3.434,60
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.565,40	-6.000,00	3.434,60			
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)				-2.565,40	-6.000,00	3.434,60
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)				-2.565,40	-6.000,00	3.434,60
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-345.828,52	-477.600,00	131.771,48	-369.119,10	-494.300,00	125.180,90
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-345.828,52	-477.600,00	131.771,48			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-58.744,30	-62.000,00	3.255,70
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-427.863,40	-556.300,00	128.436,60
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-427.863,40	-556.300,00	128.436,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	2.260,68	2.000,00	260,68	1.980,68	2.000,00	-19,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.260,68	2.000,00	260,68	1.980,68	2.000,00	-19,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.260,68	2.000,00	260,68	1.980,68	2.000,00	-19,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.260,68	2.000,00	260,68	1.980,68	2.000,00	-19,32
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.239,77	500,00	739,77	1.029,77	500,00	529,77
131000	729000	Sonstige Ausgaben	422,00	1.000,00	-578,00	632,00	1.000,00	-368,00
131000	729100	Abfrage Grundbuchdaten	350,99	500,00	-149,01	350,99	500,00	-149,01
131000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	913,18	0,00	913,18	913,18	0,00	913,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.925,94	2.000,00	925,94	2.925,94	2.000,00	925,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.925,94	2.000,00	925,94	2.925,94	2.000,00	925,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.925,94	2.000,00	925,94	2.925,94	2.000,00	925,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-665,26	0,00	-665,26	-945,26	0,00	-945,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665,26	0,00	-665,26			
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)				-945,26	0,00	-945,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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)				-945,26	0,00	-945,26
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-665,26	0,00	-665,26	-945,26	0,00	-945,26
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665,26	0,00	-665,26			
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)				-945,26	0,00	-945,26
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)				-945,26	0,00	-945,26
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-665,26	0,00	-665,26	-945,26	0,00	-945,26
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-665,26	0,00	-665,26			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-945,26	0,00	-945,26
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-945,26	0,00	-945,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.817,50	10.300,00	-5.482,50	4.817,50	10.300,00	-5.482,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.817,50	10.300,00	-5.482,50	4.817,50	10.300,00	-5.482,50
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.292,28	22.300,00	-7,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.292,28	22.300,00	-7,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.109,78	32.600,00	-5.490,22	4.817,50	10.300,00	-5.482,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.109,78	32.600,00	-5.490,22	4.817,50	10.300,00	-5.482,50
163000	600000	Strom	2.006,19	2.100,00	-93,81	1.782,32	2.100,00	-317,68
163000	600100	Wärmebezüge	8.127,81	6.000,00	2.127,81	8.127,81	6.000,00	2.127,81
163000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	182,75	500,00	-317,25	0,00	500,00	-500,00
163000	670000	Versicherungen	896,90	900,00	-3,10	896,90	900,00	-3,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.213,65	9.500,00	1.713,65	10.807,03	9.500,00	1.307,03
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	151,92	0,00	151,92	151,92	0,00	151,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	151,92	0,00	151,92	151,92	0,00	151,92
163000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.567,22	1.600,00	-32,78	1.567,22	1.600,00	-32,78
163000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	781,08	800,00	-18,92	781,08	800,00	-18,92
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
163000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	61,86	0,00	61,86	61,86	0,00	61,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.410,16	5.300,00	-2.889,84	2.410,16	5.300,00	-2.889,84
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.177,63	11.300,00	-122,37	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	55.787,28	55.900,00	-112,72	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.475,66	1.500,00	-24,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.440,57	68.700,00	-259,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.216,30	83.500,00	-1.283,70	13.369,11	14.800,00	-1.430,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	771000	Kapitaltransfer FF-St. Anton	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.697,77	8.700,00	-1.002,23	7.697,77	8.700,00	-1.002,23
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.697,77	8.700,00	-1.002,23	7.697,77	8.700,00	-1.002,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.697,77	8.700,00	-1.002,23	7.697,77	8.700,00	-1.002,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.914,07	118.200,00	-2.285,93	21.066,88	23.500,00	-2.433,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29	-16.249,38	-13.200,00	-3.049,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	771000	Kapitaltransfer FF-St. Anton				26.000,00	26.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				26.000,00	26.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				26.000,00	26.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.000,00	26.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-26.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.249,38	-39.200,00	-3.049,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				10.700,00	10.700,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				10.700,00	10.700,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.965,16	16.600,00	365,16
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.965,16	16.600,00	365,16
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.665,16	27.300,00	365,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.665,16	27.300,00	365,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-27.665,16	-27.300,00	-365,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.914,54	-66.500,00	-3.414,54
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29	-16.249,38	-13.200,00	-3.049,38
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-26.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.249,38	-39.200,00	-3.049,38
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.665,16	-27.300,00	-365,16
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.914,54	-66.500,00	-3.414,54
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29	-16.249,38	-13.200,00	-3.049,38
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.804,29	-85.600,00	-3.204,29			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-26.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.249,38	-39.200,00	-3.049,38
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.665,16	-27.300,00	-365,16
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.914,54	-66.500,00	-3.414,54

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								
179000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	705,74	0,00	705,74	705,74	0,00	705,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	705,74	0,00	705,74	705,74	0,00	705,74
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.738,53	0,00	5.738,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.738,53	0,00	5.738,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.444,27	0,00	6.444,27	705,74	0,00	705,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.444,27	0,00	6.444,27	705,74	0,00	705,74
179000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.062,26	7.100,00	-3.037,74	0,00	0,00	0,00
179000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	8.089,52	0,00	8.089,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.151,78	7.100,00	5.051,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.151,78	7.100,00	5.051,78	0,00	0,00	0,00
179000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.065,55	12.800,00	-11.734,45	1.065,55	12.800,00	-11.734,45
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.065,55	12.800,00	-11.734,45	1.065,55	12.800,00	-11.734,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.065,55	12.800,00	-11.734,45	1.065,55	12.800,00	-11.734,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.217,33	19.900,00	-6.682,67	1.065,55	12.800,00	-11.734,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94	-359,81	-12.800,00	12.440,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94			
Investive Gebarung								
179000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				155.000,00	0,00	155.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				155.000,00	0,00	155.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				155.000,00	0,00	155.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				155.000,00	0,00	155.000,00
179000	002000	Straßenbauten				38.865,50	185.000,00	-146.134,50

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
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.865,50	185.000,00	-146.134,50
179000	051000	Kofinanzierte Schutzbauten				109.032,00	215.800,00	-106.768,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				109.032,00	215.800,00	-106.768,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				147.897,50	400.800,00	-252.902,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				147.897,50	400.800,00	-252.902,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.102,50	-400.800,00	407.902,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.742,69	-413.600,00	420.342,69
Finanzierungstätigkeit								
179000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				200.400,00	400.800,00	-200.400,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.400,00	400.800,00	-200.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.400,00	400.800,00	-200.400,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.400,00	400.800,00	-200.400,00
179000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.010,00	10.100,00	-5.090,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.010,00	10.100,00	-5.090,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.010,00	10.100,00	-5.090,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.010,00	10.100,00	-5.090,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.390,00	390.700,00	-195.310,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.132,69	-22.900,00	225.032,69

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)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94	-359,81	-12.800,00	12.440,19
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.102,50	-400.800,00	407.902,50
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.742,69	-413.600,00	420.342,69
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.390,00	390.700,00	-195.310,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.132,69	-22.900,00	225.032,69
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94	-359,81	-12.800,00	12.440,19
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.773,06	-19.900,00	13.126,94			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.102,50	-400.800,00	407.902,50
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.742,69	-413.600,00	420.342,69
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.390,00	390.700,00	-195.310,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				202.132,69	-22.900,00	225.032,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	237,93	300,00	-62,07	237,93	300,00	-62,07
180000	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	237,93	800,00	-562,07	237,93	800,00	-562,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	237,93	800,00	-562,07	237,93	800,00	-562,07
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	237,93	800,00	-562,07	237,93	800,00	-562,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237,93	-800,00	562,07	-237,93	-800,00	562,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237,93	-800,00	562,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237,93	-800,00	562,07
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237,93	-800,00	562,07

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)	-237,93	-800,00	562,07	-237,93	-800,00	562,07
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237,93	-800,00	562,07			
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)				-237,93	-800,00	562,07
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)				-237,93	-800,00	562,07

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	203,40	200,00	3,40	203,40	200,00	3,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203,40	200,00	3,40	203,40	200,00	3,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203,40	200,00	3,40	203,40	200,00	3,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203,40	200,00	3,40	203,40	200,00	3,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203,40	-200,00	-3,40	-203,40	-200,00	-3,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203,40	-200,00	-3,40			
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)				-203,40	-200,00	-3,40
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)				-203,40	-200,00	-3,40

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)	-203,40	-200,00	-3,40	-203,40	-200,00	-3,40
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203,40	-200,00	-3,40			
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)				-203,40	-200,00	-3,40
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)				-203,40	-200,00	-3,40
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441,33	-1.000,00	558,67	-441,33	-1.000,00	558,67
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-441,33	-1.000,00	558,67			
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)				-441,33	-1.000,00	558,67
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)				-441,33	-1.000,00	558,67
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.683,94	-106.500,00	9.816,06	-17.995,78	-27.000,00	9.004,22
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.683,94	-106.500,00	9.816,06			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.897,50	-426.800,00	407.902,50
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.893,28	-453.800,00	416.906,72
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				167.724,84	363.400,00	-195.675,16
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				130.831,56	-90.400,00	221.231,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	1.236,00	500,00	736,00	1.236,00	500,00	736,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.236,00	500,00	736,00	1.236,00	500,00	736,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.236,00	500,00	736,00	1.236,00	500,00	736,00
211000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	512,00	1.300,00	-788,00	512,00	1.300,00	-788,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	512,00	1.300,00	-788,00	512,00	1.300,00	-788,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.693,75	3.000,00	-306,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.693,75	3.000,00	-306,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.205,75	4.300,00	-1.094,25	512,00	1.300,00	-788,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.441,75	4.800,00	-358,25	1.748,00	1.800,00	-52,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.312,83	37.000,00	3.312,83	40.312,83	37.000,00	3.312,83
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.878,33	0,00	1.878,33	1.878,33	0,00	1.878,33
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	898,33	3.000,00	-2.101,67	898,33	3.000,00	-2.101,67
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	53,48	0,00	53,48	53,48	0,00	53,48
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.878,54	1.700,00	178,54	1.878,54	1.700,00	178,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.021,51	41.700,00	3.321,51	45.021,51	41.700,00	3.321,51
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.658,04	1.500,00	158,04	1.658,04	1.500,00	158,04
211000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	9.480,79	8.200,00	1.280,79	9.480,79	8.200,00	1.280,79
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.138,83	9.700,00	1.438,83	11.138,83	9.700,00	1.438,83
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	788,88	100,00	688,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	788,88	100,00	688,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.949,22	51.500,00	5.449,22	56.160,34	51.400,00	4.760,34
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	398,87	1.500,00	-1.101,13	398,87	1.500,00	-1.101,13
211000	400100	Lehrmittel	623,52	700,00	-76,48	623,52	700,00	-76,48
211000	430000	Lebensmittel	272,06	100,00	172,06	225,01	100,00	125,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	1.365,86	1.800,00	-434,14	1.352,28	1.800,00	-447,72
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	420,14	700,00	-279,86	420,14	700,00	-279,86
211000	457000	Druckwerke	15,00	100,00	-85,00	15,00	100,00	-85,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	273,94	2.000,00	-1.726,06	271,16	2.000,00	-1.728,84
211000	459100	Beschäftigungsmaterial	19,25	100,00	-80,75	19,25	100,00	-80,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.388,64	7.000,00	-3.611,36	3.325,23	7.000,00	-3.674,77
211000	600000	Strom	2.143,76	1.500,00	643,76	1.807,46	1.500,00	307,46
211000	600100	Wärmebezüge	11.123,12	8.000,00	3.123,12	11.123,12	8.000,00	3.123,12
211000	631000	Telekommunikationsdienste	596,57	700,00	-103,43	596,57	700,00	-103,43
211000	670000	Versicherungen	1.386,55	1.400,00	-13,45	1.386,55	1.400,00	-13,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.250,00	11.600,00	3.650,00	14.913,70	11.600,00	3.313,70
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	544,71	2.000,00	-1.455,29	544,71	2.000,00	-1.455,29
211000	618200	Wartungsvertrag Kopierer	1.100,12	900,00	200,12	1.100,12	900,00	200,12
211000	618300	Wartungsvertrag Schulsoftware	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
211000	618500	TÜV-Überprüfung	259,68	300,00	-40,32	259,68	300,00	-40,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.288,51	3.600,00	-1.311,49	2.288,51	3.600,00	-1.311,49
211000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	2.750,76	2.700,00	50,76	2.750,76	2.700,00	50,76
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	909,35	1.000,00	-90,65	909,35	1.000,00	-90,65
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	144,00	200,00	-56,00	144,00	200,00	-56,00
211000	729000	Sonstige Ausgaben	249,48	300,00	-50,52	249,48	300,00	-50,52
211000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	18.111,46	6.000,00	12.111,46	18.111,46	6.000,00	12.111,46
211000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	2.679,94	1.000,00	1.679,94	2.679,94	1.000,00	1.679,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.844,99	11.200,00	13.644,99	24.844,99	11.200,00	13.644,99
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	444,86	500,00	-55,14	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.186,57	24.200,00	-13,43	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.678,23	4.300,00	-621,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.309,66	29.000,00	-690,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.081,80	62.400,00	11.681,80	45.372,43	33.400,00	11.972,43
211000	752001	Schulumlage VS	2.992,64	2.000,00	992,64	2.992,64	2.000,00	992,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.992,64	2.000,00	992,64	2.992,64	2.000,00	992,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.992,64	2.000,00	992,64	2.992,64	2.000,00	992,64
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.568,23	3.300,00	-731,77	2.568,23	3.300,00	-731,77
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.568,23	3.300,00	-731,77	2.568,23	3.300,00	-731,77
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.568,23	3.300,00	-731,77	2.568,23	3.300,00	-731,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.591,89	119.200,00	17.391,89	107.093,64	90.100,00	16.993,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.150,14	-114.400,00	-17.750,14	-105.345,64	-88.300,00	-17.045,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.150,14	-114.400,00	-17.750,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.345,64	-90.800,00	-14.545,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.634,82	8.700,00	-65,18
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.634,82	8.700,00	-65,18
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.634,82	8.700,00	-65,18
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.634,82	8.700,00	-65,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.634,82	-8.700,00	65,18
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.980,46	-99.500,00	-14.480,46
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132.150,14	-114.400,00	-17.750,14	-105.345,64	-88.300,00	-17.045,64
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.150,14	-114.400,00	-17.750,14			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.345,64	-90.800,00	-14.545,64
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.634,82	-8.700,00	65,18
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-113.980,46	-99.500,00	-14.480,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Hauptschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	752002	Schulumlage HS Scheibbs	46.910,57	50.400,00	-3.489,43	46.910,57	50.400,00	-3.489,43
212000	752006	Schulumlage HS Frankenfels	5.955,61	6.200,00	-244,39	5.955,61	6.200,00	-244,39
212000	752200	Schulumlage NMS Gaming	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	52.866,18	58.000,00	-5.133,82	52.866,18	58.000,00	-5.133,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.866,18	58.000,00	-5.133,82	52.866,18	58.000,00	-5.133,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.866,18	58.000,00	-5.133,82	52.866,18	58.000,00	-5.133,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.866,18	-58.000,00	5.133,82
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.866,18	-58.000,00	5.133,82

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)	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.866,18	-58.000,00	5.133,82			
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)				-52.866,18	-58.000,00	5.133,82
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)				-52.866,18	-58.000,00	5.133,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752003	Schulumlage SS Scheibbs	4.477,16	4.500,00	-22,84	4.477,16	4.500,00	-22,84
213000	752007	Schulumlage SS Rogatsboden	20.491,64	20.000,00	491,64	20.491,64	20.000,00	491,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.968,80	24.500,00	468,80	24.968,80	24.500,00	468,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.968,80	24.500,00	468,80	24.968,80	24.500,00	468,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.968,80	24.500,00	468,80	24.968,80	24.500,00	468,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.968,80	-24.500,00	-468,80	-24.968,80	-24.500,00	-468,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.968,80	-24.500,00	-468,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.968,80	-24.500,00	-468,80
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)				-24.968,80	-24.500,00	-468,80

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)	-24.968,80	-24.500,00	-468,80	-24.968,80	-24.500,00	-468,80
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.968,80	-24.500,00	-468,80			
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)				-24.968,80	-24.500,00	-468,80
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)				-24.968,80	-24.500,00	-468,80

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	752004	Schulumlage Poly Scheibbs	8.047,66	16.500,00	-8.452,34	8.047,66	16.500,00	-8.452,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.047,66	16.500,00	-8.452,34	8.047,66	16.500,00	-8.452,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.047,66	16.500,00	-8.452,34	8.047,66	16.500,00	-8.452,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.047,66	16.500,00	-8.452,34	8.047,66	16.500,00	-8.452,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.047,66	-16.500,00	8.452,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.047,66	-16.500,00	8.452,34

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)	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.047,66	-16.500,00	8.452,34			
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)				-8.047,66	-16.500,00	8.452,34
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)				-8.047,66	-16.500,00	8.452,34
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.032,78	-213.400,00	-4.632,78	-191.228,28	-187.300,00	-3.928,28
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.032,78	-213.400,00	-4.632,78			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-191.228,28	-189.800,00	-1.428,28
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.634,82	-8.700,00	65,18
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.863,10	-198.500,00	-1.363,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.112,52	0,00	1.112,52	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.112,52	0,00	1.112,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.112,52	0,00	1.112,52	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.112,52	0,00	1.112,52	0,00	0,00	0,00
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	4.664,69	4.500,00	164,69	4.664,69	4.500,00	164,69
232000	565000	Mehrleistungsvergütungen	216,54	0,00	216,54	216,54	0,00	216,54
232000	569000	Sonstige Nebengebühren	192,42	200,00	-7,58	192,42	200,00	-7,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.073,65	4.700,00	373,65	5.073,65	4.700,00	373,65
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	172,10	300,00	-127,90	172,10	300,00	-127,90
232000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	606,27	700,00	-93,73	606,27	700,00	-93,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	778,37	1.000,00	-221,63	778,37	1.000,00	-221,63
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.852,02	5.700,00	152,02	5.852,02	5.700,00	152,02
232000	621000	Sonstige Transporte	6.920,00	9.000,00	-2.080,00	6.920,00	9.000,00	-2.080,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.920,00	9.000,00	-2.080,00	6.920,00	9.000,00	-2.080,00
232000	728400	Entgelt Veranstaltungen Bruderlade	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	6.920,00	9.200,00	-2.280,00	6.920,00	9.200,00	-2.280,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.772,02	15.100,00	-2.327,98	12.772,02	15.100,00	-2.327,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50	-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50	-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50			
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)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
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)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50	-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.659,50	-15.100,00	3.440,50			
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)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98
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)				-12.772,02	-15.100,00	2.327,98

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	181,93	300,00	-118,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	181,93	300,00	-118,07	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181,93	300,00	-118,07	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181,93	300,00	-118,07	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-181,93	-300,00	118,07	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)	-181,93	-300,00	118,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240100		Kindergarten Bruderlade						
Operative Gebarung								
240100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.341,54	1.400,00	-58,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.341,54	1.400,00	-58,46	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
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.341,54	1.400,00	-58,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.341,54	1.400,00	-58,46	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.373,97	7.400,00	-26,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.373,97	7.400,00	-26,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.373,97	7.400,00	-26,03	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.373,97	7.400,00	-26,03	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.032,43	-6.000,00	-32,43	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)	-6.032,43	-6.000,00	-32,43			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 240300 Kindergarten Neu								
Operative Gebarung								
240300	810002	Erträge aus Leistungen	568,00	500,00	68,00	568,00	500,00	68,00
240300	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	5.637,09	5.500,00	137,09	5.637,09	5.500,00	137,09
240300	816001	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.467,09	6.000,00	467,09	6.467,09	6.000,00	467,09
240300	811000	Miet- und Pachterträge	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00	99,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00	99,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.566,26	6.000,00	566,26	6.566,26	6.000,00	566,26
240300	860005	Zuschuss Land Zukunftsfonds KG	63.662,79	50.000,00	13.662,79	63.662,79	50.000,00	13.662,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.662,79	50.000,00	13.662,79	63.662,79	50.000,00	13.662,79
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	61.795,29	62.800,00	-1.004,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.795,29	62.800,00	-1.004,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.458,08	112.800,00	12.658,08	63.662,79	50.000,00	13.662,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	132.024,34	118.800,00	13.224,34	70.229,05	56.000,00	14.229,05
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240300	400350	GWG Büroausstattung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240300	400400	GWG Kleinmöbel	57,48	1.000,00	-942,52	57,48	1.000,00	-942,52
240300	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.094,90	1.000,00	94,90	1.094,90	1.000,00	94,90
240300	430000	Lebensmittel	587,91	600,00	-12,09	544,98	600,00	-55,02
240300	454000	Reinigungsmittel	1.662,55	1.400,00	262,55	1.603,56	1.400,00	203,56
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	391,91	400,00	-8,09	391,91	400,00	-8,09
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	373,71	200,00	173,71	373,71	200,00	173,71
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.168,46	6.600,00	-2.431,54	4.066,54	6.600,00	-2.533,46
240300	600000	Strom	1.161,73	1.500,00	-338,27	1.085,83	1.500,00	-414,17
240300	600100	Wärmebezüge	5.744,23	5.000,00	744,23	5.744,23	5.000,00	744,23
240300	621000	Sonstige Transporte	15.434,36	15.400,00	34,36	15.434,36	15.400,00	34,36
240300	631000	Telekommunikationsdienste	478,48	700,00	-221,52	478,48	700,00	-221,52
240300	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	182,75	0,00	182,75	0,00	0,00	0,00
240300	670000	Versicherungen	1.017,42	1.000,00	17,42	1.017,42	1.000,00	17,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.018,97	23.600,00	418,97	23.760,32	23.600,00	160,32
240300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	665,43	500,00	165,43	665,43	500,00	165,43
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.051,56	700,00	351,56	1.051,56	700,00	351,56
240300	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.068,44	1.500,00	-431,56	1.068,44	1.500,00	-431,56
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	796,98	500,00	296,98	796,98	500,00	296,98
240300	618001	Software-Wartungsverträge	69,92	0,00	69,92	69,92	0,00	69,92
240300	618500	TÜV-Überprüfung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.652,33	3.700,00	-47,67	3.652,33	3.700,00	-47,67
240300	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	3.201,00	3.500,00	-299,00	3.201,00	3.500,00	-299,00
240300	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	203,00	300,00	-97,00	203,00	300,00	-97,00
240300	728800	Entgelte für sonstige Leistungen	91,67	0,00	91,67	91,67	0,00	91,67
240300	729200	Verwaltungskostenersatz 03	72.445,85	12.000,00	60.445,85	72.445,85	12.000,00	60.445,85
240300	729300	Personalkostenersatz Bauhof	6.016,78	3.700,00	2.316,78	6.016,78	3.700,00	2.316,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.958,30	19.500,00	62.458,30	81.958,30	19.500,00	62.458,30
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.080,70	3.200,00	-119,30	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	46.841,95	47.300,00	-458,05	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.645,77	14.800,00	-154,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.568,42	65.300,00	-731,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	178.366,48	118.700,00	59.666,48	113.437,49	53.400,00	60.037,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	178.366,48	119.700,00	58.666,48	113.437,49	54.400,00	59.037,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.342,14	-900,00	-45.442,14	-43.208,44	1.600,00	-44.808,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.342,14	-900,00	-45.442,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	2.000,00	-2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.208,44	-400,00	-42.808,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.208,44	-400,00	-42.808,44
Fonds 240310 Kindergarten Neu								
Operative Gebarung								
240310	810000	Erträge aus Leistungen	2.931,43	2.700,00	231,43	2.931,43	2.700,00	231,43
240310	810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	1.805,30	1.200,00	605,30	1.805,30	1.200,00	605,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.736,73	3.900,00	836,73	4.736,73	3.900,00	836,73
240310	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	814,51	0,00	814,51	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	814,51	0,00	814,51	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.551,24	3.900,00	1.651,24	4.736,73	3.900,00	836,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.551,24	3.900,00	1.651,24	4.736,73	3.900,00	836,73
240310	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.189,18	45.800,00	-610,82	45.189,18	45.800,00	-610,82
240310	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.297,17	1.000,00	297,17	1.297,17	1.000,00	297,17
240310	569000	Sonstige Nebengebühren	1.530,72	1.600,00	-69,28	1.530,72	1.600,00	-69,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.017,07	48.400,00	-382,93	48.017,07	48.400,00	-382,93
240310	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.776,62	2.000,00	-223,38	1.776,62	2.000,00	-223,38
240310	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	10.252,94	10.100,00	152,94	10.252,94	10.100,00	152,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.029,56	12.100,00	-70,44	12.029,56	12.100,00	-70,44
240310	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	60.046,63	60.600,00	-553,37	60.046,63	60.500,00	-453,37
240310	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	583,26	1.000,00	-416,74	583,26	1.000,00	-416,74
240310	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	304,67	1.000,00	-695,33	304,67	1.000,00	-695,33
240310	457000	Druckwerke	331,64	300,00	31,64	331,64	300,00	31,64
240310	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	338,95	300,00	38,95	338,95	300,00	38,95
240310	459100	Beschäftigungsmaterial	1.222,58	600,00	622,58	1.222,58	600,00	622,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.781,10	3.200,00	-418,90	2.781,10	3.200,00	-418,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.781,10	3.200,00	-418,90	2.781,10	3.200,00	-418,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.827,73	63.800,00	-972,27	62.827,73	63.700,00	-872,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.276,49	-59.900,00	2.623,51	-58.091,00	-59.800,00	1.709,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.276,49	-59.900,00	2.623,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.091,00	-59.800,00	1.709,00
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)				-58.091,00	-59.800,00	1.709,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240320		Kindergarten Neu						
Operative Gebarung								
240320	810000	Erträge aus Leistungen	2.931,43	2.000,00	931,43	2.931,43	2.000,00	931,43
240320	810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	1.439,80	1.700,00	-260,20	1.439,80	1.700,00	-260,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.371,23	3.700,00	671,23	4.371,23	3.700,00	671,23
240320	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	697,49	0,00	697,49	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	697,49	0,00	697,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.068,72	3.700,00	1.368,72	4.371,23	3.700,00	671,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.068,72	3.700,00	1.368,72	4.371,23	3.700,00	671,23
240320	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	50.516,22	50.500,00	16,22	50.516,22	50.500,00	16,22
240320	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240320	569000	Sonstige Nebengebühren	1.711,98	1.600,00	111,98	1.711,98	1.600,00	111,98
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.228,20	52.300,00	-71,80	52.228,20	52.300,00	-71,80
240320	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.921,34	2.000,00	-78,66	1.921,34	2.000,00	-78,66
240320	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	11.151,36	11.200,00	-48,64	11.151,36	11.200,00	-48,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.072,70	13.200,00	-127,30	13.072,70	13.200,00	-127,30
240320	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	649,60	300,00	349,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	649,60	300,00	349,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.950,50	65.800,00	150,50	65.300,90	65.500,00	-199,10
240320	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	605,72	1.000,00	-394,28	605,72	1.000,00	-394,28
240320	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	80,27	1.000,00	-919,73	80,27	1.000,00	-919,73
240320	457000	Druckwerke	475,13	1.000,00	-524,87	475,13	1.000,00	-524,87
240320	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	294,66	300,00	-5,34	294,66	300,00	-5,34
240320	459100	Beschäftigungsmaterial	908,90	600,00	308,90	908,90	600,00	308,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.364,68	3.900,00	-1.535,32	2.364,68	3.900,00	-1.535,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.364,68	3.900,00	-1.535,32	2.364,68	3.900,00	-1.535,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.315,18	69.700,00	-1.384,82	67.665,58	69.400,00	-1.734,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.246,46	-66.000,00	2.753,54	-63.294,35	-65.700,00	2.405,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.246,46	-66.000,00	2.753,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.294,35	-65.700,00	2.405,65
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)				-63.294,35	-65.700,00	2.405,65
Fonds 240330 Kindergarten Neu								
Operative Gebarung								
240330	810000	Erträge aus Leistungen	995,58	1.400,00	-404,42	995,58	1.400,00	-404,42
240330	810002	Erträge aus Leistungen	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	110,60
240330	810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	2.153,55	1.500,00	653,55	2.153,55	1.500,00	653,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.259,73	2.900,00	359,73	3.259,73	2.900,00	359,73
240330	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	328,21	0,00	328,21	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.587,94	2.900,00	687,94	3.259,73	2.900,00	359,73
240330	861004	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	24.538,70	0,00	24.538,70	24.538,70	0,00	24.538,70
240330	861016	Kinderbetreuungspaket NÖ TBE	19.244,11	22.500,00	-3.255,89	19.244,11	22.500,00	-3.255,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.782,81	22.500,00	21.282,81	43.782,81	22.500,00	21.282,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.782,81	22.500,00	21.282,81	43.782,81	22.500,00	21.282,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.370,75	25.400,00	21.970,75	47.042,54	25.400,00	21.642,54
240330	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	56.687,88	40.300,00	16.387,88	56.687,88	40.300,00	16.387,88
240330	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	58.511,88	57.500,00	1.011,88	58.511,88	57.500,00	1.011,88
240330	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240330	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240330	569000	Sonstige Nebengebühren	2.327,82	4.200,00	-1.872,18	2.327,82	4.200,00	-1.872,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.527,58	103.500,00	14.027,58	117.527,58	103.500,00	14.027,58
240330	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.348,52	4.600,00	-251,48	4.348,52	4.600,00	-251,48
240330	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	25.081,24	21.000,00	4.081,24	25.081,24	21.000,00	4.081,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.429,76	25.600,00	3.829,76	29.429,76	25.600,00	3.829,76
240330	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.904,13	800,00	2.104,13	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.904,13	800,00	2.104,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	149.861,47	129.900,00	19.961,47	146.957,34	129.100,00	17.857,34
240330	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	391,51	1.000,00	-608,49	391,51	1.000,00	-608,49
240330	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	32,24	1.000,00	-967,76	32,24	1.000,00	-967,76
240330	430000	Lebensmittel	1.624,27	2.000,00	-375,73	1.686,09	2.000,00	-313,91
240330	454000	Reinigungsmittel	416,87	200,00	216,87	415,58	200,00	215,58
240330	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	118,68	200,00	-81,32	118,68	200,00	-81,32
240330	457000	Druckwerke	117,18	200,00	-82,82	117,18	200,00	-82,82
240330	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	193,54	200,00	-6,46	192,16	200,00	-7,84
240330	459100	Beschäftigungsmaterial	488,86	600,00	-111,14	488,86	600,00	-111,14
240330	459200	TBE Nachmittagsbetreuung	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00	20,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.403,60	5.400,00	-1.996,40	3.462,75	5.400,00	-1.937,25
240330	631000	Telekommunikationsdienste	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240330	724000	Reisegebühren	55,00	200,00	-145,00	55,00	200,00	-145,00
240330	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	155,00	700,00	-545,00	155,00	700,00	-545,00
240330	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	874,99	1.100,00	-225,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	874,99	1.100,00	-225,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.453,59	7.200,00	-2.746,41	3.637,75	6.100,00	-2.462,25
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.315,06	137.100,00	17.215,06	150.595,09	135.200,00	15.395,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.944,31	-111.700,00	4.755,69	-103.552,55	-109.800,00	6.247,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.944,31	-111.700,00	4.755,69			
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)				-103.552,55	-109.800,00	6.247,45
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)				-103.552,55	-109.800,00	6.247,45

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)	-280.023,76	-244.800,00	-35.223,76	-268.146,34	-233.700,00	-34.446,34
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.023,76	-244.800,00	-35.223,76			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.146,34	-235.700,00	-32.446,34
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.146,34	-235.700,00	-32.446,34
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.023,76	-244.800,00	-35.223,76	-268.146,34	-233.700,00	-34.446,34
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.023,76	-244.800,00	-35.223,76			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-268.146,34	-235.700,00	-32.446,34
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-268.146,34	-235.700,00	-32.446,34

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 253000		Jugendverkehrserziehung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253000	457000	Druckwerke	61,90	600,00	-538,10	61,90	600,00	-538,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61,90	600,00	-538,10	61,90	600,00	-538,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61,90	600,00	-538,10	61,90	600,00	-538,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61,90	600,00	-538,10	61,90	600,00	-538,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61,90	-600,00	538,10	-61,90	-600,00	538,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61,90	-600,00	538,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61,90	-600,00	538,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61,90	-600,00	538,10

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 253 Jugendverkehrserziehung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 253		Jugendverkehrserziehung						
UA 253	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61,90	-600,00	538,10	-61,90	-600,00	538,10
UA 253	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61,90	-600,00	538,10			
UA 253	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61,90	-600,00	538,10
UA 253	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 253	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61,90	-600,00	538,10
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61,90	-600,00	538,10	-61,90	-600,00	538,10
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61,90	-600,00	538,10			
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)				-61,90	-600,00	538,10
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)				-61,90	-600,00	538,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	486,02	0,00	486,02	0,00	0,00	0,00
262000	811300	Betriebskosten	516,21	500,00	16,21	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.002,23	500,00	502,23	0,00	500,00	-500,00
262000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.002,23	15.900,00	-14.897,77	0,00	500,00	-500,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	891,75	1.000,00	-108,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	891,75	1.000,00	-108,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	891,75	1.000,00	-108,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.893,98	16.900,00	-15.006,02	0,00	500,00	-500,00
262000	670000	Versicherungen	215,07	200,00	15,07	215,07	200,00	15,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	215,07	200,00	15,07	215,07	200,00	15,07
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
262000	613200	Instandhaltung Fußballplatz	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
262000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	301,14	1.200,00	-898,86	301,14	1.200,00	-898,86
262000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	2.092,71	200,00	1.892,71	2.092,71	200,00	1.892,71
262000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	37,12	100,00	-62,88	37,12	100,00	-62,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.430,97	1.500,00	930,97	2.430,97	1.500,00	930,97
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.902,24	4.000,00	-97,76	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.690,97	2.300,00	2.390,97	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.654,51	6.400,00	2.254,51	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,55	8.700,00	2.600,55	2.646,04	2.300,00	346,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.300,55	8.700,00	2.600,55	2.646,04	2.300,00	346,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.406,57	8.200,00	-17.606,57	-2.646,04	-1.800,00	-846,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.406,57	8.200,00	-17.606,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	010000	Gebäude und Bauten				29.273,49	36.000,00	-6.726,51
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.273,49	36.000,00	-6.726,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.273,49	36.000,00	-6.726,51
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.273,49	36.000,00	-6.726,51
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.273,49	-36.000,00	6.726,51
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.919,53	-37.800,00	5.880,47
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)				-31.919,53	-37.800,00	5.880,47

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)	-9.406,57	8.200,00	-17.606,57	-2.646,04	-1.800,00	-846,04
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.406,57	8.200,00	-17.606,57			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.273,49	-36.000,00	6.726,51
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.919,53	-37.800,00	5.880,47
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)				-31.919,53	-37.800,00	5.880,47

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	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	47,17	0,00	47,17	47,17	0,00	47,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47,17	0,00	47,17	47,17	0,00	47,17
263000	811000	Miet- und Pachterträge	3.403,74	3.300,00	103,74	2.903,74	3.300,00	-396,26
263000	811100	Miet- und Pachterträge	2.633,54	2.700,00	-66,46	2.633,54	2.700,00	-66,46
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.037,28	6.000,00	37,28	5.537,28	6.000,00	-462,72
263000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.774,51	5.800,00	-25,49	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.774,51	5.800,00	-25,49	0,00	0,00	0,00
263000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	7.044,80	0,00	7.044,80	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.044,80	0,00	7.044,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.903,76	11.800,00	7.103,76	5.584,45	6.000,00	-415,55
263000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	78,24	100,00	-21,76	78,24	100,00	-21,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78,24	100,00	-21,76	78,24	100,00	-21,76
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	744,98	100,00	644,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	744,98	100,00	644,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	823,22	200,00	623,22	78,24	100,00	-21,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.726,98	12.000,00	7.726,98	5.662,69	6.100,00	-437,31
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	297,01	1.000,00	-702,99	297,01	1.000,00	-702,99
263000	454000	Reinigungsmittel	412,27	400,00	12,27	412,27	400,00	12,27
263000	454100	Reinigungsmittel	90,03	100,00	-9,97	90,03	100,00	-9,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	799,31	1.500,00	-700,69	799,31	1.500,00	-700,69
263000	600000	Strom	1.190,98	1.000,00	190,98	1.004,14	1.000,00	4,14
263000	600100	Wärmebezüge	7.438,63	6.000,00	1.438,63	7.438,63	6.000,00	1.438,63
263000	670000	Versicherungen	1.594,54	1.600,00	-5,46	1.594,54	1.600,00	-5,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.224,15	8.600,00	1.624,15	10.037,31	8.600,00	1.437,31

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	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	657,87	500,00	157,87	657,87	500,00	157,87
263000	614100	Instandhaltung öffentl. WC-Anl age	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
263000	618500	TÜV-Überprüfung	276,30	300,00	-23,70	276,30	300,00	-23,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	934,17	1.200,00	-265,83	934,17	1.200,00	-265,83
263000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	3.324,60	2.900,00	424,60	3.324,60	2.900,00	424,60
263000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	4.033,22	1.500,00	2.533,22	4.033,22	1.500,00	2.533,22
263000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	2.427,94	500,00	1.927,94	2.427,94	500,00	1.927,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.785,76	4.900,00	4.885,76	9.785,76	4.900,00	4.885,76
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.104,29	3.200,00	-95,71	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.859,07	1.800,00	1.059,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.963,36	5.000,00	963,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.706,75	21.200,00	6.506,75	21.556,55	16.200,00	5.356,55
263000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	74,66	100,00	-25,34	74,66	100,00	-25,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	74,66	100,00	-25,34	74,66	100,00	-25,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	74,66	100,00	-25,34	74,66	100,00	-25,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.781,41	21.300,00	6.481,41	21.631,21	16.300,00	5.331,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.054,43	-9.300,00	1.245,57	-15.968,52	-10.200,00	-5.768,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.054,43	-9.300,00	1.245,57			
Investive Gebarung								
263000	300003	KPC Förderung Bund				0,00	9.800,00	-9.800,00
263000	300742	KIG Mittel				11.486,88	0,00	11.486,88
263000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	10.600,00	-10.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				11.486,88	20.400,00	-8.913,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				11.486,88	20.400,00	-8.913,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.486,88	20.400,00	-8.913,12
263000	010000	Gebäude und Bauten				11.336,81	11.400,00	-63,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				11.336,81	11.400,00	-63,19
263000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.294,00	17.000,00	-2.706,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.294,00	17.000,00	-2.706,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.630,81	28.400,00	-2.769,19
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.630,81	28.400,00	-2.769,19
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.143,93	-8.000,00	-6.143,93
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.112,45	-18.200,00	-11.912,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
263000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.323,66	1.400,00	-76,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.323,66	1.400,00	-76,34
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.323,66	1.400,00	-76,34
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.323,66	1.400,00	-76,34
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.323,66	-1.400,00	76,34
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.436,11	-19.600,00	-11.836,11
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.054,43	-9.300,00	1.245,57	-15.968,52	-10.200,00	-5.768,52
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.054,43	-9.300,00	1.245,57			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.143,93	-8.000,00	-6.143,93
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.112,45	-18.200,00	-11.912,45
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.323,66	-1.400,00	76,34
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.436,11	-19.600,00	-11.836,11

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	810109	Beiträge Jenitztal Trophy	545,90	400,00	145,90	545,90	400,00	145,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	545,90	400,00	145,90	545,90	400,00	145,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	545,90	400,00	145,90	545,90	400,00	145,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	545,90	400,00	145,90	545,90	400,00	145,90
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450,00	700,00	-250,00	450,00	700,00	-250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	450,00	700,00	-250,00	450,00	700,00	-250,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450,00	2.500,00	-2.050,00	450,00	2.500,00	-2.050,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95,90	-2.100,00	2.195,90	95,90	-2.100,00	2.195,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95,90	-2.100,00	2.195,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95,90	-2.100,00	2.195,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95,90	-2.100,00	2.195,90
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	95,90	-2.100,00	2.195,90	95,90	-2.100,00	2.195,90
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	95,90	-2.100,00	2.195,90			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95,90	-2.100,00	2.195,90
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)				95,90	-2.100,00	2.195,90
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.365,10	-3.200,00	-14.165,10	-18.518,66	-14.100,00	-4.418,66
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.365,10	-3.200,00	-14.165,10			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.417,42	-44.000,00	582,58
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.936,08	-58.100,00	-3.836,08
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.323,66	-1.400,00	76,34
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.259,74	-59.500,00	-3.759,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
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 / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	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 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	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
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-527.143,04	-477.500,00	-49.643,04	-490.727,20	-451.200,00	-39.527,20
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-527.143,04	-477.500,00	-49.643,04			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.417,42	-48.500,00	5.082,58
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-534.144,62	-499.700,00	-34.444,62
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.958,48	-10.100,00	141,52
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.103,10	-509.800,00	-34.303,10

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	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00
320000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	158,00	100,00	58,00	158,00	100,00	58,00
320000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	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
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	289,35	100,00	189,35	289,35	100,00	189,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	289,35	100,00	189,35	289,35	100,00	189,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	447,35	300,00	147,35	447,35	300,00	147,35
320000	752005	Schulumlage MSVerband Scheibbs	34.627,54	33.000,00	1.627,54	34.627,54	33.000,00	1.627,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.627,54	33.000,00	1.627,54	34.627,54	33.000,00	1.627,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.627,54	33.000,00	1.627,54	34.627,54	33.000,00	1.627,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.074,89	33.300,00	1.774,89	35.074,89	33.300,00	1.774,89
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89			
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)				-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89
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)				-35.074,89	-33.300,00	-1.774,89

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	41,00	1.500,00	-1.459,00	41,00	1.500,00	-1.459,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41,00	1.500,00	-1.459,00	41,00	1.500,00	-1.459,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	41,00	1.500,00	-1.459,00	41,00	1.500,00	-1.459,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41,00	1.500,00	-1.459,00	41,00	1.500,00	-1.459,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41,00	-1.500,00	1.459,00	-41,00	-1.500,00	1.459,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41,00	-1.500,00	1.459,00			
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)				-41,00	-1.500,00	1.459,00
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)				-41,00	-1.500,00	1.459,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41,00	-1.500,00	1.459,00	-41,00	-1.500,00	1.459,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41,00	-1.500,00	1.459,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41,00	-1.500,00	1.459,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41,00	-1.500,00	1.459,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.115,89	-34.800,00	-315,89	-35.115,89	-34.800,00	-315,89
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.115,89	-34.800,00	-315,89			
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)				-35.115,89	-34.800,00	-315,89
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)				-35.115,89	-34.800,00	-315,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
340000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	672,79	700,00	-27,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	672,79	700,00	-27,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	672,79	700,00	-27,21	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	672,79	700,00	-27,21	0,00	0,00	0,00
340000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.816,85	1.900,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.816,85	1.900,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.816,85	1.900,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.816,85	1.900,00	-83,15	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.144,06	-1.200,00	55,94	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)	-1.144,06	-1.200,00	55,94			
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)				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 / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.144,06	-1.200,00	55,94	0,00	0,00	0,00
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.144,06	-1.200,00	55,94			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.144,06	-1.200,00	55,94	0,00	0,00	0,00
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.144,06	-1.200,00	55,94			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

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								
361000	810700	Erträge Reinigungskraft	2.022,66	1.800,00	222,66	1.877,40	1.800,00	77,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.022,66	1.800,00	222,66	1.877,40	1.800,00	77,40
361000	829000	Sonstige Einnahmen	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.175,66	1.800,00	375,66	2.030,40	1.800,00	230,40
361000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	266,67	300,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	266,67	300,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	266,67	300,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.442,33	2.100,00	342,33	2.030,40	1.800,00	230,40
361000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.635,76	2.500,00	135,76	2.635,76	2.500,00	135,76
361000	565000	Mehrleistungsvergütungen	241,06	0,00	241,06	241,06	0,00	241,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.876,82	2.500,00	376,82	2.876,82	2.500,00	376,82
361000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	123,55	100,00	23,55	123,55	100,00	23,55
361000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	173,18	100,00	73,18	173,18	100,00	73,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	296,73	200,00	96,73	296,73	200,00	96,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.173,55	2.700,00	473,55	3.173,55	2.700,00	473,55
361000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361000	457000	Druckwerke	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
361000	600000	Strom	95,54	100,00	-4,46	67,59	100,00	-32,41
361000	670000	Versicherungen	186,86	200,00	-13,14	186,86	200,00	-13,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	282,40	300,00	-17,60	254,45	300,00	-45,55
361000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	174,97	200,00	-25,03	0,00	200,00	-200,00
361000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	174,97	300,00	-125,03	0,00	300,00	-300,00
361000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	28,24	100,00	-71,76	28,24	100,00	-71,76
361000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	635,12	600,00	35,12	635,12	600,00	35,12
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
361000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	472,61	500,00	-27,39	472,61	500,00	-27,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.135,97	2.000,00	-864,03	1.135,97	2.000,00	-864,03
361000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	878,20	900,00	-21,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	878,20	900,00	-21,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.471,54	3.800,00	-1.328,46	1.390,42	2.900,00	-1.509,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.645,09	6.500,00	-854,91	4.563,97	5.600,00	-1.036,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.202,76	-4.400,00	1.197,24	-2.533,57	-3.800,00	1.266,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.202,76	-4.400,00	1.197,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533,57	-3.800,00	1.266,43
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)				-2.533,57	-3.800,00	1.266,43

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)	-3.202,76	-4.400,00	1.197,24	-2.533,57	-3.800,00	1.266,43
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.202,76	-4.400,00	1.197,24			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.533,57	-3.800,00	1.266,43
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)				-2.533,57	-3.800,00	1.266,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	328,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	328,90
363000	811000	Miet- und Pachterträge	39,14	0,00	39,14	39,14	0,00	39,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39,14	0,00	39,14	39,14	0,00	39,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	368,04	0,00	368,04	368,04	0,00	368,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	368,04	0,00	368,04	368,04	0,00	368,04
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
363000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.721,65	7.000,00	721,65	7.721,65	7.000,00	721,65
363000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	2.815,65	1.800,00	1.015,65	2.815,65	1.800,00	1.015,65
363000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	27.797,71	15.000,00	12.797,71	27.797,71	15.000,00	12.797,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.335,01	24.000,00	14.335,01	38.335,01	24.000,00	14.335,01
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	439,82	500,00	-60,18	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	592,79	700,00	-107,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.032,61	1.200,00	-167,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.015,62	25.200,00	14.815,62	38.983,01	24.000,00	14.983,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.015,62	25.200,00	14.815,62	38.983,01	24.000,00	14.983,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.647,58	-25.200,00	-14.447,58	-38.614,97	-24.000,00	-14.614,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.647,58	-25.200,00	-14.447,58			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.614,97	-24.000,00	-14.614,97
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)				-38.614,97	-24.000,00	-14.614,97
Fonds 363010 Landesausstellung 2015/Projekt Neubruck								
Operative Gebarung								
363010	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.593,75	2.500,00	2.093,75	4.593,75	2.500,00	2.093,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.593,75	2.500,00	2.093,75	4.593,75	2.500,00	2.093,75
363010	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	2.684,17	27.400,00	-24.715,83	2.684,17	27.400,00	-24.715,83
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzunt.)	2.684,17	27.400,00	-24.715,83	2.684,17	27.400,00	-24.715,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.277,92	29.900,00	-22.622,08	7.277,92	29.900,00	-22.622,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.277,92	29.900,00	-22.622,08	7.277,92	29.900,00	-22.622,08
363010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.277,92	8.700,00	-1.422,08	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.277,92	8.700,00	-1.422,08	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.277,92	8.700,00	-1.422,08	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.277,92	8.700,00	-1.422,08	7.277,92	8.700,00	-1.422,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	21.200,00	-21.200,00	0,00	21.200,00	-21.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	21.200,00	-21.200,00			
Investive Gebarung								
363010	242000	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände und fonds				33.333,34	33.400,00	-66,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				33.333,34	33.400,00	-66,66
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				33.333,34	33.400,00	-66,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.333,34	33.400,00	-66,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.333,34	33.400,00	-66,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.333,34	54.600,00	-21.266,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
363010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				33.333,34	33.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				33.333,34	33.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				33.333,34	33.400,00	-66,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.333,34	33.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.333,34	-33.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.200,00	-21.200,00
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.647,58	-4.000,00	-35.647,58	-38.614,97	-2.800,00	-35.814,97
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.647,58	-4.000,00	-35.647,58			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.333,34	33.400,00	-66,66
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.281,63	30.600,00	-35.881,63
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.333,34	-33.400,00	66,66
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.614,97	-2.800,00	-35.814,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	609,50	2.000,00	-1.390,50	609,50	2.000,00	-1.390,50
369000	729000	Sonstige Ausgaben	2.820,85	1.700,00	1.120,85	2.820,85	1.700,00	1.120,85
369000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	5.938,57	3.500,00	2.438,57	5.938,57	3.500,00	2.438,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.368,92	7.200,00	2.168,92	9.368,92	7.200,00	2.168,92
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	166,80	200,00	-33,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	166,80	200,00	-33,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.535,72	7.400,00	2.135,72	9.368,92	7.200,00	2.168,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.535,72	7.400,00	2.135,72	9.368,92	7.200,00	2.168,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.535,72	-7.400,00	-2.135,72	-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.535,72	-7.400,00	-2.135,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.535,72	-7.400,00	-2.135,72	-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.535,72	-7.400,00	-2.135,72			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.368,92	-7.200,00	-2.168,92
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.386,06	-15.800,00	-36.586,06	-50.517,46	-13.800,00	-36.717,46
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.386,06	-15.800,00	-36.586,06			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.333,34	33.400,00	-66,66
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.184,12	19.600,00	-36.784,12
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.333,34	-33.400,00	66,66
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.517,46	-13.800,00	-36.717,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.840,15	2.800,00	40,15	2.840,15	2.800,00	40,15
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.840,15	2.800,00	40,15	2.840,15	2.800,00	40,15
381000	829002	Div. Spenden	1.008,00	600,00	408,00	1.008,00	600,00	408,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.008,00	600,00	408,00	1.008,00	600,00	408,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.848,15	3.400,00	448,15	3.848,15	3.400,00	448,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.848,15	3.400,00	448,15	3.848,15	3.400,00	448,15
381000	723300	Gemeindeball	1.502,45	1.500,00	2,45	1.502,45	1.500,00	2,45
381000	728400	Entgelt Veranstaltungen Bruderlade	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	135,90
381000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	416,65	0,00	416,65	416,65	0,00	416,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.055,00	1.500,00	555,00	2.055,00	1.500,00	555,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.055,00	1.500,00	555,00	2.055,00	1.500,00	555,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.055,00	1.500,00	555,00	2.055,00	1.500,00	555,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.793,15	1.900,00	-106,85	1.793,15	1.900,00	-106,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.793,15	1.900,00	-106,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.793,15	1.900,00	-106,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.793,15	1.900,00	-106,85
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.793,15	1.900,00	-106,85	1.793,15	1.900,00	-106,85
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.793,15	1.900,00	-106,85			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.793,15	1.900,00	-106,85
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.793,15	1.900,00	-106,85
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.793,15	1.900,00	-106,85	1.793,15	1.900,00	-106,85
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.793,15	1.900,00	-106,85			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.793,15	1.900,00	-106,85
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.793,15	1.900,00	-106,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	Transfers an private Organisationen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	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)				-100,00	-100,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.952,86	-50.000,00	-36.952,86	-83.940,20	-46.800,00	-37.140,20
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.952,86	-50.000,00	-36.952,86			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				33.333,34	33.400,00	-66,66
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.606,86	-13.400,00	-37.206,86
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-33.333,34	-33.400,00	66,66
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.940,20	-46.800,00	-37.140,20

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	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	30.981,74	0,00	30.981,74	30.981,74	0,00	30.981,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.981,74	0,00	30.981,74	30.981,74	0,00	30.981,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.981,74	0,00	30.981,74	30.981,74	0,00	30.981,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.981,74	0,00	30.981,74	30.981,74	0,00	30.981,74
419000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	8.751,50	3.700,00	5.051,50	8.751,50	3.700,00	5.051,50
419000	751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	201.542,04	206.000,00	-4.457,96	201.542,04	206.000,00	-4.457,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	210.293,54	209.700,00	593,54	210.293,54	209.700,00	593,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	210.293,54	209.700,00	593,54	210.293,54	209.700,00	593,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	210.293,54	209.700,00	593,54	210.293,54	209.700,00	593,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20			
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20

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)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20			
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.311,80	-209.700,00	30.388,20			
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20
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)				-179.311,80	-209.700,00	30.388,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	768100	Frauentreffp. Mostviertel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768300	Zuwendungen Senioren	740,00	800,00	-60,00	740,00	800,00	-60,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	740,00	900,00	-160,00	740,00	900,00	-160,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	740,00	900,00	-160,00	740,00	900,00	-160,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	740,00	900,00	-160,00	740,00	900,00	-160,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740,00	-900,00	160,00	-740,00	-900,00	160,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740,00	-900,00	160,00			
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)				-740,00	-900,00	160,00
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)				-740,00	-900,00	160,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740,00	-900,00	160,00	-740,00	-900,00	160,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740,00	-900,00	160,00			
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)				-740,00	-900,00	160,00
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)				-740,00	-900,00	160,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740,00	-900,00	160,00	-740,00	-900,00	160,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740,00	-900,00	160,00			
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)				-740,00	-900,00	160,00
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)				-740,00	-900,00	160,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	38.232,67	39.000,00	-767,33	38.232,67	39.000,00	-767,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.232,67	39.000,00	-767,33	38.232,67	39.000,00	-767,33
439000	757900	Unterstützung Jugend	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private 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	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.232,67	40.500,00	-2.267,33	38.232,67	40.500,00	-2.267,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.232,67	40.500,00	-2.267,33	38.232,67	40.500,00	-2.267,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33			
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33

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)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33			
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.232,67	-40.500,00	2.267,33			
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33
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)				-38.232,67	-40.500,00	2.267,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	413100	Säuglingswäschepaket	1.231,48	2.000,00	-768,52	1.231,48	2.000,00	-768,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.231,48	2.000,00	-768,52	1.231,48	2.000,00	-768,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.231,48	2.000,00	-768,52	1.231,48	2.000,00	-768,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.231,48	2.000,00	-768,52	1.231,48	2.000,00	-768,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.231,48	-2.000,00	768,52	-1.231,48	-2.000,00	768,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.231,48	-2.000,00	768,52			
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)				-1.231,48	-2.000,00	768,52
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)				-1.231,48	-2.000,00	768,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.231,48	-2.000,00	768,52	-1.231,48	-2.000,00	768,52
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.231,48	-2.000,00	768,52			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.231,48	-2.000,00	768,52
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.231,48	-2.000,00	768,52
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.231,48	-2.000,00	768,52	-1.231,48	-2.000,00	768,52
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.231,48	-2.000,00	768,52			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.231,48	-2.000,00	768,52
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.231,48	-2.000,00	768,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 489000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300,00	2.000,00	-1.700,00	300,00	2.000,00	-1.700,00
489000	768101	Wohnungsförderung Haus 7	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.100,00	6.800,00	-1.700,00	5.100,00	6.800,00	-1.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.100,00	6.800,00	-1.700,00	5.100,00	6.800,00	-1.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	6.800,00	-1.700,00	5.100,00	6.800,00	-1.700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00			
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)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
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)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 489		Sonstige Maßnahmen						
UA 489	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
UA 489	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00			
UA 489	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
UA 489	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 489	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.800,00	1.700,00			
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)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
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)				-5.100,00	-6.800,00	1.700,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224.615,95	-259.900,00	35.284,05			
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)				-224.615,95	-259.900,00	35.284,05
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)				-224.615,95	-259.900,00	35.284,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.756,50	1.500,00	256,50	1.756,50	1.500,00	256,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.756,50	1.500,00	256,50	1.756,50	1.500,00	256,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.756,50	1.500,00	256,50	1.756,50	1.500,00	256,50
510000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.052,10	4.700,00	352,10	5.052,10	4.700,00	352,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.052,10	4.700,00	352,10	5.052,10	4.700,00	352,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.052,10	4.700,00	352,10	5.052,10	4.700,00	352,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.808,60	6.200,00	608,60	6.808,60	6.200,00	608,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60	-6.808,60	-6.200,00	-608,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60	-6.808,60	-6.200,00	-608,60
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60	-6.808,60	-6.200,00	-608,60
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.808,60	-6.200,00	-608,60			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.808,60	-6.200,00	-608,60

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	829000	Sonstige Einnahmen	475,20	700,00	-224,80	475,20	700,00	-224,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	475,20	700,00	-224,80	475,20	700,00	-224,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	475,20	700,00	-224,80	475,20	700,00	-224,80
520000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.703,92	4.700,00	3,92	4.703,92	4.700,00	3,92
520000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	1.848,00	2.000,00	-152,00	1.848,00	2.000,00	-152,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.551,92	6.700,00	-148,08	6.551,92	6.700,00	-148,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.551,92	6.700,00	-148,08	6.551,92	6.700,00	-148,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.027,12	7.400,00	-372,88	7.027,12	7.400,00	-372,88
520000	700300	Miete Glascontainer	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
520000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.194,25	7.000,00	1.194,25	7.019,26	7.000,00	19,26
520000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	1.743,12	1.000,00	743,12	1.743,12	1.000,00	743,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.937,37	9.200,00	737,37	8.762,38	9.200,00	-437,62
520000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	228,38	300,00	-71,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	228,38	300,00	-71,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.297,75	9.700,00	597,75	8.894,38	9.400,00	-505,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.297,75	9.700,00	597,75	8.894,38	9.400,00	-505,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.270,63	-2.300,00	-970,63	-1.867,26	-2.000,00	132,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.270,63	-2.300,00	-970,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.867,26	-2.000,00	132,74
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)				-1.867,26	-2.000,00	132,74
UA	520	Natur- und Landschaftsschutz						
UA	520	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.270,63	-2.300,00	-970,63	-1.867,26	-2.000,00	132,74
UA	520	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.270,63	-2.300,00	-970,63			
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)				-1.867,26	-2.000,00	132,74
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)				-1.867,26	-2.000,00	132,74

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000		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
529000	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 / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 529	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 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 529	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)	-3.270,63	-2.400,00	-870,63	-1.867,26	-2.100,00	232,74
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.270,63	-2.400,00	-870,63			
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)				-1.867,26	-2.100,00	232,74
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)				-1.867,26	-2.100,00	232,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge						
Operative Gebarung								
562000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	4.079,11	0,00	4.079,11	4.079,11	0,00	4.079,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.079,11	0,00	4.079,11	4.079,11	0,00	4.079,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.079,11	0,00	4.079,11	4.079,11	0,00	4.079,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.079,11	0,00	4.079,11	4.079,11	0,00	4.079,11
562000	752000	NÖKAS	347.540,15	350.000,00	-2.459,85	347.540,15	350.000,00	-2.459,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	347.540,15	350.000,00	-2.459,85	347.540,15	350.000,00	-2.459,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	347.540,15	350.000,00	-2.459,85	347.540,15	350.000,00	-2.459,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	347.540,15	350.000,00	-2.459,85	347.540,15	350.000,00	-2.459,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96

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)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96			
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)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
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)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-343.461,04	-350.000,00	6.538,96			
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)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
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)				-343.461,04	-350.000,00	6.538,96
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.540,27	-358.600,00	5.059,73	-352.136,90	-358.300,00	6.163,10
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.540,27	-358.600,00	5.059,73			
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)				-352.136,90	-358.300,00	6.163,10
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)				-352.136,90	-358.300,00	6.163,10

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	317,75	400,00	-82,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	317,75	400,00	-82,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	317,75	400,00	-82,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	317,75	400,00	-82,25	0,00	0,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.038,08	2.000,00	38,08	2.038,08	2.000,00	38,08
612000	611100	Nebenanlagen von Straßen	1.083,23	0,00	1.083,23	1.083,23	0,00	1.083,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.121,31	2.000,00	1.121,31	3.121,31	2.000,00	1.121,31
612000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	12.778,98	0,00	12.778,98	12.778,98	0,00	12.778,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.778,98	0,00	12.778,98	12.778,98	0,00	12.778,98
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	245.822,84	249.700,00	-3.877,16	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	437,62	500,00	-62,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	246.260,46	250.200,00	-3.939,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262.160,75	252.200,00	9.960,75	15.900,29	2.000,00	13.900,29
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	707,09	1.000,00	-292,91	707,09	1.000,00	-292,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	707,09	1.000,00	-292,91	707,09	1.000,00	-292,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	707,09	1.000,00	-292,91	707,09	1.000,00	-292,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262.867,84	253.200,00	9.667,84	16.607,38	3.000,00	13.607,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-262.550,09	-252.800,00	-9.750,09	-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-262.550,09	-252.800,00	-9.750,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.536,66	12.600,00	-63,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.536,66	12.600,00	-63,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.536,66	12.600,00	-63,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.536,66	12.600,00	-63,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.536,66	-12.600,00	63,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.144,04	-15.600,00	-13.544,04
Fonds 612200 Anlage zu Straßenbauten								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.648,87	4.700,00	-51,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.648,87	4.700,00	-51,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.648,87	4.700,00	-51,13	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.648,87	4.700,00	-51,13	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.648,87	-4.700,00	51,13	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)	-4.648,87	-4.700,00	51,13			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.198,96	-257.500,00	-9.698,96	-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.198,96	-257.500,00	-9.698,96			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.536,66	-12.600,00	63,34
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.144,04	-15.600,00	-13.544,04
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-267.198,96	-257.500,00	-9.698,96	-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.198,96	-257.500,00	-9.698,96			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.607,38	-3.000,00	-13.607,38
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.536,66	-12.600,00	63,34
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.144,04	-15.600,00	-13.544,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
631000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	500,00	-500,00	0,00	300,00	-300,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	300,00	-300,00
631000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	800,00	-800,00
631000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	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	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	-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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - 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	-200,00	200,00
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	200,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390,00	0,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390,00	0,00	-390,00			
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)				-390,00	0,00	-390,00
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)				-390,00	0,00	-390,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390,00	0,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390,00	0,00	-390,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390,00	0,00	-390,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390,00	0,00	-390,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390,00	0,00	-390,00	-390,00	-200,00	-190,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390,00	0,00	-390,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390,00	-200,00	-190,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390,00	-200,00	-190,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	868000	Strafen	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	100,00	1.100,00	1.200,00	100,00	1.100,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	553,48	2.000,00	-1.446,52	553,48	2.000,00	-1.446,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	553,48	2.000,00	-1.446,52	553,48	2.000,00	-1.446,52
640000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	1.880,55	500,00	1.380,55	1.880,55	500,00	1.380,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.880,55	500,00	1.380,55	1.880,55	500,00	1.380,55
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.073,91	1.500,00	-426,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.073,91	1.500,00	-426,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.507,94	4.000,00	-492,06	2.434,03	2.500,00	-65,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.507,94	4.000,00	-492,06	2.434,03	2.500,00	-65,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.307,94	-3.900,00	1.592,06	-1.234,03	-2.400,00	1.165,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.307,94	-3.900,00	1.592,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.068,18	0,00	3.068,18
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.068,18	0,00	3.068,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.068,18	0,00	3.068,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.068,18	0,00	3.068,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.068,18	0,00	-3.068,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302,21	-2.400,00	-1.902,21

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.302,21	-2.400,00	-1.902,21
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.307,94	-3.900,00	1.592,06	-1.234,03	-2.400,00	1.165,97
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.307,94	-3.900,00	1.592,06			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.068,18	0,00	-3.068,18
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302,21	-2.400,00	-1.902,21
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.302,21	-2.400,00	-1.902,21

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
649000	454000	Reinigungsmittel	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
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	304,61	400,00	-95,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	304,61	400,00	-95,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	304,61	600,00	-295,39	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	304,61	600,00	-295,39	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304,61	1.900,00	-2.204,61	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)	-304,61	1.900,00	-2.204,61			
Investive Gebarung								
649000	300004	Bundesförderung KIG				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
649000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.700,00	2.700,00
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	-2.700,00	2.700,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304,61	1.900,00	-2.204,61	0,00	-200,00	200,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304,61	1.900,00	-2.204,61			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.700,00	2.700,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.700,00	2.700,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.612,55	-2.000,00	-612,55	-1.234,03	-2.600,00	1.365,97
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.612,55	-2.000,00	-612,55			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.068,18	-2.500,00	-568,18
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302,21	-5.100,00	797,79
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.302,21	-5.100,00	797,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	454000	Reinigungsmittel	810,00	400,00	410,00	810,00	400,00	410,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	810,00	400,00	410,00	810,00	400,00	410,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	810,00	400,00	410,00	810,00	400,00	410,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	810,00	400,00	410,00	810,00	400,00	410,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810,00	-400,00	-410,00	-810,00	-400,00	-410,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,00	-400,00	-410,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-810,00	-400,00	-410,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-810,00	-400,00	-410,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-810,00	-400,00	-410,00	-810,00	-400,00	-410,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-810,00	-400,00	-410,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-810,00	-400,00	-410,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-810,00	-400,00	-410,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 651000		Sonstige Schienenwege						
Operative Gebarung								
651000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	2.306,25	4.900,00	-2.593,75	2.306,25	4.900,00	-2.593,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.306,25	4.900,00	-2.593,75	2.306,25	4.900,00	-2.593,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.306,25	4.900,00	-2.593,75	2.306,25	4.900,00	-2.593,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.306,25	4.900,00	-2.593,75	2.306,25	4.900,00	-2.593,75
651000	728900	Werbekosten NÖVOG	2.284,02	2.000,00	284,02	2.206,78	2.000,00	206,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.284,02	2.000,00	284,02	2.206,78	2.000,00	206,78
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.284,02	2.000,00	284,02	2.206,78	2.000,00	206,78
651000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.912,57	3.400,00	-487,43	2.912,57	3.400,00	-487,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.912,57	3.400,00	-487,43	2.912,57	3.400,00	-487,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.912,57	3.400,00	-487,43	2.912,57	3.400,00	-487,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.196,59	5.400,00	-203,41	5.119,35	5.400,00	-280,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.890,34	-500,00	-2.390,34	-2.813,10	-500,00	-2.313,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.890,34	-500,00	-2.390,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.813,10	-500,00	-2.313,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
651000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.565,74	6.400,00	165,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.565,74	6.400,00	165,74

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.565,74	6.400,00	165,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.565,74	6.400,00	165,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.565,74	-6.400,00	-165,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.378,84	-6.900,00	-2.478,84
UA 651 Sonstige Schienenwege								
UA 651	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.890,34	-500,00	-2.390,34	-2.813,10	-500,00	-2.313,10
UA 651	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.890,34	-500,00	-2.390,34			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.813,10	-500,00	-2.313,10
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.565,74	-6.400,00	-165,74
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.378,84	-6.900,00	-2.478,84
A 65 Schienenverkehr								
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,34	-900,00	-2.800,34	-3.623,10	-900,00	-2.723,10
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,34	-900,00	-2.800,34			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.623,10	-900,00	-2.723,10
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.565,74	-6.400,00	-165,74
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.188,84	-7.300,00	-2.888,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.720,00	1.900,00	-180,00	1.720,00	1.900,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.720,00	1.900,00	-180,00	1.720,00	1.900,00	-180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.720,00	1.900,00	-180,00	1.720,00	1.900,00	-180,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.720,00	1.900,00	-180,00	1.720,00	1.900,00	-180,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.720,00	-1.900,00	180,00	-1.720,00	-1.900,00	180,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.720,00	-1.900,00	180,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.720,00	-1.900,00	180,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.720,00	-1.900,00	180,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.720,00	-1.900,00	180,00	-1.720,00	-1.900,00	180,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.720,00	-1.900,00	180,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.720,00	-1.900,00	180,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.720,00	-1.900,00	180,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.720,00	-1.900,00	180,00	-1.720,00	-1.900,00	180,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.720,00	-1.900,00	180,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.720,00	-1.900,00	180,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.720,00	-1.900,00	180,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-275.621,85	-262.300,00	-13.321,85	-23.574,51	-8.600,00	-14.974,51
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-275.621,85	-262.300,00	-13.321,85			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.068,18	-2.500,00	-568,18
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.642,69	-11.100,00	-15.542,69
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.102,40	-19.000,00	-102,40
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.745,09	-30.100,00	-15.645,09

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	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	910,36	0,00	910,36	235,27	0,00	235,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	910,36	0,00	910,36	235,27	0,00	235,27
710000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.566,33	7.600,00	-33,67	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.566,33	7.600,00	-33,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.476,69	7.600,00	876,69	235,27	0,00	235,27
710000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
710000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.166,38	1.300,00	-133,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.166,38	1.300,00	-133,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.166,38	4.300,00	-133,62	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.643,07	11.900,00	743,07	3.235,27	3.000,00	235,27
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.997,50	1.000,00	997,50	1.997,50	1.000,00	997,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.997,50	1.000,00	997,50	1.997,50	1.000,00	997,50
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.566,33	7.600,00	-33,67	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.566,33	7.600,00	-33,67	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.215,21	8.800,00	415,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.215,21	8.800,00	415,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.779,04	17.400,00	1.379,04	1.997,50	1.000,00	997,50
710000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.463,89	8.500,00	-1.036,11	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.463,89	8.500,00	-1.036,11	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.463,89	8.500,00	-1.036,11	7.463,89	8.500,00	-1.036,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.242,93	25.900,00	342,93	9.461,39	9.500,00	-38,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.599,86	-14.000,00	400,14	-6.226,12	-6.500,00	273,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.599,86	-14.000,00	400,14			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -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
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	7.000,00	-4.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	7.000,00	-4.000,00
710000	002000	Straßenbauten				32.189,73	60.000,00	-27.810,27
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				32.189,73	60.000,00	-27.810,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.189,73	60.000,00	-27.810,27
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.189,73	60.000,00	-27.810,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.189,73	-53.000,00	23.810,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.415,85	-59.500,00	24.084,15
Finanzierungstätigkeit								
710000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				50.000,00	50.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
710000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				8.768,41	8.700,00	68,41
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				8.768,41	8.700,00	68,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.768,41	8.700,00	68,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.768,41	8.700,00	68,41
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.231,59	41.300,00	-68,41
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.815,74	-18.200,00	24.015,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.599,86	-14.000,00	400,14	-6.226,12	-6.500,00	273,88
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.599,86	-14.000,00	400,14			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.189,73	-53.000,00	23.810,27
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.415,85	-59.500,00	24.084,15
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.231,59	41.300,00	-68,41
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.815,74	-18.200,00	24.015,74
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.599,86	-14.000,00	400,14	-6.226,12	-6.500,00	273,88
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.599,86	-14.000,00	400,14			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.189,73	-53.000,00	23.810,27
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.415,85	-59.500,00	24.084,15
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.231,59	41.300,00	-68,41
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.815,74	-18.200,00	24.015,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	759000	Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.	8.279,50	9.000,00	-720,50	8.279,50	9.000,00	-720,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.279,50	9.000,00	-720,50	8.279,50	9.000,00	-720,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.279,50	9.000,00	-720,50	8.279,50	9.000,00	-720,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.279,50	9.000,00	-720,50	8.279,50	9.000,00	-720,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.279,50	-9.000,00	720,50	-8.279,50	-9.000,00	720,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.279,50	-9.000,00	720,50			
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)				-8.279,50	-9.000,00	720,50
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)				-8.279,50	-9.000,00	720,50

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)	-8.279,50	-9.000,00	720,50	-8.279,50	-9.000,00	720,50
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.279,50	-9.000,00	720,50			
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)				-8.279,50	-9.000,00	720,50
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)				-8.279,50	-9.000,00	720,50
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.279,50	-9.000,00	720,50	-8.279,50	-9.000,00	720,50
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.279,50	-9.000,00	720,50			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.279,50	-9.000,00	720,50
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.279,50	-9.000,00	720,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00
771000	811100	Miet- und Pachterträge	11.894,47	10.000,00	1.894,47	11.894,47	10.000,00	1.894,47
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	11.894,47	10.000,00	1.894,47	11.894,47	10.000,00	1.894,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.578,47	10.000,00	2.578,47	12.578,47	10.000,00	2.578,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.578,47	10.000,00	2.578,47	12.578,47	10.000,00	2.578,47
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.234,54	0,00	1.234,54	1.234,54	0,00	1.234,54
771000	457000	Druckwerke	1.104,00	1.200,00	-96,00	1.104,00	1.200,00	-96,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.338,54	1.200,00	1.138,54	2.338,54	1.200,00	1.138,54
771000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.090,92	3.000,00	-1.909,08
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
771000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	542,16	600,00	-57,84	542,16	600,00	-57,84
771000	728600	Div. Ausgaben Naturpark	1.017,35	4.000,00	-2.982,65	1.017,35	4.000,00	-2.982,65
771000	728601	Spielplatz Hochbärneck	20,77	5.000,00	-4.979,23	20,77	5.000,00	-4.979,23
771000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	14.846,43	300,00	14.546,43	14.846,43	300,00	14.546,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.426,71	14.400,00	2.026,71	17.517,63	14.400,00	3.117,63
771000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.102,62	1.200,00	-97,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.102,62	1.200,00	-97,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.867,87	16.800,00	3.067,87	19.856,17	15.600,00	4.256,17
771000	755000	Gewerbeförderung	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
771000	757600	Mitgliedsbeitrag KP Eisenstraße	4.172,33	4.200,00	-27,67	4.172,33	4.200,00	-27,67
771000	757700	Mitgliedsbeitrag ARGE Wandern	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00
771000	757800	Mitgliedsbeitrag Volkskultur N Ö	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	764000	Entschädigungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.922,33	6.900,00	22,33	6.922,33	6.900,00	22,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.922,33	12.000,00	-5.077,67	6.922,33	12.000,00	-5.077,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.790,20	28.800,00	-2.009,80	26.778,50	27.600,00	-821,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27	-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
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)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27	-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
UA	771 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27			
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)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
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)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27	-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.211,73	-18.800,00	4.588,27			
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)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97
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)				-14.200,03	-17.600,00	3.399,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780000		Einrichtungen zur Förderung von Handel,						
Operative Gebarung								
780000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	15.900,00	-15.900,00	0,00	15.900,00	-15.900,00
780000	755000	Gewerbeförderung	5.098,17	1.500,00	3.598,17	5.098,17	1.500,00	3.598,17
780000	755003	Kostentransfer Privatperson	0,00	27.800,00	-27.800,00	0,00	27.800,00	-27.800,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.098,17	29.300,00	-24.201,83	5.098,17	29.300,00	-24.201,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.098,17	29.300,00	-24.201,83	5.098,17	29.300,00	-24.201,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.098,17	29.300,00	-24.201,83	5.098,17	29.300,00	-24.201,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.098,17	-13.400,00	8.301,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.098,17	-13.400,00	8.301,83

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.098,17	-13.400,00	8.301,83			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.098,17	-13.400,00	8.301,83
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.098,17	-13.400,00	8.301,83

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	755001	Kommunalsteueranteil Betriebsgebiet Neubruck	96.692,55	120.000,00	-23.307,45	97.243,62	120.000,00	-22.756,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	96.692,55	120.000,00	-23.307,45	97.243,62	120.000,00	-22.756,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.692,55	120.000,00	-23.307,45	97.243,62	120.000,00	-22.756,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.692,55	120.000,00	-23.307,45	97.243,62	120.000,00	-22.756,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.692,55	-120.000,00	23.307,45	-97.243,62	-120.000,00	22.756,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.692,55	-120.000,00	23.307,45			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.243,62	-120.000,00	22.756,38
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)				-97.243,62	-120.000,00	22.756,38

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)	-96.692,55	-120.000,00	23.307,45	-97.243,62	-120.000,00	22.756,38
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.692,55	-120.000,00	23.307,45			
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)				-97.243,62	-120.000,00	22.756,38
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)				-97.243,62	-120.000,00	22.756,38
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.790,72	-133.400,00	31.609,28	-102.341,79	-133.400,00	31.058,21
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.790,72	-133.400,00	31.609,28			
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)				-102.341,79	-133.400,00	31.058,21
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)				-102.341,79	-133.400,00	31.058,21
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.881,81	-175.200,00	37.318,19	-131.047,44	-166.500,00	35.452,56
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.881,81	-175.200,00	37.318,19			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.189,73	-53.000,00	23.810,27
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.237,17	-219.500,00	59.262,83
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				41.231,59	41.300,00	-68,41
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.005,58	-178.200,00	59.194,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	1.064,86	200,00	864,86	849,84	200,00	649,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.064,86	200,00	864,86	849,84	200,00	649,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.064,86	200,00	864,86	849,84	200,00	649,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.064,86	200,00	864,86	849,84	200,00	649,84
814000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	9.772,80	18.000,00	-8.227,20	10.173,60	18.000,00	-7.826,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.772,80	18.000,00	-8.227,20	10.173,60	18.000,00	-7.826,40
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.283,24	18.000,00	-7.716,76	9.916,06	18.000,00	-8.083,94
814000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	20.116,91	20.500,00	-383,09	20.116,91	20.500,00	-383,09
814000	729400	Eigenleistung Fuhrpark 03	5.561,13	9.000,00	-3.438,87	5.561,13	9.000,00	-3.438,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.961,28	47.500,00	-11.538,72	35.594,10	47.500,00	-11.905,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.734,08	65.500,00	-19.765,92	45.767,70	65.500,00	-19.732,30
814000	757001	Kostenbeiträge GWG	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.734,08	74.500,00	-28.765,92	45.767,70	74.500,00	-28.732,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.669,22	-74.300,00	29.630,78	-44.917,86	-74.300,00	29.382,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.669,22	-74.300,00	29.630,78			
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)				-44.917,86	-74.300,00	29.382,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-44.917,86	-74.300,00	29.382,14
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.669,22	-74.300,00	29.630,78	-44.917,86	-74.300,00	29.382,14
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.669,22	-74.300,00	29.630,78			
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)				-44.917,86	-74.300,00	29.382,14
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)				-44.917,86	-74.300,00	29.382,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.299,08	2.400,00	-100,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.299,08	2.400,00	-100,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.299,08	2.400,00	-100,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.299,08	2.400,00	-100,92	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	388,08	0,00	388,08	388,08	0,00	388,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	388,08	0,00	388,08	388,08	0,00	388,08
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	551,76	500,00	51,76	551,76	500,00	51,76
815000	618500	TÜV-Überprüfung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	551,76	700,00	-148,24	551,76	700,00	-148,24
815000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	126,03	0,00	126,03	126,03	0,00	126,03
815000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	55,67	0,00	55,67	55,67	0,00	55,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00	181,70
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.182,22	2.200,00	-17,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.182,22	2.200,00	-17,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.303,76	2.900,00	403,76	1.121,54	700,00	421,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.303,76	2.900,00	403,76	1.121,54	700,00	421,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004,68	-500,00	-504,68	-1.121,54	-700,00	-421,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004,68	-500,00	-504,68			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121,54	-700,00	-421,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.121,54	-700,00	-421,54
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.004,68	-500,00	-504,68	-1.121,54	-700,00	-421,54
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.004,68	-500,00	-504,68			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121,54	-700,00	-421,54
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.121,54	-700,00	-421,54

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	829000	Sonstige Einnahmen	2.912,77	0,00	2.912,77	2.912,77	0,00	2.912,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.912,77	0,00	2.912,77	2.912,77	0,00	2.912,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.912,77	0,00	2.912,77	2.912,77	0,00	2.912,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.912,77	0,00	2.912,77	2.912,77	0,00	2.912,77
816000	600000	Strom	6.796,30	5.700,00	1.096,30	5.830,44	5.700,00	130,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.796,30	5.700,00	1.096,30	5.830,44	5.700,00	130,44
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.241,92	500,00	2.741,92	1.924,32	500,00	1.424,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.241,92	500,00	2.741,92	1.924,32	500,00	1.424,32
816000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	7.256,19	1.000,00	6.256,19	7.256,19	1.000,00	6.256,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.256,19	1.000,00	6.256,19	7.256,19	1.000,00	6.256,19
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.266,29	10.300,00	-33,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.266,29	10.300,00	-33,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.560,70	17.500,00	10.060,70	15.010,95	7.200,00	7.810,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.560,70	17.500,00	10.060,70	15.010,95	7.200,00	7.810,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.647,93	-17.500,00	-7.147,93	-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.647,93	-17.500,00	-7.147,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.647,93	-17.500,00	-7.147,93	-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.647,93	-17.500,00	-7.147,93			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18
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)				-12.098,18	-7.200,00	-4.898,18

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Operative Gebarung								
819000	810800	Erträge E-Ladestation	369,98	0,00	369,98	271,75	0,00	271,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	369,98	0,00	369,98	271,75	0,00	271,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	369,98	0,00	369,98	271,75	0,00	271,75
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	369,98	0,00	369,98	271,75	0,00	271,75
819000	700000	Miet- und Pachtaufwand	144,00	0,00	144,00	126,00	0,00	126,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	144,00	0,00	144,00	126,00	0,00	126,00
819000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	553,25	600,00	-46,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	553,25	600,00	-46,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	697,25	600,00	97,25	126,00	0,00	126,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	697,25	600,00	97,25	126,00	0,00	126,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327,27	-600,00	272,73	145,75	0,00	145,75
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327,27	-600,00	272,73			
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)				145,75	0,00	145,75
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145,75	0,00	145,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-327,27	-600,00	272,73	145,75	0,00	145,75
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-327,27	-600,00	272,73			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145,75	0,00	145,75
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145,75	0,00	145,75
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)	-70.649,10	-92.900,00	22.250,90	-57.991,83	-82.200,00	24.208,17
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.649,10	-92.900,00	22.250,90			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.991,83	-82.200,00	24.208,17
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)				-57.991,83	-82.200,00	24.208,17

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	Erträge aus Leistungen	2.225,00	2.000,00	225,00	2.225,00	2.000,00	225,00
820000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	217,93	0,00	217,93	217,93	0,00	217,93
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.442,93	2.000,00	442,93	2.442,93	2.000,00	442,93
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	72,32	0,00	72,32	72,32	0,00	72,32
820000	829000	Sonstige Einnahmen	11.872,29	0,00	11.872,29	11.872,29	0,00	11.872,29
820000	829110	Personalkostenersatz Bauhof	185.576,66	100.100,00	85.476,66	185.576,66	100.100,00	85.476,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	197.521,27	100.100,00	97.421,27	197.521,27	100.100,00	97.421,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	199.964,20	102.100,00	97.864,20	199.964,20	102.100,00	97.864,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.964,20	102.100,00	97.864,20	199.964,20	102.100,00	97.864,20
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	128.156,39	147.000,00	-18.843,61	128.156,39	147.000,00	-18.843,61
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.497,22	0,00	1.497,22	1.497,22	0,00	1.497,22
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.135,20	15.000,00	-2.864,80	12.135,20	15.000,00	-2.864,80
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.005,39	7.500,00	505,39	8.005,39	7.500,00	505,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	149.794,20	169.500,00	-19.705,80	149.794,20	169.500,00	-19.705,80
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.531,29	5.700,00	-168,71	5.531,29	5.700,00	-168,71
820000	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	31.438,83	35.300,00	-3.861,17	31.438,83	35.300,00	-3.861,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.970,12	41.000,00	-4.029,88	36.970,12	41.000,00	-4.029,88
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.854,61	1.000,00	854,61	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.854,61	1.000,00	854,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	188.618,93	211.500,00	-22.881,07	186.764,32	210.500,00	-23.735,68
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	886,89	500,00	386,89	579,86	500,00	79,86
820000	400200	Kleinwerkzeug	613,28	2.500,00	-1.886,72	613,28	2.500,00	-1.886,72
820000	400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	440,99	0,00	440,99	440,99	0,00	440,99
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	426,42	500,00	-73,58	355,98	500,00	-144,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.367,58	3.700,00	-1.332,42	1.990,11	3.700,00	-1.709,89
820000	600000	Strom	875,33	1.000,00	-124,67	720,32	1.000,00	-279,68
820000	600100	Wärmebezüge	2.612,61	1.800,00	812,61	2.612,61	1.800,00	812,61
820000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.487,94	3.300,00	187,94	3.332,93	3.300,00	32,93
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	633,76	200,00	433,76	112,28	200,00	-87,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	633,76	200,00	433,76	112,28	200,00	-87,72
820000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	352,11	400,00	-47,89	352,11	400,00	-47,89
820000	724000	Reisegebühren	444,00	500,00	-56,00	444,00	500,00	-56,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	321,98	0,00	321,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	796,11	900,00	-103,89	1.118,09	900,00	218,09
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.378,19	8.500,00	-121,81	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.169,45	1.200,00	-30,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	9.547,64	9.700,00	-152,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.833,03	17.800,00	-966,97	6.553,41	8.100,00	-1.546,59
820000	776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmung	2.206,24	2.500,00	-293,76	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.206,24	2.500,00	-293,76	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.206,24	2.500,00	-293,76	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	207.658,20	231.800,00	-24.141,80	193.317,73	218.600,00	-25.282,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.694,00	-129.700,00	122.006,00	6.646,47	-116.500,00	123.146,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.694,00	-129.700,00	122.006,00			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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
820000	776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmung				2.206,24	2.500,00	-293,76
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.206,24	2.500,00	-293,76
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.206,24	2.500,00	-293,76
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.206,24	2.500,00	-293,76
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.206,24	-2.500,00	293,76
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.440,23	-119.000,00	123.440,23
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)				4.440,23	-119.000,00	123.440,23
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.694,00	-129.700,00	122.006,00	6.646,47	-116.500,00	123.146,47
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.694,00	-129.700,00	122.006,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.206,24	-2.500,00	293,76
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.440,23	-119.000,00	123.440,23
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.440,23	-119.000,00	123.440,23

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	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	1.045,41	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00	1.045,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.045,41	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00	1.045,41
821000	829100	Eigenleistungen Fuhrpark	5.561,13	9.000,00	-3.438,87	5.561,13	9.000,00	-3.438,87
821000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	17.173,61	17.000,00	173,61	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.734,74	26.000,00	-3.265,26	5.561,13	9.000,00	-3.438,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.780,15	26.000,00	-2.219,85	6.606,54	9.000,00	-2.393,46
821000	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	731,52	900,00	-168,48	731,52	900,00	-168,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	731,52	900,00	-168,48	731,52	900,00	-168,48
821000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.639,50	1.700,00	-60,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.639,50	1.700,00	-60,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.371,02	2.600,00	-228,98	731,52	900,00	-168,48
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.151,17	28.600,00	-2.448,83	7.338,06	9.900,00	-2.561,94
821000	402000	Kleinwerkzeuge	765,98	3.000,00	-2.234,02	765,98	3.000,00	-2.234,02
821000	452000	Treibstoffe	8.313,96	13.000,00	-4.686,04	9.436,82	13.000,00	-3.563,18
821000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
821000	454000	Reinigungsmittel	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00
821000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	347,26	2.000,00	-1.652,74	347,26	2.000,00	-1.652,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.466,20	19.100,00	-9.633,80	10.589,06	19.100,00	-8.510,94
821000	670000	Versicherungen	4.313,55	2.900,00	1.413,55	4.313,55	2.900,00	1.413,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.313,55	2.900,00	1.413,55	4.313,55	2.900,00	1.413,55
821000	700000	Miet- und Pachtufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor, Iseki)	6.993,56	9.000,00	-2.006,44	6.993,56	9.000,00	-2.006,44
821000	617100	Instandhaltung Fahrzeuge Unimog	1.016,62	10.000,00	-8.983,38	1.016,62	10.000,00	-8.983,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821000	617200	Instandh. Winterdienstgeräte	2.137,27	5.000,00	-2.862,73	2.137,27	5.000,00	-2.862,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.147,45	24.000,00	-13.852,55	10.147,45	24.000,00	-13.852,55
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	625,20	400,00	225,20	468,90	400,00	68,90
821000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	17.859,37	37.800,00	-19.940,63	17.859,37	37.800,00	-19.940,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.484,57	38.200,00	-19.715,43	18.328,27	38.200,00	-19.871,73
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.260,89	22.000,00	-739,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.260,89	22.000,00	-739,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.072,66	108.600,00	-42.527,34	45.778,33	86.600,00	-40.821,67
821000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	608,53	800,00	-191,47	608,53	800,00	-191,47
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	608,53	800,00	-191,47	608,53	800,00	-191,47
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	608,53	800,00	-191,47	608,53	800,00	-191,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.681,19	109.400,00	-42.718,81	46.386,86	87.400,00	-41.013,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.530,02	-80.800,00	40.269,98	-39.048,80	-77.500,00	38.451,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.530,02	-80.800,00	40.269,98			
Investive Gebarung								
821000	300003	KPC Förderung Bund				16.395,00	16.400,00	-5,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				16.395,00	16.400,00	-5,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				16.395,00	16.400,00	-5,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.395,00	16.400,00	-5,00
821000	040000	Fahrzeuge				33.568,61	33.400,00	168,61
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				33.568,61	33.400,00	168,61
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.568,61	33.400,00	168,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.568,61	33.400,00	168,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.173,61	-17.000,00	-173,61
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.222,41	-94.500,00	38.277,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - 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
821000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				10.789,02	10.800,00	-10,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.789,02	10.800,00	-10,98
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.789,02	10.800,00	-10,98
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.789,02	10.800,00	-10,98
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.789,02	-10.800,00	10,98
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.011,43	-105.300,00	38.288,57
UA 821 Fuhrpark								
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.530,02	-80.800,00	40.269,98	-39.048,80	-77.500,00	38.451,20
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.530,02	-80.800,00	40.269,98			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.173,61	-17.000,00	-173,61
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.222,41	-94.500,00	38.277,59
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.789,02	-10.800,00	10,98
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.011,43	-105.300,00	38.288,57
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.224,02	-210.500,00	162.275,98	-32.402,33	-194.000,00	161.597,67
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.224,02	-210.500,00	162.275,98			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.379,85	-19.500,00	120,15
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.782,18	-213.500,00	161.717,82
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.789,02	-10.800,00	10,98
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.571,20	-224.300,00	161.728,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	13.302,79	11.000,00	2.302,79	13.299,04	11.000,00	2.299,04
840000	811200	Weidezins	867,47	700,00	167,47	0,00	700,00	-700,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.170,26	11.700,00	2.470,26	13.299,04	11.700,00	1.599,04
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.735,02	3.000,00	-1.264,98	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.735,02	3.000,00	-1.264,98	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.905,28	14.700,00	1.205,28	13.299,04	14.700,00	-1.400,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.905,28	14.700,00	1.205,28	13.299,04	14.700,00	-1.400,96
840000	413000	Handelswaren	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	784,00	800,00	-16,00	784,00	800,00	-16,00
840000	670000	Versicherungen	1.789,27	1.700,00	89,27	1.789,27	1.700,00	89,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.789,27	1.700,00	89,27	1.789,27	1.700,00	89,27
840000	700200	Miete und BK leere Whg.	34,79	0,00	34,79	34,79	0,00	34,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34,79	0,00	34,79	34,79	0,00	34,79
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	909,55	1.000,00	-90,45	909,55	1.000,00	-90,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	909,55	1.000,00	-90,45	909,55	1.000,00	-90,45
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.621,00	4.000,00	-379,00	3.621,00	4.000,00	-379,00
840000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	1.224,83	0,00	1.224,83	1.224,83	0,00	1.224,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.845,83	4.000,00	845,83	4.845,83	4.000,00	845,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.363,44	7.500,00	863,44	8.363,44	7.500,00	863,44
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	997,11	1.100,00	-102,89	997,11	1.100,00	-102,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	997,11	1.100,00	-102,89	997,11	1.100,00	-102,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	997,11	1.100,00	-102,89	997,11	1.100,00	-102,89
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.360,55	8.600,00	760,55	9.360,55	8.600,00	760,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.544,73	6.100,00	444,73	3.938,49	6.100,00	-2.161,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.544,73	6.100,00	444,73			
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)				3.938,49	6.100,00	-2.161,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				780,37	800,00	-19,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				780,37	800,00	-19,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				780,37	800,00	-19,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				780,37	800,00	-19,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-780,37	-800,00	19,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.158,12	5.300,00	-2.141,88
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.544,73	6.100,00	444,73	3.938,49	6.100,00	-2.161,51
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.544,73	6.100,00	444,73			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.938,49	6.100,00	-2.161,51
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-780,37	-800,00	19,63
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.158,12	5.300,00	-2.141,88

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	Erträge aus Leistungen	84.290,58	40.000,00	44.290,58	85.526,59	40.000,00	45.526,59
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	84.290,58	40.000,00	44.290,58	85.526,59	40.000,00	45.526,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.290,58	40.000,00	44.290,58	85.526,59	40.000,00	45.526,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.290,58	40.000,00	44.290,58	85.526,59	40.000,00	45.526,59
842000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.174,68	2.500,00	-325,32	2.174,68	2.500,00	-325,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.174,68	2.500,00	-325,32	2.174,68	2.500,00	-325,32
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	23.755,50	15.000,00	8.755,50	23.755,50	15.000,00	8.755,50
842000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	13.322,79	5.500,00	7.822,79	13.322,79	5.500,00	7.822,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.078,29	20.500,00	16.578,29	37.078,29	20.500,00	16.578,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.252,97	23.000,00	16.252,97	39.252,97	23.000,00	16.252,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.252,97	23.000,00	16.252,97	39.252,97	23.000,00	16.252,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.037,61	17.000,00	28.037,61	46.273,62	17.000,00	29.273,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.037,61	17.000,00	28.037,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.273,62	17.000,00	29.273,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.273,62	17.000,00	29.273,62
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.037,61	17.000,00	28.037,61	46.273,62	17.000,00	29.273,62
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	45.037,61	17.000,00	28.037,61			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.273,62	17.000,00	29.273,62
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)				46.273,62	17.000,00	29.273,62

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 846010		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pächterträge	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
846010	829000	Sonstige Einnahmen	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00
846010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	778,95	800,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	778,95	800,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	778,95	800,00	-21,05	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.497,95	800,00	697,95	719,00	0,00	719,00
846010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.394,00	1.500,00	-106,00	1.394,00	1.500,00	-106,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.394,00	1.500,00	-106,00	1.394,00	1.500,00	-106,00
846010	600000	Strom	632,24	1.200,00	-567,76	632,24	1.200,00	-567,76
846010	600100	Wärmebezüge	5.402,18	5.500,00	-97,82	5.402,18	5.500,00	-97,82
846010	631000	Telekommunikationsdienste	278,30	400,00	-121,70	278,30	400,00	-121,70
846010	670000	Versicherungen	640,65	700,00	-59,35	640,65	700,00	-59,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.953,37	7.800,00	-846,63	6.953,37	7.800,00	-846,63
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	485,92	0,00	485,92	11,00	0,00	11,00
846010	618100	Instandhaltung von son. Anlagen	13,99	1.000,00	-986,01	13,99	1.000,00	-986,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	499,91	1.000,00	-500,09	24,99	1.000,00	-975,01
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	76,64	100,00	-23,36	76,64	100,00	-23,36
846010	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.723,89	1.300,00	423,89	1.723,89	1.300,00	423,89
846010	728110	Sonst. Entschädigung	115,34	900,00	-784,66	115,34	900,00	-784,66
846010	728400	Entgelt Veranstaltungen Bruderlade	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	109,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.025,67	2.300,00	-274,33	2.025,67	2.300,00	-274,33

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
846010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.115,18	2.200,00	-84,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.115,18	2.200,00	-84,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.988,13	14.800,00	-1.811,87	10.398,03	12.600,00	-2.201,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.988,13	14.800,00	-1.811,87	10.398,03	12.600,00	-2.201,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.490,18	-14.000,00	2.509,82	-9.679,03	-12.600,00	2.920,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.490,18	-14.000,00	2.509,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.679,03	-12.600,00	2.920,97
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)				-9.679,03	-12.600,00	2.920,97
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)	-11.490,18	-14.000,00	2.509,82	-9.679,03	-12.600,00	2.920,97
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.490,18	-14.000,00	2.509,82			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.679,03	-12.600,00	2.920,97
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)				-9.679,03	-12.600,00	2.920,97

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.092,16	9.100,00	30.992,16	40.533,08	10.500,00	30.033,08
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.092,16	9.100,00	30.992,16			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.533,08	10.500,00	30.033,08
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-780,37	-800,00	19,63
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.752,71	9.700,00	30.052,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
850000	852200	Bereitstellungsgebühr WVA	16.990,92	18.600,00	-1.609,08	18.569,12	18.600,00	-30,88
850000	852201	Bezugsgebühr WVA	37.893,26	40.700,00	-2.806,74	40.406,03	40.700,00	-293,97
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	54.884,18	59.300,00	-4.415,82	58.975,15	59.300,00	-324,85
850000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.109,00	8.800,00	-3.691,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.109,00	8.800,00	-3.691,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.993,18	71.100,00	-11.106,82	58.975,15	62.300,00	-3.324,85
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.920,89	34.300,00	-1.379,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.920,89	34.300,00	-1.379,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.920,89	34.300,00	-1.379,11	0,00	0,00	0,00
850000	821000	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	647,59	600,00	47,59	647,59	600,00	47,59
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	647,59	600,00	47,59	647,59	600,00	47,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	647,59	600,00	47,59	647,59	600,00	47,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.561,66	106.000,00	-12.438,34	59.622,74	62.900,00	-3.277,26
850000	600000	Strom	381,99	500,00	-118,01	361,66	500,00	-138,34
850000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.641,00	1.500,00	141,00	1.641,00	1.500,00	141,00
850000	670000	Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.022,99	2.600,00	-577,01	2.002,66	2.600,00	-597,34
850000	700000	Miet- und Pachtufwand	141,42	100,00	41,42	0,00	100,00	-100,00
850000	700100	Miete Tablet	561,60	600,00	-38,40	561,60	600,00	-38,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	703,02	700,00	3,02	561,60	700,00	-138,40
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.395,83	3.600,00	-2.204,17	1.395,83	3.600,00	-2.204,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.395,83	4.600,00	-3.204,17	1.395,83	4.600,00	-3.204,17
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	552,00	800,00	-248,00	0,00	800,00	-800,00
850000	722000	Rückersätze von Erträgen	5.109,00	5.100,00	9,00	5.109,00	5.100,00	9,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	185,00	300,00	-115,00	185,00	300,00	-115,00
850000	728300	Ablesung Wassergebühr EDV-Gebü hr	481,31	600,00	-118,69	481,31	600,00	-118,69
850000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	5.821,54	3.900,00	1.921,54	5.821,54	3.900,00	1.921,54
850000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	14.796,03	12.000,00	2.796,03	14.796,03	12.000,00	2.796,03
850000	729500	Kostenanteil AEV Scheibbs 03	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.109,00	5.100,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.053,88	29.200,00	2.853,88	26.392,88	24.100,00	2.292,88
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	15,71	100,00	-84,29	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	65.044,65	65.600,00	-555,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.544,86	65.700,00	-155,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.720,58	102.800,00	-1.079,42	30.352,97	32.000,00	-1.647,03
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.770,30	15.900,00	-2.129,70	13.770,30	15.900,00	-2.129,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.770,30	15.900,00	-2.129,70	13.770,30	15.900,00	-2.129,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.770,30	15.900,00	-2.129,70	13.770,30	15.900,00	-2.129,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.490,88	118.700,00	-3.209,12	44.123,27	47.900,00	-3.776,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.929,22	-12.700,00	-9.229,22	15.499,47	15.000,00	499,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.929,22	-12.700,00	-9.229,22			
Investive Gebarung								
850000	300001	KPC Förderung Bund WVA				41.195,83	23.500,00	17.695,83
850000	300003	KPC Förderung Bund				0,00	9.700,00	-9.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				30.000,00	42.800,00	-12.800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				71.195,83	76.000,00	-4.804,17
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				2.325,87	0,00	2.325,87
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.325,87	0,00	2.325,87
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.999,47	1.000,00	1.999,47
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.999,47	1.000,00	1.999,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				76.521,17	77.000,00	-478,83
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				76.521,17	77.000,00	-478,83
850000	010000	Gebäude und Bauten				19.380,34	46.500,00	-27.119,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				19.380,34	46.500,00	-27.119,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.380,34	46.500,00	-27.119,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.380,34	46.500,00	-27.119,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.140,83	30.500,00	26.640,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.640,30	45.500,00	27.140,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.400,81	17.300,00	100,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.400,81	17.300,00	100,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.400,81	17.300,00	100,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.400,81	17.300,00	100,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.400,81	-17.300,00	-100,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.239,49	28.200,00	27.039,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.929,22	-12.700,00	-9.229,22	15.499,47	15.000,00	499,47
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.929,22	-12.700,00	-9.229,22			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.140,83	30.500,00	26.640,83
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.640,30	45.500,00	27.140,30
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.400,81	-17.300,00	-100,81
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.239,49	28.200,00	27.039,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852202	Benützungsg Gebühr ABA	125.572,03	130.000,00	-4.427,97	134.829,88	130.000,00	4.829,88
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	125.572,03	130.000,00	-4.427,97	134.829,88	130.000,00	4.829,88
851000	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
851000	829000	Sonstige Einnahmen	15.290,68	2.000,00	13.290,68	15.290,68	2.000,00	13.290,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.290,68	2.000,00	13.290,68	15.290,68	2.000,00	13.290,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.862,71	132.000,00	11.862,71	153.120,56	132.000,00	21.120,56
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	50.239,43	51.000,00	-760,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.239,43	51.000,00	-760,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.239,43	51.000,00	-760,57	0,00	0,00	0,00
851000	821000	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	3.258,33	3.200,00	58,33	3.258,33	3.200,00	58,33
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	3.258,33	3.200,00	58,33	3.258,33	3.200,00	58,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.258,33	3.200,00	58,33	3.258,33	3.200,00	58,33
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.360,47	186.200,00	11.160,47	156.378,89	135.200,00	21.178,89
851000	600000	Strom	507,30	1.700,00	-1.192,70	371,69	1.700,00	-1.328,31
851000	631000	Telekommunikationsdienste	590,52	600,00	-9,48	580,82	600,00	-19,18
851000	670000	Versicherungen	1.284,51	1.400,00	-115,49	1.284,51	1.400,00	-115,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.382,33	3.700,00	-1.317,67	2.237,02	3.700,00	-1.462,98
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.083,22	2.000,00	83,22	2.083,22	2.000,00	83,22
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21.746,63	9.600,00	12.146,63	21.746,63	9.600,00	12.146,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.829,85	11.600,00	12.229,85	23.829,85	11.600,00	12.229,85
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	276,00	300,00	-24,00	0,00	300,00	-300,00
851000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	79,10	100,00	-20,90	79,10	100,00	-20,90
851000	720400	Kostenanteil Ortskanal SB	5.434,64	5.400,00	34,64	5.434,64	5.400,00	34,64

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	729000	Sonstige Ausgaben	273,21	0,00	273,21	273,21	0,00	273,21
851000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	10.501,60	4.800,00	5.701,60	10.501,60	4.800,00	5.701,60
851000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	2.498,67	2.000,00	498,67	2.498,67	2.000,00	498,67
851000	729500	Kostenanteil AEV Scheibbs 03	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.063,22	14.700,00	4.363,22	18.787,22	14.700,00	4.087,22
851000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.846,03	4.900,00	-53,97	0,00	0,00	0,00
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	196,27	200,00	-3,73	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	62.890,39	63.300,00	-409,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.932,69	68.400,00	-467,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.208,09	98.400,00	14.808,09	44.854,09	30.000,00	14.854,09
851000	755002	Verbandsbeitrag GAV Scheibbs	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.460,38	18.900,00	-2.439,62	16.460,38	18.900,00	-2.439,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.460,38	18.900,00	-2.439,62	16.460,38	18.900,00	-2.439,62
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.460,38	18.900,00	-2.439,62	16.460,38	18.900,00	-2.439,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.668,47	160.300,00	12.368,47	104.314,47	91.900,00	12.414,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.692,00	25.900,00	-1.208,00	52.064,42	43.300,00	8.764,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.692,00	25.900,00	-1.208,00			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	10.500,00	-10.500,00
851000	300002	KPC Förderung Bund ABA				14.482,42	0,00	14.482,42
851000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				6.677,00	5.800,00	877,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.159,42	16.300,00	4.859,42
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				4.491,34	0,00	4.491,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				4.491,34	0,00	4.491,34
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				12.115,40	0,00	12.115,40
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				12.115,40	0,00	12.115,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.766,16	16.300,00	21.466,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.766,16	16.300,00	21.466,16
851000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	35.000,00	-35.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	35.000,00	-35.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.766,16	-18.700,00	56.466,16
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.830,58	24.600,00	65.230,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	344000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				33.452,47	33.500,00	-47,53
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				33.452,47	33.500,00	-47,53
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				16.460,00	16.500,00	-40,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.460,00	16.500,00	-40,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				49.912,47	50.000,00	-87,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				49.912,47	50.000,00	-87,53
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.912,47	-50.000,00	87,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.918,11	-25.400,00	65.318,11

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)	24.692,00	25.900,00	-1.208,00	52.064,42	43.300,00	8.764,42
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.692,00	25.900,00	-1.208,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.766,16	-18.700,00	56.466,16
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				89.830,58	24.600,00	65.230,58
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-49.912,47	-50.000,00	87,53
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.918,11	-25.400,00	65.318,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pachterträge	6.350,13	6.800,00	-449,87	6.148,03	6.800,00	-651,97
853000	811100	Miet- und Pachterträge	3.027,48	2.800,00	227,48	2.963,48	2.800,00	163,48
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.377,61	9.600,00	-222,39	9.111,51	9.600,00	-488,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.377,61	9.600,00	-222,39	9.111,51	9.600,00	-488,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.377,61	9.600,00	-222,39	9.111,51	9.600,00	-488,49
853000	600000	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853000	670000	Versicherungen	640,25	600,00	40,25	640,25	600,00	40,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	640,25	700,00	-59,75	640,25	700,00	-59,75
853000	700000	Miet- und Pachtanwendung	355,60	300,00	55,60	355,60	300,00	55,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	355,60	300,00	55,60	355,60	300,00	55,60
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	766,62	200,00	566,62	316,33	200,00	116,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	766,62	200,00	566,62	316,33	200,00	116,33
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	76,52	800,00	-723,48	76,52	800,00	-723,48
853000	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.853,43	1.900,00	-46,57	1.853,43	1.900,00	-46,57
853000	729200	Verwaltungskostenersatz 03	6.753,75	3.000,00	3.753,75	6.753,75	3.000,00	3.753,75
853000	729300	Personalkostenersatz Bauhof	1.050,65	500,00	550,65	1.050,65	500,00	550,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.734,35	6.200,00	3.534,35	9.734,35	6.200,00	3.534,35
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.376,77	13.500,00	-123,23	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.402,33	3.500,00	-97,67	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	343,70	400,00	-56,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.122,80	17.400,00	-277,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.619,62	24.800,00	3.819,62	11.046,53	7.400,00	3.646,53
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	321,57	500,00	-178,43	321,57	500,00	-178,43
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	321,57	500,00	-178,43	321,57	500,00	-178,43

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	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	321,57	500,00	-178,43	321,57	500,00	-178,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.941,19	25.300,00	3.641,19	11.368,10	7.900,00	3.468,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.563,58	-15.700,00	-3.863,58	-2.256,59	1.700,00	-3.956,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.563,58	-15.700,00	-3.863,58			
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)				-2.256,59	1.700,00	-3.956,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.081,16	1.100,00	-18,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.081,16	1.100,00	-18,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.081,16	1.100,00	-18,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.081,16	1.100,00	-18,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.081,16	-1.100,00	18,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.337,75	600,00	-3.937,75
Fonds 853010 Betriebe für die Errichtung und Verwaltn								
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	15.663,40	14.900,00	763,40	15.663,40	14.900,00	763,40
853010	811100	Miet- und Pachterträge	4.212,23	3.800,00	412,23	4.212,23	3.800,00	412,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.875,63	18.700,00	1.175,63	19.875,63	18.700,00	1.175,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.875,63	18.700,00	1.175,63	19.875,63	18.700,00	1.175,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.875,63	18.700,00	1.175,63	19.875,63	18.700,00	1.175,63
853010	600000	Strom	122,59	100,00	22,59	98,06	100,00	-1,94
853010	670000	Versicherungen	345,04	400,00	-54,96	345,04	400,00	-54,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	467,63	500,00	-32,37	443,10	500,00	-56,90
853010	700000	Miet- und Pachtaufwand	448,03	300,00	148,03	448,03	300,00	148,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	448,03	300,00	148,03	448,03	300,00	148,03
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	222,85	2.000,00	-1.777,15	222,85	2.000,00	-1.777,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	222,85	2.000,00	-1.777,15	222,85	2.000,00	-1.777,15
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	147,92	200,00	-52,08	147,92	200,00	-52,08
853010	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	2.731,09	2.200,00	531,09	2.731,09	2.200,00	531,09
853010	729200	Verwaltungskostenersatz 03	5.403,00	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00	5.403,00
853010	729300	Personalkostenersatz Bauhof	764,42	0,00	764,42	764,42	0,00	764,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.046,43	2.400,00	6.646,43	9.046,43	2.400,00	6.646,43
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.178,60	1.200,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.178,60	1.200,00	-21,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.363,54	6.400,00	4.963,54	10.160,41	5.200,00	4.960,41
853010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,30	900,00	-182,70	717,30	900,00	-182,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	717,30	900,00	-182,70	717,30	900,00	-182,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	717,30	900,00	-182,70	717,30	900,00	-182,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.080,84	7.300,00	4.780,84	10.877,71	6.100,00	4.777,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.794,79	11.400,00	-3.605,21	8.997,92	12.600,00	-3.602,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.794,79	11.400,00	-3.605,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.997,92	12.600,00	-3.602,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.964,05	2.000,00	-35,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.964,05	2.000,00	-35,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.964,05	2.000,00	-35,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.964,05	2.000,00	-35,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.964,05	-2.000,00	35,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.033,87	10.600,00	-3.566,13
Fonds 853020 Betriebe für die Errichtung und Verwalu								
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pachterträge	21.516,05	20.700,00	816,05	21.516,05	20.700,00	816,05
853020	811100	Miet- und Pachterträge	5.435,95	5.000,00	435,95	5.435,95	5.000,00	435,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.952,00	25.700,00	1.252,00	26.952,00	25.700,00	1.252,00
853020	829000	Sonstige Einnahmen	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.122,00	25.700,00	1.422,00	27.122,00	25.700,00	1.422,00
853020	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	8.547,32	8.600,00	-52,68	8.547,32	8.600,00	-52,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.547,32	8.600,00	-52,68	8.547,32	8.600,00	-52,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.547,32	8.600,00	-52,68	8.547,32	8.600,00	-52,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.669,32	34.300,00	1.369,32	35.669,32	34.300,00	1.369,32
853020	600000	Strom	156,05	200,00	-43,95	123,51	200,00	-76,49
853020	670000	Versicherungen	1.039,61	1.000,00	39,61	1.039,61	1.000,00	39,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.195,66	1.200,00	-4,34	1.163,12	1.200,00	-36,88

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
853020	700000	Miet- und Pachtaufwand	390,18	400,00	-9,82	390,18	400,00	-9,82
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	390,18	400,00	-9,82	390,18	400,00	-9,82
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	460,00	3.000,00	-2.540,00	460,00	3.000,00	-2.540,00
853020	618400	Instandhaltung von Einrichtung	305,85	300,00	5,85	305,85	300,00	5,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	765,85	3.300,00	-2.534,15	765,85	3.300,00	-2.534,15
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	287,40	300,00	-12,60	287,40	300,00	-12,60
853020	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	3.504,41	3.000,00	504,41	3.504,41	3.000,00	504,41
853020	729200	Verwaltungskostenersatz 03	8.104,50	3.500,00	4.604,50	8.104,50	3.500,00	4.604,50
853020	729300	Personalkostenersatz Bauhof	1.006,56	100,00	906,56	1.006,56	100,00	906,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.902,87	6.900,00	6.002,87	12.902,87	6.900,00	6.002,87
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.618,17	5.700,00	-81,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.618,17	5.700,00	-81,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.872,73	17.500,00	3.372,73	15.222,02	11.800,00	3.422,02
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.560,13	5.000,00	-439,87	4.560,13	5.000,00	-439,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.560,13	5.000,00	-439,87	4.560,13	5.000,00	-439,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.560,13	5.000,00	-439,87	4.560,13	5.000,00	-439,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.432,86	22.500,00	2.932,86	19.782,15	16.800,00	2.982,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.236,46	11.800,00	-1.563,54	15.887,17	17.500,00	-1.612,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.236,46	11.800,00	-1.563,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.887,17	17.500,00	-1.612,83
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				18.504,34	18.400,00	104,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.504,34	18.400,00	104,34
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				18.504,34	18.400,00	104,34
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.504,34	18.400,00	104,34
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-18.504,34	-18.400,00	-104,34
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.617,17	-900,00	-1.717,17
Fonds 853030		Betriebe für die Errichtung und Verwaltn						
Operative Gebarung								
853030	811000	Miet- und Pachterträge	15.410,82	14.700,00	710,82	15.410,82	14.700,00	710,82
853030	811100	Miet- und Pachterträge	3.622,40	3.500,00	122,40	3.622,40	3.500,00	122,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.033,22	18.200,00	833,22	19.033,22	18.200,00	833,22
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.033,22	18.200,00	833,22	19.033,22	18.200,00	833,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.033,22	18.200,00	833,22	19.033,22	18.200,00	833,22
853030	600000	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853030	670000	Versicherungen	507,18	500,00	7,18	507,18	500,00	7,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	507,18	600,00	-92,82	507,18	600,00	-92,82
853030	700000	Miet- und Pachtanwendung	247,99	100,00	147,99	247,99	100,00	147,99
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	247,99	100,00	147,99	247,99	100,00	147,99
853030	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	350,00	200,00	150,00	350,00	200,00	150,00
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.288,45	0,00	1.288,45	788,52	0,00	788,52
853030	618400	Instandhaltung von Einrichtung	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	109,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.747,70	200,00	1.547,70	1.247,77	200,00	1.047,77
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	96,80	100,00	-3,20	96,80	100,00	-3,20
853030	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.980,81	2.500,00	-519,19	1.980,81	2.500,00	-519,19

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
853030	729200	Verwaltungskostenersatz 03	5.403,00	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00	5.403,00
853030	729300	Personalkostenersatz Bauhof	519,62	0,00	519,62	519,62	0,00	519,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,23	2.600,00	5.400,23	8.000,23	2.600,00	5.400,23
853030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.845,95	7.900,00	-54,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.845,95	7.900,00	-54,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.349,05	11.400,00	6.949,05	10.003,17	3.500,00	6.503,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.349,05	11.400,00	6.949,05	10.003,17	3.500,00	6.503,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	684,17	6.800,00	-6.115,83	9.030,05	14.700,00	-5.669,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	684,17	6.800,00	-6.115,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.030,05	14.700,00	-5.669,95
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.030,05	14.700,00	-5.669,95
Fonds 853040 Betriebe für die Errichtung und Verwaltu								
Operative Gebarung								
853040	811000	Miet- und Pachterträge	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
853040	828000	Rückersätze von Ausgaben	441,14	0,00	441,14	441,14	0,00	441,14

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
853040	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.584,52	42.000,00	-29.415,48	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.025,66	42.000,00	-28.974,34	441,14	0,00	441,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.925,66	44.900,00	-28.974,34	441,14	2.900,00	-2.458,86
853040	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	1.131,71	200,00	931,71	1.131,71	200,00	931,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.131,71	200,00	931,71	1.131,71	200,00	931,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.131,71	200,00	931,71	1.131,71	200,00	931,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.057,37	45.100,00	-28.042,63	1.572,85	3.100,00	-1.527,15
853040	600000	Strom	362,46	1.000,00	-637,54	350,42	1.000,00	-649,58
853040	600100	Wärmebezüge	2.617,38	1.000,00	1.617,38	2.617,38	1.000,00	1.617,38
853040	670000	Versicherungen	711,47	400,00	311,47	711,47	400,00	311,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.691,31	2.400,00	1.291,31	3.679,27	2.400,00	1.279,27
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	280,00	100,00	180,00	280,00	100,00	180,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	280,00	100,00	180,00	280,00	100,00	180,00
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
853040	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	764,27	800,00	-35,73	764,27	800,00	-35,73
853040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.079,16	0,00	1.079,16	1.729,16	0,00	1.729,16
853040	729200	Verwaltungskostenersatz 03	1.350,75	0,00	1.350,75	1.350,75	0,00	1.350,75
853040	729300	Personalkostenersatz Bauhof	5.567,41	0,00	5.567,41	5.567,41	0,00	5.567,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.856,03	800,00	8.056,03	9.506,03	800,00	8.706,03
853040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.849,20	2.700,00	149,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.849,20	2.700,00	149,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.676,54	6.000,00	9.676,54	13.465,30	3.300,00	10.165,30
853040	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.774,49	2.800,00	-25,51	2.774,49	2.800,00	-25,51
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.774,49	2.800,00	-25,51	2.774,49	2.800,00	-25,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.774,49	2.800,00	-25,51	2.774,49	2.800,00	-25,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.451,03	8.800,00	9.651,03	16.239,79	6.100,00	10.139,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.393,66	36.300,00	-37.693,66	-14.666,94	-3.000,00	-11.666,94

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.393,66	36.300,00	-37.693,66			
Investive Gebarung								
853040	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	65.000,00	-65.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	65.000,00	-65.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	65.000,00	-65.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	65.000,00	-65.000,00
853040	010000	Gebäude und Bauten				7.684,52	102.000,00	-94.315,48
853040	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				4.900,00	5.000,00	-100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.584,52	107.000,00	-94.415,48
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.584,52	107.000,00	-94.415,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.584,52	107.000,00	-94.415,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.584,52	-42.000,00	29.415,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.251,46	-45.000,00	17.748,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853040	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.837,17	2.900,00	-62,83
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.837,17	2.900,00	-62,83
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.837,17	2.900,00	-62,83
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.837,17	2.900,00	-62,83
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.837,17	-2.900,00	62,83
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.088,63	-47.900,00	17.811,37
Fonds 853330 Betriebe für die Errichtung und Verwaltu								
Operative Gebarung								
853330	816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
853330	811000	Miet- und Pachterträge	10.791,72	9.600,00	1.191,72	10.791,72	9.600,00	1.191,72
853330	811300	Betriebskosten	4.199,99	4.200,00	-0,01	3.742,96	4.200,00	-457,04
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.991,71	13.800,00	1.191,71	14.534,68	13.800,00	734,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.540,71	13.800,00	1.740,71	15.083,68	13.800,00	1.283,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.540,71	13.800,00	1.740,71	15.083,68	13.800,00	1.283,68
853330	600000	Strom	3.607,89	4.000,00	-392,11	3.097,62	4.000,00	-902,38
853330	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.870,16	900,00	970,16	1.687,41	900,00	787,41
853330	640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853330	670000	Versicherungen	1.421,49	1.300,00	121,49	1.421,49	1.300,00	121,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.899,54	6.500,00	399,54	6.206,52	6.500,00	-293,48
853330	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	497,00	500,00	-3,00	497,00	500,00	-3,00
853330	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.541,71	500,00	1.041,71	1.541,71	500,00	1.041,71
853330	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.363,00	5.000,00	-2.637,00	2.363,00	5.000,00	-2.637,00
853330	619100	Instandhaltung WVA und ABA	3.480,26	2.500,00	980,26	3.480,26	2.500,00	980,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.881,97	8.500,00	-618,03	7.881,97	8.500,00	-618,03
853330	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	164,96	300,00	-135,04	164,96	300,00	-135,04
853330	729200	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853330	729300	Personalkostenersatz Bauhof	4.794,30	700,00	4.094,30	4.794,30	700,00	4.094,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.959,26	2.200,00	2.759,26	4.959,26	2.200,00	2.759,26
853330	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	186,63	0,00	186,63	0,00	0,00	0,00
853330	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.767,63	4.800,00	-32,37	0,00	0,00	0,00
853330	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.383,08	2.600,00	-216,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.337,34	7.400,00	-62,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.078,11	24.600,00	2.478,11	19.047,75	17.200,00	1.847,75
853330	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.399,87	7.500,00	-100,13	7.399,87	7.500,00	-100,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.399,87	7.500,00	-100,13	7.399,87	7.500,00	-100,13

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	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.399,87	7.500,00	-100,13	7.399,87	7.500,00	-100,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.477,98	32.100,00	2.377,98	26.447,62	24.700,00	1.747,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.937,27	-18.300,00	-637,27	-11.363,94	-10.900,00	-463,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.937,27	-18.300,00	-637,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853330	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.732,53	0,00	3.732,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.732,53	0,00	3.732,53
853330	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				31.153,74	38.100,00	-6.946,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				31.153,74	38.100,00	-6.946,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.886,27	38.100,00	-3.213,73
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.886,27	38.100,00	-3.213,73
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.886,27	-38.100,00	3.213,73
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.250,21	-49.000,00	2.749,79
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853330	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.666,66	7.100,00	-433,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.666,66	7.100,00	-433,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.666,66	7.100,00	-433,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.666,66	7.100,00	-433,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.666,66	-7.100,00	433,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.916,87	-56.100,00	3.183,13
Fonds	853400	Gebäudeverwaltung Anger 18						

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
Operative Gebarung								
853400	811000	Miet- und Pachterträge	7,26	100,00	-92,74	7,26	100,00	-92,74
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7,26	100,00	-92,74	7,26	100,00	-92,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7,26	100,00	-92,74	7,26	100,00	-92,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7,26	100,00	-92,74	7,26	100,00	-92,74
853400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7,26	-400,00	407,26	7,26	-400,00	407,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7,26	-400,00	407,26			
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)				7,26	-400,00	407,26
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)				7,26	-400,00	407,26
Fonds 853440 Gebäudeverwaltung Anger 18								
Operative Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853440	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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
Fonds 853710 Freizeitzentrum Bodinggraben								
Operative Gebarung								
853710	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853710	810100	Eintrittserlöse Freibad	4.593,84	4.000,00	593,84	4.593,84	4.000,00	593,84
853710	810200	Eintrittserlöse Tennis	2.792,48	500,00	2.292,48	2.792,48	500,00	2.292,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.386,32	5.100,00	2.286,32	7.386,32	5.100,00	2.286,32
853710	811000	Miet- und Pachterträge	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.106,32	5.100,00	3.006,32	8.106,32	5.100,00	3.006,32
853710	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.468,15	1.400,00	68,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.468,15	1.400,00	68,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.468,15	1.400,00	68,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.574,47	6.500,00	3.074,47	8.106,32	5.100,00	3.006,32
853710	582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
853710	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	367,41	500,00	-132,59	367,41	500,00	-132,59
853710	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.735,88	2.500,00	-764,12	1.735,88	2.500,00	-764,12
853710	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32,82	100,00	-67,18	32,82	100,00	-67,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.136,11	3.100,00	-963,89	2.136,11	3.100,00	-963,89
853710	600000	Strom	3.765,54	5.100,00	-1.334,46	3.718,19	5.100,00	-1.381,81
853710	600100	Wärmebezüge	1.315,34	1.400,00	-84,66	1.315,34	1.400,00	-84,66
853710	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	182,75	500,00	-317,25	0,00	500,00	-500,00
853710	670000	Versicherungen	506,21	500,00	6,21	506,21	500,00	6,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.769,84	7.500,00	-1.730,16	5.539,74	7.500,00	-1.960,26
853710	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.429,86	4.000,00	429,86	2.666,40	4.000,00	-1.333,60
853710	613100	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.096,83	1.000,00	96,83	1.096,83	1.000,00	96,83
853710	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	267,46	0,00	267,46	100,83	0,00	100,83
853710	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	44,06	500,00	-455,94	44,06	500,00	-455,94
853710	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	983,23	1.600,00	-616,77	983,23	1.600,00	-616,77
853710	619200	Instandhaltung Wasseruntersuch	973,50	500,00	473,50	973,50	500,00	473,50
853710	619300	Wartungsverträge	1.441,78	0,00	1.441,78	1.441,78	0,00	1.441,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.236,72	7.600,00	1.636,72	7.306,63	7.600,00	-293,37
853710	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	275,00	300,00	-25,00	275,00	300,00	-25,00

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
853710	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	3.422,34	1.800,00	1.622,34	3.422,34	1.800,00	1.622,34
853710	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43,75	500,00	-456,25	43,75	500,00	-456,25
853710	728002	Softwear Tennisplatz	256,58	300,00	-43,42	256,58	300,00	-43,42
853710	728004	Tennis div. (Camp)	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00
853710	729200	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
853710	729300	Personalkostenersatz Bauhof	16.516,65	600,00	15.916,65	16.516,65	600,00	15.916,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.406,32	8.500,00	13.906,32	22.406,32	8.500,00	13.906,32
853710	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.701,00	3.900,00	-199,00	0,00	0,00	0,00
853710	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	27.662,39	27.800,00	-137,61	0,00	0,00	0,00
853710	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	216,00	300,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31.579,39	32.000,00	-420,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.128,38	58.700,00	12.428,38	37.388,80	26.700,00	10.688,80
853710	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.664,52	2.200,00	-535,48	1.664,52	2.200,00	-535,48
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.664,52	2.200,00	-535,48	1.664,52	2.200,00	-535,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.664,52	2.200,00	-535,48	1.664,52	2.200,00	-535,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.792,90	62.200,00	10.592,90	39.053,32	30.200,00	8.853,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.218,43	-55.700,00	-7.518,43	-30.947,00	-25.100,00	-5.847,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.218,43	-55.700,00	-7.518,43			
Investive Gebarung								
853710	300742	KIG Mittel				8.049,10	0,00	8.049,10
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.049,10	0,00	8.049,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.049,10	0,00	8.049,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.049,10	0,00	8.049,10
853710	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				8.049,10	8.100,00	-50,90
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.049,10	8.100,00	-50,90

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.049,10	8.100,00	-50,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.049,10	8.100,00	-50,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-8.100,00	8.100,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.947,00	-33.200,00	2.253,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853710	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				5.596,38	5.600,00	-3,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				5.596,38	5.600,00	-3,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.596,38	5.600,00	-3,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.596,38	5.600,00	-3,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.596,38	-5.600,00	3,62
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.543,38	-38.800,00	2.256,62
Fonds 853720 Freizeitzentrum Bodinggraben								
Operative Gebarung								
853720	811000	Miet- und Pachterträge	944,06	100,00	844,06	944,06	100,00	844,06
853720	811300	Betriebskosten	524,96	0,00	524,96	524,96	0,00	524,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.469,02	100,00	1.369,02	1.469,02	100,00	1.369,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.469,02	100,00	1.369,02	1.469,02	100,00	1.369,02
853720	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.691,13	1.800,00	-108,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.691,13	1.800,00	-108,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.691,13	1.800,00	-108,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.160,15	1.900,00	1.260,15	1.469,02	100,00	1.369,02
853720	454000	Reinigungsmittel	8,30	100,00	-91,70	8,30	100,00	-91,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8,30	100,00	-91,70	8,30	100,00	-91,70
853720	600000	Strom	321,24	600,00	-278,76	321,24	600,00	-278,76

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
853720	600100	Wärmebezüge	3.062,51	3.000,00	62,51	3.115,87	3.000,00	115,87
853720	670000	Versicherungen	665,85	600,00	65,85	665,85	600,00	65,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.049,60	4.200,00	-150,40	4.102,96	4.200,00	-97,04
853720	700000	Miet- und Pachtaufwand	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34,94	100,00	-65,06	34,94	100,00	-65,06
853720	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.177,55	100,00	1.077,55	1.177,55	100,00	1.077,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.177,55	100,00	1.077,55	1.177,55	100,00	1.077,55
853720	711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	1.118,71	1.500,00	-381,29	1.118,71	1.500,00	-381,29
853720	729200	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853720	729300	Personalkostenersatz Bauhof	593,86	100,00	493,86	593,86	100,00	493,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.712,57	2.100,00	-387,43	1.712,57	2.100,00	-387,43
853720	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.136,54	6.300,00	-163,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.136,54	6.300,00	-163,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.119,50	12.900,00	219,50	7.036,32	6.600,00	436,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.119,50	12.900,00	219,50	7.036,32	6.600,00	436,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.959,35	-11.000,00	1.040,65	-5.567,30	-6.500,00	932,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.959,35	-11.000,00	1.040,65			
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)				-5.567,30	-6.500,00	932,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.567,30	-6.500,00	932,70
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)	-94.349,61	-34.900,00	-59.449,61	-30.879,37	500,00	-31.379,37
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.349,61	-34.900,00	-59.449,61			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-47.470,79	-88.200,00	40.729,21
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.350,16	-87.700,00	9.349,84
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-36.649,76	-37.100,00	450,24
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-114.999,92	-124.800,00	9.800,08

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 859010		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tä						
Operative Gebarung								
859010	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	144.869,57	137.700,00	7.169,57	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.869,57	137.700,00	7.169,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.869,57	137.700,00	7.169,57	0,00	0,00	0,00
859010	861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	337,50	900,00	-562,50	337,50	900,00	-562,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	337,50	900,00	-562,50	337,50	900,00	-562,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	337,50	900,00	-562,50	337,50	900,00	-562,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.207,07	138.600,00	6.607,07	337,50	900,00	-562,50
859010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
859010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	83.690,84	148.400,00	-64.709,16	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.090,84	148.400,00	-64.309,16	400,00	0,00	400,00
859010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.039,96	4.200,00	-160,04	0,00	0,00	0,00
859010	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	120.567,88	0,00	120.567,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124.607,84	4.200,00	120.407,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.698,68	152.600,00	56.098,68	400,00	0,00	400,00
859010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.574,72	2.700,00	-125,28	2.574,72	2.700,00	-125,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.574,72	2.700,00	-125,28	2.574,72	2.700,00	-125,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.574,72	2.700,00	-125,28	2.574,72	2.700,00	-125,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211.273,40	155.300,00	55.973,40	2.974,72	2.700,00	274,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.066,33	-16.700,00	-49.366,33	-2.637,22	-1.800,00	-837,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.066,33	-16.700,00	-49.366,33			
Investive Gebarung								
859010	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				144.869,57	137.700,00	7.169,57

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				144.869,57	137.700,00	7.169,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				144.869,57	137.700,00	7.169,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				144.869,57	137.700,00	7.169,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.869,57	137.700,00	7.169,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.232,35	135.900,00	6.332,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859010	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				15.139,73	15.200,00	-60,27
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				15.139,73	15.200,00	-60,27
859010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				2.208,00	2.300,00	-92,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.208,00	2.300,00	-92,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.347,73	17.500,00	-152,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.347,73	17.500,00	-152,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.347,73	-17.500,00	152,27
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				124.884,62	118.400,00	6.484,62
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.066,33	-16.700,00	-49.366,33	-2.637,22	-1.800,00	-837,22
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.066,33	-16.700,00	-49.366,33			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				144.869,57	137.700,00	7.169,57
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				142.232,35	135.900,00	6.332,35
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.347,73	-17.500,00	152,27
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				124.884,62	118.400,00	6.484,62

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.653,16	-38.400,00	-119.253,16	34.047,30	57.000,00	-22.952,70
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.653,16	-38.400,00	-119.253,16			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				192.305,77	61.300,00	131.005,77
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				226.353,07	118.300,00	108.053,07
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-121.310,77	-121.900,00	589,23
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				105.042,30	-3.600,00	108.642,30
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-236.434,12	-332.700,00	96.265,88	-15.813,78	-208.700,00	192.886,22
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-236.434,12	-332.700,00	96.265,88			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				172.925,92	41.800,00	131.125,92
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				157.112,14	-166.900,00	324.012,14
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-132.880,16	-133.500,00	619,84
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.231,98	-300.400,00	324.631,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
900000	829010	Verwaltungskostenersatz 03	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.000,00	-6.000,00			
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	6.000,00	-6.000,00
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	6.000,00	-6.000,00

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)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.000,00	-6.000,00			
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)				0,00	6.000,00	-6.000,00
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)				0,00	6.000,00	-6.000,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	6.000,00	-6.000,00			
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)				0,00	6.000,00	-6.000,00
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)				0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Einnahmen	372,41	0,00	372,41	372,24	0,00	372,24
910000	829001	Jagdrecht Pauschalentschädigung	1.136,92	600,00	536,92	1.136,92	600,00	536,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.509,33	600,00	909,33	1.509,16	600,00	909,16
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.509,33	600,00	909,33	1.509,16	600,00	909,16
910000	823000	Sonstige Zinserträge	500,05	0,00	500,05	500,05	0,00	500,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,05	0,00	500,05	500,05	0,00	500,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,05	0,00	500,05	500,05	0,00	500,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.009,38	600,00	1.409,38	2.009,21	600,00	1.409,21
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,02	100,00	25,02	125,02	100,00	25,02
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125,75	100,00	25,75	125,75	100,00	25,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125,75	100,00	25,75	125,75	100,00	25,75
910000	652000	Zinsen Girokonten	101,95	500,00	-398,05	101,95	500,00	-398,05
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	101,95	500,00	-398,05	101,95	500,00	-398,05
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.705,02	3.000,00	-1.294,98	1.705,02	3.000,00	-1.294,98
910000	659200	Spesen Bankomat	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwand.	4.105,02	5.400,00	-1.294,98	4.105,02	5.400,00	-1.294,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.206,97	5.900,00	-1.693,03	4.206,97	5.900,00	-1.693,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.332,72	6.000,00	-1.667,28	4.332,72	6.000,00	-1.667,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66	-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66			
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)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66	-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66			
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)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
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)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66	-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.323,34	-5.400,00	3.076,66			
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)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49
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)				-2.323,51	-5.400,00	3.076,49

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	16.000,65	18.000,00	-1.999,35	15.992,17	18.000,00	-2.007,83
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	46.371,24	50.000,00	-3.628,76	48.423,37	50.000,00	-1.576,63
920000	833000	Kommunalsteuer	125.662,02	143.000,00	-17.337,98	125.052,77	143.000,00	-17.947,23
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	896,88	1.000,00	-103,12	896,88	1.000,00	-103,12
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	10.606,80	10.600,00	6,80	9.761,55	10.600,00	-838,45
920000	849000	Nebenansprüche	1.090,70	100,00	990,70	899,47	100,00	799,47
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	19.869,05	14.300,00	5.569,05	19.869,05	14.300,00	5.569,05
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.699,24	3.000,00	2.699,24	5.195,69	3.000,00	2.195,69
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.867,30	1.100,00	767,30	1.521,20	1.100,00	421,20
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	228.063,88	241.100,00	-13.036,12	227.612,15	241.100,00	-13.487,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	228.063,88	241.100,00	-13.036,12	227.612,15	241.100,00	-13.487,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.063,88	241.100,00	-13.036,12	227.612,15	241.100,00	-13.487,85
920000	752008	Beiträge AEV Scheibbbs	5.797,21	7.300,00	-1.502,79	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.797,21	7.300,00	-1.502,79	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.797,21	7.300,00	-1.502,79	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.797,21	7.300,00	-1.502,79	4.418,55	7.300,00	-2.881,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.266,67	233.800,00	-11.533,33	223.193,60	233.800,00	-10.606,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	222.266,67	233.800,00	-11.533,33			
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)				223.193,60	233.800,00	-10.606,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				223.193,60	233.800,00	-10.606,40
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	222.266,67	233.800,00	-11.533,33	223.193,60	233.800,00	-10.606,40
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	222.266,67	233.800,00	-11.533,33			
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)				223.193,60	233.800,00	-10.606,40
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)				223.193,60	233.800,00	-10.606,40

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	5.975,32	3.900,00	2.075,32	5.875,96	3.900,00	1.975,96
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.975,32	3.900,00	2.075,32	5.875,96	3.900,00	1.975,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.975,32	3.900,00	2.075,32	5.875,96	3.900,00	1.975,96
921000	861007	Wetterminalabgabe	533,40	0,00	533,40	533,40	0,00	533,40
921000	861100	Zuschlag Bundesautomaten	5.195,48	0,00	5.195,48	5.195,48	0,00	5.195,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.728,88	0,00	5.728,88	5.728,88	0,00	5.728,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.728,88	0,00	5.728,88	5.728,88	0,00	5.728,88
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.704,20	3.900,00	7.804,20	11.604,84	3.900,00	7.704,84
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)	11.704,20	3.900,00	7.804,20	11.604,84	3.900,00	7.704,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.704,20	3.900,00	7.804,20			
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)				11.604,84	3.900,00	7.704,84
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)				11.604,84	3.900,00	7.704,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.704,20	3.900,00	7.804,20	11.604,84	3.900,00	7.704,84
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.704,20	3.900,00	7.804,20			
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)				11.604,84	3.900,00	7.704,84
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)				11.604,84	3.900,00	7.704,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40			
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)				1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
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)				1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.156.884,40	1.146.000,00	10.884,40
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.390.855,27	1.383.700,00	7.155,27	1.391.682,84	1.383.700,00	7.982,84
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.390.855,27	1.383.700,00	7.155,27			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.391.682,84	1.383.700,00	7.982,84
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.391.682,84	1.383.700,00	7.982,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	73.003,96	69.700,00	3.303,96	73.003,96	69.700,00	3.303,96
940000	871101	Haushaltsausgleich BZ	300.000,00	561.200,00	-261.200,00	300.000,00	561.200,00	-261.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	373.003,96	630.900,00	-257.896,04	373.003,96	630.900,00	-257.896,04
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	373.003,96	630.900,00	-257.896,04	373.003,96	630.900,00	-257.896,04
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	373.003,96	630.900,00	-257.896,04	373.003,96	630.900,00	-257.896,04
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)	373.003,96	630.900,00	-257.896,04	373.003,96	630.900,00	-257.896,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	373.003,96	630.900,00	-257.896,04			
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)				373.003,96	630.900,00	-257.896,04
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)				373.003,96	630.900,00	-257.896,04

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)	373.003,96	630.900,00	-257.896,04	373.003,96	630.900,00	-257.896,04
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	373.003,96	630.900,00	-257.896,04			
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)				373.003,96	630.900,00	-257.896,04
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)				373.003,96	630.900,00	-257.896,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860006	§ 26 Finanzzuw. Strukturfonds	157.624,00	157.400,00	224,00	157.624,00	157.400,00	224,00
941000	860007	§ 25 FAG 2024	10.215,00	10.200,00	15,00	10.215,00	10.200,00	15,00
941000	860008	§ 28 Finanzzuweisung	31.220,00	31.200,00	20,00	31.220,00	31.200,00	20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	199.059,00	198.800,00	259,00	199.059,00	198.800,00	259,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	199.059,00	198.800,00	259,00	199.059,00	198.800,00	259,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.059,00	198.800,00	259,00	199.059,00	198.800,00	259,00
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)	199.059,00	198.800,00	259,00	199.059,00	198.800,00	259,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.059,00	198.800,00	259,00			
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)				199.059,00	198.800,00	259,00
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)				199.059,00	198.800,00	259,00

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)	199.059,00	198.800,00	259,00	199.059,00	198.800,00	259,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.059,00	198.800,00	259,00			
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)				199.059,00	198.800,00	259,00
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)				199.059,00	198.800,00	259,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgese						
Operative Gebarung								
944000	861500	Kostenersatz Katastrophenschäd	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	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	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.500,00	-2.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.500,00	-2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.500,00	-2.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.500,00	-2.500,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	2.500,00	-2.500,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.500,00	-2.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861009	Förd. Digitale Umgebung	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
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	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.700,00	-5.700,00			
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	5.700,00	-5.700,00
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	5.700,00	-5.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.700,00	-5.700,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	5.700,00	-5.700,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	5.700,00	-5.700,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	572.062,96	837.900,00	-265.837,04	572.062,96	837.900,00	-265.837,04
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	572.062,96	837.900,00	-265.837,04			
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)				572.062,96	837.900,00	-265.837,04
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)				572.062,96	837.900,00	-265.837,04

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		Verrechnung zwischen operativer Gebarung						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.257,17	0,00	91.257,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.257,17	0,00	91.257,17	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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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		Überschüsse und 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 Haushaltspotentialrücklage	87.345,23	0,00	87.345,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-87.345,23	0,00	-87.345,23			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.345,23	0,00	-87.345,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-87.345,23	0,00	-87.345,23			
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)	-87.345,23	0,00	-87.345,23			
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)	1.960.594,89	2.222.200,00	-261.605,11	1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.873.249,66	2.222.200,00	-348.950,34			
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)				1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71
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)				1.961.422,29	2.222.200,00	-260.777,71

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200052 Softwareankauf Gemei (1000112)													
2025	010000	070000	48.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.158,20	0,00
2025	010000	899000	0,00	48.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.158,20	0,00
Summe	1200052		48.158,20	48.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200057 Ankauf E-Fahrzeug (1000117)													
2025	821000	040000	33.568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.568,61	0,00
2025	821000	300003	0,00	0,00	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.395,00	0,00
2025	821000	899000	0,00	17.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.173,61	0,00
Summe	1200057		33.568,61	17.173,61	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200059 Schaukasten Amtsgebäude (2000007)													
2025	010000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		81.726,81	65.331,81	0,00	0,00	16.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	3.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,86	0,00
2025	031000	070000	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
2025	640000	005000	3.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,18	0,00
2025	853330	006000	3.732,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,53	0,00
Summe	2002025		11.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,57	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	11.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	11.034,57	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	92.761,38	65.331,81	0,00	0,00	16.395,00	0,00		0,00	0,00	11.034,57	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200002 Sanierung Amtsgebäud (1000003)													
Summe	1200002 2023		21,60	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.279,95	0,00
Summe	1200002 2024		65.279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.279,95	0,00
Saldo	1200002 SA		65.301,55	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200003 Sanierung WVA B9 (1000004)													
Summe	1200003 2023		63.328,85	45.372,25	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.392,19	0,00
Summe	1200003 2024		200.469,20	0,00	0,00	0,00	94.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.495,20	0,00
2025	850000	799000	0,00	-5.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00
Summe	1200003 2025		0,00	-5.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00
Saldo	1200003 SA		263.798,05	40.263,25	0,00	0,00	243.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.212,01	
1200004 Erweiterung ABA Neubruck (1000005)													
Saldo	1200004 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,59	0,00
Summe	1200004 2024		5.277,01	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.341,56	-30.064,55	0,00
2025	851000	300002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.878,75	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.677,00	0,00
Summe	1200004 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.555,75	0,00
Saldo	1200004 SA		5.277,01	0,00	0,00	0,00	29.555,75	0,00	0,00	0,00	15.341,56	-7.253,71	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200008	Güterweginvestitione (1000018)												
Summe	1200008 2023		168.326,64	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	67.800,00	0,00	0,00	24.998,56	0,00
Summe	1200008 2024		17.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,76	0,00	0,00	0,00	-17.432,23	0,00
2025	710000	899000	0,00	7.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.566,33	0,00
Summe	1200008 2025		0,00	7.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.566,33	0,00
Saldo	1200008 SA		186.229,17	7.566,33	12.000,00	0,00	0,00	47.334,76	67.800,00	0,00	0,00	0,00	
1200019	Leerverrohrung Breitband (1000051)												
Summe	1200019 2023		18.468,00	-54.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	-10.688,87	0,00
2025	859010	799000	0,00	-83.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.690,84	0,00
2025	859010	803000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.869,57	-144.869,57	0,00
Summe	1200019 2025		0,00	-83.690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.869,57	-61.178,73	0,00
Saldo	1200019 SA		18.468,00	-137.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	144.869,57	-71.867,60	
1200027	WVA BA 10 Erweiterung (1000064)												
Summe	1200027 2023		22.931,25	8.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	24.872,75	0,00
Summe	1200027 2024		5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
2025	850000	300001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,42	0,00	0,00	0,00	-32.062,42	0,00
2025	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200027 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.062,42	0,00	0,00	0,00	-62.062,42	0,00
Saldo	1200027 SA		28.001,25	8.747,51	0,00	0,00	0,00	62.062,42	109.000,00	0,00	0,00	-32.119,67	

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
1200042 VS Freiluftklasse (1000096)												
Summe	1200042 2023		1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
Summe	1200042 2024		11.397,00	5.387,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,00	0,00
Saldo	1200042 SA		13.387,00	5.387,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200045 Güterweginvestitione (1000102)												
Summe	1200045 2024		6.910,80	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.089,20	0,00
2025	710000	002000	32.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.189,73	0,00
2025	710000	799000	0,00	-7.566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,33	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2025	710000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe	1200045 2025		32.189,73	-7.566,33	3.000,00	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-16.243,94	0,00
Saldo	1200045 SA		39.100,53	-7.566,33	15.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-33.333,14	
1200046 Sanierung Almhaus Hochbärneck (1000103)												
Summe	1200046 2024		223.167,46	0,00	0,00	0,00	61.363,00	200.000,00	0,00	0,00	-38.195,54	0,00
2025	853330	061000	31.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153,74	0,00
Summe	1200046 2025		31.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153,74	0,00
Saldo	1200046 SA		254.321,20	0,00	0,00	0,00	61.363,00	200.000,00	0,00	0,00	-7.041,80	

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
1200050	Energiediasures Meh (1000109)											
Summe	1200050 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,30	0,00	0,00	0,00	-5.562,30	7.044,80
2025	263000	010000	11.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,81	0,00
2025	263000	899000	0,00	5.774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.774,51	0,00
Summe	1200050 2025		11.336,81	5.774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,30	0,00
Saldo	1200050 SA		11.336,81	5.774,51	0,00	0,00	5.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200051	Blackoutdiasures - PV u. Notstrom (1000111)											
Summe	1200051 2024		3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
2025	850000	010000	19.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,34	0,00
2025	850000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200051 2025		19.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,34	0,00
Saldo	1200051 SA		23.060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,34	
1200053	Katastrophenschäden (1000115)											
2025	179000	002000	38.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.865,50	19.674,62
2025	179000	051000	109.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.032,00	0,00
2025	179000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00
2025	179000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	-200.400,00	0,00
Summe	1200053 2025		147.897,50	0,00	0,00	0,00	155.000,00	200.400,00	0,00	0,00	-207.502,50	19.674,62
Saldo	1200053 SA		147.897,50	0,00	0,00	0,00	155.000,00	200.400,00	0,00	0,00	-207.502,50	

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
1200056	Sanierung Sportstätt (1000116)											
2025	262000	010000	29.273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.273,49	0,00
2025	262000	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263000	042000	14.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,00	0,00
2025	263000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,88	0,00	0,00	0,00	-11.486,88	0,00
2025	853710	006000	8.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,10	0,00
2025	853710	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,10	0,00	0,00	0,00	-8.049,10	0,00
Summe	1200056 2025		51.616,59	0,00	0,00	0,00	19.535,98	0,00	0,00	0,00	32.080,61	0,00
Saldo	1200056 SA		51.616,59	0,00	0,00	0,00	19.535,98	0,00	0,00	0,00	32.080,61	
1200058	Ortskernentwicklung (1000118)											
2025	853040	010000	7.684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,52	0,00
2025	853040	061000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2025	853040	899000	0,00	12.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.584,52	0,00
Summe	1200058 2025		12.584,52	12.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		12.584,52	12.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		1.120.379,52	-64.974,67	27.000,00	0,00	647.388,21	727.400,00	0,00	160.211,13	-260.765,46	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	275.066,34	0,00	79,14	12.000,00	0,00	161.000,00	277.000,00	0,00	0,00	-59.133,11	0,00
2024	539.153,95	265.097,52	5.387,00	12.000,00	0,00	237.234,06	200.000,00	0,00	15.341,56	69.191,33	7.044,80
2025	306.159,23	0,00	-70.440,81	3.000,00	0,00	249.154,15	250.400,00	0,00	144.869,57	-270.823,68	19.674,62
Saldo	1.120.379,52	265.097,52	-64.974,67	27.000,00	0,00	647.388,21	727.400,00	0,00	160.211,13	-260.765,46	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.488,11	233.488,11	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.156.884,40	1.156.884,40	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	441.413,02	154.695,04	286.717,98
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	515.701,32	354.929,93	160.771,39
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	757.495,91	747.479,38	10.016,53
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	500,05	500,05	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	304.204,23	185.881,88	118.322,35
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.409.687,04	2.833.858,79	575.828,25
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	784.898,69	784.898,69	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	933.533,83	730.252,23	203.281,60
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	120.567,88	0,00	120.567,88
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	959.337,70	916.337,70	43.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	85.721,62	35.478,34	50.243,28
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.884.059,72	2.466.966,96	417.092,76
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	418.595,23	343.695,00	74.900,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	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)	-133.251,17	0,00	-133.251,17
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		285.344,06	343.695,00	-58.350,94
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		240.283,26	23.196,83	217.086,43
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.	17.693,52
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-88.799,84
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-121.310,77
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	122.336,43
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	1.443,25
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	148.449,02
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	171.645,85	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	5 / 1		1,00	0,00	1,00	0,53	0,00	0,53
	010000 Zentralamt	V1 / 1		1,00	1,00	0,00	0,62	0,62	0,00
	010000 Zentralamt	5 / 10		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	6 / 12		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	010000 Zentralamt	6 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	010000 Zentralamt	5 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,53	-0,53
	010000 Zentralamt	5 / 4		1,00	1,00	0,00	0,33	0,33	0,00
	010000 Zentralamt	2 / 9		1,00	0,30	0,70	0,25	0,25	0,00
	211000 Volksschulen	3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,55	0,00	0,55
	211000 Volksschulen	3 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,55	-0,55
	211000 Volksschulen	2 / 9		1,00	0,70	0,30	0,75	0,70	0,05
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	1 / 12		1,00	0,00	1,00	0,16	0,00	0,16
	232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung	1 / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,16	-0,16
	240310 Kindergarten Neu	4 / 11		1,00	0,00	1,00	0,78	0,00	0,78
	240310 Kindergarten Neu	4 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,78	-0,78
	240310 Kindergarten Neu	4 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240310 Kindergarten Neu	4 / 6		1,00	1,00	0,00	0,37	0,37	0,00
	240320 Kindergarten Neu	4 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240320 Kindergarten Neu	4 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240320 Kindergarten Neu	4 / 4		1,00	2,00	-1,00	0,57	1,57	-1,00
	240330 Kindergarten Neu	P2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240330 Kindergarten Neu	4 / 3		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	240330 Kindergarten Neu	klk / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240330 Kindergarten Neu	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	820000 Wirtschaftshöfe	3 / 1		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	A2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 20		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	5 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			20,00	19,00	1,00	13,91	13,86	0,05
	Summe Meldegruppe 1			20,00	19,00	1,00	13,91	13,86	0,05
	Gesamtsummen			20,00	19,00	1,00	13,91	13,86	0,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	19,00	13,86	561.913,01				561.913,01
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	5.022,48				5.022,48
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				62.970,30	154.992,90	0,00	217.963,20
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	19,00	13,86	566.935,49	62.970,30	154.992,90	0,00	784.898,69

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	91.609,23	0,00
	Transfers	262.721,79	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	497.677,00	26.000,00
	Transfers	186.041,95	253.578,31
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	1.848,00	475.461,52
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	21.007,52
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	589.286,23	26.000,00
	Transfers	450.611,74	750.047,35

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100040711	Rücklage HHP	990000	935077	0,00	87.345,23	0,00	87.345,23	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				0,00	87.345,23	0,00	87.345,23	0,00	0,00
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038906	Rücklage BGM Pension	000000	934000	28,67	0,00	0,00	28,67	28,67	28,67
100038905	Rücklage WVA	850000	934000	32,82	0,00	0,00	32,82	32,82	32,82
100038904	Rücklage ABA	851000	934000	17,60	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				79,09	0,00	0,00	79,09	79,09	79,09
Gesamtsumme				79,09	87.345,23	0,00	87.424,32	79,09	79,09

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- 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									
100038871	D00012-ABA BA 07 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 9.471,00 Laufzeit / Währ. 2007-2039 EUR	12.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,49	0,00
Summe 1.1.2		12.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,49	0,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
100038872	D00003-Kanalbau BA I Kto. 480025601 Fonds/Konto/VHC 851000/344000 Höhe gesamt 1.135.334,51 Laufzeit / Währ. 1992-2035 EUR	407.258,59	0,00	33.452,47	7.978,75	41.431,22	0,00	373.806,12	41.431,22
Summe 1.1.5		407.258,59	0,00	33.452,47	7.978,75	41.431,22	0,00	373.806,12	41.431,22
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									
100038875	D00021-Ankauf FF-Fahrzeug VRF Kto 46347132201 Fonds/Konto/VHC 163000/359000 Höhe gesamt 107.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR	10.700,00	0,00	10.700,00	159,30	10.859,30	0,00	0,00	10.859,30
100038877	D00024-Ankauf Feuerwehrfahrzeug Kto 30601000041 Fonds/Konto/VHC 163000/346100/1200000	222.586,18	0,00	16.965,16	7.538,47	24.503,63	4.817,50	205.621,02	19.686,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	290.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2035							
100039560	D 56 - Katastrophenschäden Kto. 466488801 Fonds/Konto/VHC 179000/346100/1200053	0,00	200.400,00	5.010,00	1.065,55	6.075,55	705,74	195.390,00	5.369,81
	Höhe gesamt	400.800,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2050							
100038890	D00044-Umsch. VS D15 Kto 466421308 Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200036	85.726,74	0,00	8.634,82	2.568,23	11.203,05	273,07	77.091,92	10.929,98
	Höhe gesamt	109.180,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2034							
100038886	D00040-Umsch. Musikheim D11 Kto 466421200 Fonds/Konto/VHC 263000/359000/1200034	2.648,17	0,00	1.323,66	74,66	1.398,32	78,24	1.324,51	1.320,08
	Höhe gesamt	6.300,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2026							
100038876	D00022-Projekt Neubruck Kto 30001000041 Fonds/Konto/VHC 363010/346100	183.333,27	0,00	33.333,34	7.277,92	40.611,26	7.277,92	149.999,93	33.333,34
	Höhe gesamt	500.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2030							
100038887	D00041-Umsch. Gemeindestr. D13 Kto 466421200 Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200035	25.065,67	0,00	12.536,66	707,09	13.243,75	0,00	12.529,01	13.243,75
	Höhe gesamt	59.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2026							
100038880	D00031-Eisenbahnkr. NÖVOG Kto 30501000041 Fonds/Konto/VHC 651000/346100/1200055	86.115,20	0,00	6.565,74	2.912,57	9.478,31	2.306,25	79.549,46	7.172,06
	Höhe gesamt	112.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2035							
100038879	D00030-Ortgrabenbrücke Kto 30801000041 Fonds/Konto/VHC 710000/346100/1200008	109.460,83	0,00	3.556,41	3.949,94	7.506,35	0,00	105.904,42	7.506,35
	Höhe gesamt	112.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2020-2028							
100038897	D00052-GW Winterbach Kto 31301000041 Fonds/Konto/VHC 710000/346100/1200008	65.088,00	0,00	2.712,00	2.673,01	5.385,01	0,00	62.376,00	5.385,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt 67.800,00 Laufzeit / Währ. 2023-2048 EUR								
100039454	D00055-GW Brandstatt Kto. 31601000041 Fonds/Konto/VHC 710000/346100/1200045 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2045 EUR	0,00	50.000,00	2.500,00	840,94	3.340,94	0,00	47.500,00	3.340,94
100038884	D00039-Umsch. Bauhof D19 Kto 466421200 Fonds/Konto/VHC 821000/359000/1200032 Höhe gesamt 50.800,00 Laufzeit / Währ. 2022-2026 EUR	21.584,81	0,00	10.789,02	608,53	11.397,55	731,52	10.795,79	10.666,03
100038895	D00049-Grundkauf Parkplatz Kto 31101000041 Fonds/Konto/VHC 840000/346100/1200007 Höhe gesamt 29.100,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR	27.215,22	0,00	780,37	997,11	1.777,48	0,00	26.434,85	1.777,48
100038878	D00029-WVA BA8 Sanierung u. Erw. Kto 30701000041 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200003 Höhe gesamt 178.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2048 EUR	174.130,00	0,00	4.771,43	5.961,19	10.732,62	0,00	169.358,57	10.732,62
100038881	D00035-WVA BA 8 Erw Darlehenserh. 466421405 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200003 Höhe gesamt 109.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR	92.650,00	0,00	5.450,00	2.808,31	8.258,31	0,00	87.200,00	8.258,31
100038882	D00037-WVA BA 10 Kto 30901000041 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200027 Höhe gesamt 109.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR	101.940,08	0,00	2.923,08	3.734,86	6.657,94	0,00	99.017,00	6.657,94
100038888	D00042-Umsch. WVA D8 Kto 466421308 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200031 Höhe gesamt 45.830,00 Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR	36.042,88	0,00	3.601,80	1.071,28	4.673,08	0,00	32.441,08	4.673,08
100038893	D00047-Umsch. WVA D20 Kto 466421308 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200039	7.321,54	0,00	654,50	194,66	849,16	0,00	6.667,04	849,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	9.100,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2035 EUR							
100038883	D00038-Umsch. ABA Grafenmühl D14 Kto 466421502								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200030	279.820,00	0,00	16.460,00	8.481,63	24.941,63	0,00	263.360,00	24.941,63
	Höhe gesamt	329.200,00							
	Laufzeit / Währ.	2021-2041 EUR							
100038891	D00045-Umsch. Wohnhaus 5 D16 Kto 466421308								
	Fonds/Konto/VHC 853000/346100/1200037	10.662,18	0,00	1.081,16	321,57	1.402,73	0,00	9.581,02	1.402,73
	Höhe gesamt	13.600,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2034 EUR							
100038873	D00006-Umbau Postwohnung Haus 5a Kto 7621429005								
	Fonds/Konto/VHC 853010/346100	37.929,00	0,00	820,75	377,25	1.198,00	0,00	37.108,25	1.198,00
	Höhe gesamt	50.400,00							
	Laufzeit / Währ.	2006-2053 EUR							
100038892	D00046-Umsch. Wohnhaus 5a D17 Kto 466421308								
	Fonds/Konto/VHC 853010/346100/1200038	11.393,33	0,00	1.143,30	340,05	1.483,35	0,00	10.250,03	1.483,35
	Höhe gesamt	14.500,00							
	Laufzeit / Währ.	2022-2034 EUR							
100038874	D00018-Althausanierung Haus 20 Kto 7620222								
	Fonds/Konto/VHC 853020/346100	118.835,95	0,00	18.504,34	4.560,13	23.064,47	8.547,32	100.331,61	14.517,15
	Höhe gesamt	340.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2015-2029 EUR							
100038909	D00054-Ankauf Haus 27 (Wurzer) Kto31501000041								
	Fonds/Konto/VHC 853040/346100/1200048	80.000,00	0,00	2.837,17	2.774,49	5.611,66	1.131,71	77.162,83	4.479,95
	Höhe gesamt	80.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2044 EUR							
100038908	D00053-Sanierung Almhaus Hochb Kto 31401000041								
	Fonds/Konto/VHC 853330/346100/1200046	200.000,00	0,00	6.666,66	7.399,87	14.066,53	0,00	193.333,34	14.066,53
	Höhe gesamt	200.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2054 EUR							
100038889	D00043-Umsch. Freibad D10 Kto 466421308								
	Fonds/Konto/VHC 853710/346100/1200033	55.973,05	0,00	5.596,38	1.664,52	7.260,90	0,00	50.376,67	7.260,90

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt 71.180,00 Laufzeit / Währ. 2022-2035 EUR								
100038900	D00034-Breitband Leerverrohrung Fonds/Konto/VHC 859010/346100/1200019 Höhe gesamt 43.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2024 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	-225,00
100038894	D00048-Breitband Leerverr. Bodinggr Kto31001000041 Fonds/Konto/VHC 859010/359000/1200019 Höhe gesamt 45.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2025 EUR	15.139,73	0,00	15.139,73	398,46	15.538,19	112,50	0,00	15.425,69
100038896	D00051-Breitbandleerverr. mit WVA Kto 31201000041 Fonds/Konto/VHC 859010/359000/1200019 Höhe gesamt 55.200,00 Laufzeit / Währ. 2023-2026 EUR	52.992,00	0,00	2.208,00	2.176,26	4.384,26	0,00	50.784,00	4.384,26
Summe 1.4.1		2.114.353,83	250.400,00	203.265,48	73.637,85	276.903,33	26.206,77	2.161.488,35	250.696,56

1.4.2 ... im Ausland**1.5 ... von Sonstigen**

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	2.533.798,91	250.400,00	236.717,95	81.616,60	318.334,55	26.206,77	2.547.480,96	292.127,78
---	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	-------------------

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts****2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)****2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)**

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.533.798,91	250.400,00	236.717,95	81.616,60	318.334,55	26.206,77	2.547.480,96	292.127,78
Summe	ohne Quasi KG	839.524,09	250.400,00	115.407,18	31.373,32	146.780,50	16.190,24	974.516,91	130.590,26
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	143.750,21	534,47
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	975,04
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	107.845,02
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	37.441,19
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	1.743,12
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	14.659,53
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.846,43
8	Dienstleistungen	191.137,79	156.843,20
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		334.888,00	334.888,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Buchwert/Stand
									+/-	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	175.073,35	46.839,37	128.233,98	49.382,20	0,00	0,00	14.454,98	0,00	163.161,20
	Summe Passiva	98.049,17	29.423,61	68.625,56	0,00	0,00	0,00	3.921,96	0,00	64.703,60
	Nettoinvestition/-kosten	77.024,18	17.415,76	59.608,42	49.382,20	0,00	0,00	10.533,02	0,00	98.457,60
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	13.141.011,12	7.223.074,96	5.917.936,16	105.579,66	0,00	0,00	290.129,47	0,00	5.733.386,35
	Summe Passiva	202.807,63	52.449,89	150.357,74	11.049,10	0,00	0,00	7.572,09	0,00	153.834,75
	Nettoinvestition/-kosten	12.938.203,49	7.170.625,07	5.767.578,42	94.530,56	0,00	0,00	282.557,38	0,00	5.579.551,60
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.823.023,78	4.056.646,88	4.766.376,90	67.675,16	0,00	0,00	188.544,61	0,00	4.645.507,45
	Summe Passiva	1.977.339,91	292.570,25	1.684.769,66	5.562,30	0,00	0,00	52.974,03	0,00	1.637.357,93
	Nettoinvestition/-kosten	6.845.683,87	3.764.076,63	3.081.607,24	62.112,86	0,00	0,00	135.570,58	0,00	3.008.149,52
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	5.278.192,88	2.737.960,49	2.540.232,39	0,00	0,00	0,00	128.372,66	0,00	2.411.859,73
	Summe Passiva	2.966.530,88	1.262.109,17	1.704.421,71	93.550,25	16.723,00	0,00	79.438,24	0,00	1.701.810,72
	Nettoinvestition/-kosten	2.311.662,00	1.475.851,32	835.810,68	-93.550,25	-16.723,00	0,00	48.934,42	0,00	710.049,01
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	146.552,74	13.455,70	133.097,04	0,00	133.251,17	0,00	5.414,10	12.683,29	7.115,06
	Nettoinvestition/-kosten	146.552,74	13.455,70	133.097,04	0,00	133.251,17	0,00	5.414,10	12.683,29	7.115,06
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.237.297,07	693.927,05	543.370,02	33.568,61	0,00	0,00	82.833,58	0,00	494.105,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
	Summe Passiva	246.922,81	97.969,12	148.953,69	16.395,00	0,00	0,00	23.931,78	0,00	141.416,91
	Nettoinvestition/-kosten	990.374,26	595.957,93	394.416,33	17.173,61	0,00	0,00	58.901,80	0,00	352.688,14
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	496.957,70	306.834,46	190.123,24	17.303,86	0,00	0,00	35.499,70	0,00	171.927,40
	Summe Passiva	170.302,36	75.724,17	94.578,19	11.486,88	0,00	0,00	16.115,96	0,00	89.949,11
	Nettoinvestition/-kosten	326.655,34	231.110,29	95.545,05	5.816,98	0,00	0,00	19.383,74	0,00	81.978,29
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	228.237,46	0,00	228.237,46	36.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	264.291,20
	Summe Passiva	61.363,00	0,00	61.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.363,00
	Nettoinvestition/-kosten	166.874,46	0,00	166.874,46	36.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	202.928,20
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	109.032,00	0,00	0,00	8.089,52	0,00	100.942,48
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	109.032,00	0,00	0,00	5.738,53	0,00	103.293,47
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,99	0,00	-2.350,99
	Gesamtsumme Aktiva	29.526.346,10	15.078.738,91	14.447.607,19	418.595,23	133.251,17	0,00	753.338,62	12.683,29	13.992.295,92
	Gesamtsumme Passiva	5.723.315,76	1.810.246,21	3.913.069,55	247.075,53	16.723,00	0,00	189.692,59	0,00	3.953.729,49
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	23.803.030,34	13.268.492,70	10.534.537,64	171.519,70	116.528,17	0,00	563.646,03	12.683,29	10.038.566,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kautions) pro Jahr		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	Neubruck Immobilien GmbH
2	Firmenbuchnummer	388885s
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	31,000%
6	Buchwert der Beteiligung	10.850,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	96.475,22 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	96.475,22 €
10	Bilanzsumme	7.227.225,71 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.901.136,70 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.318,49 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	33.503,88	7.369,06	14.084,67	26.788,27
385000	Rückstellungen für Haftungen	359.770,62	0,00	0,00	359.770,62
Summe langfristige Rückstellungen		393.274,50	7.369,06	14.084,67	386.558,89
Gesamtsumme		393.274,50	7.369,06	14.084,67	386.558,89

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								
100038901	Nahwärme St. Anton Haftungsnehmer Nahwärme St. Anton	2020-2040	700.000,00	361.271,65	0,00	34.982,87	326.288,78	0,00
100038902	Naturpark - Ötscher Tormäuer GmbH Haftungsnehmer Naturpark - Ötscher Tormäuer GmbH	2013-2025	355.000,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00
100038903	Neubruck Immobilien GmbH Haftungsnehmer Neubruck Immobilien GmbH	2022-2043	465.000,00	449.242,21	0,00	33.341,25	415.900,96	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.520.000,00	817.003,86	0,00	74.814,12	742.189,74	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.520.000,00	817.003,86	0,00	74.814,12	742.189,74	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)			1.520.000,00	817.003,86	0,00	74.814,12	742.189,74	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

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

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	60.019,37	60.019,37	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	1.390,75	1.637.378,81	1.631.733,59	7.035,97
279100	Mitarbeitervorsorge	0,00	11.924,70	11.924,70	0,00
279500	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	11.571,39	3.832,84	15.404,23	0,00
279600	Hundemarken	130,19	0,00	2,00	128,19
Summe Forderungen		13.092,33	1.713.155,72	1.719.083,89	7.164,16
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	74.056,39	74.056,39	0,00
361000	Bundesgebühren	14,30	3.223,29	4.672,99	1.464,00
362000	Lohnsteuer	4.259,75	185.893,20	191.407,75	9.774,30
362100	BVA Beamte und Mandatare	11.788,88	425.823,15	414.092,72	58,45
362110	BVA Vertragsbedienstete	-325,79	364.042,52	378.969,43	14.601,12
362120	GKK Vertragsbedienstete	3.723,37	147.096,13	146.643,43	3.270,67
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	2.443,26	21.627,60	19.184,34
362400	Freiwillige Pensionskassen BGM	0,00	6.580,37	6.580,37	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.480,33	67.176,78	67.841,19	2.144,74
362600	Gewerkschaftsbund	17,23	923,07	905,84	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
362810	Exekutionen	0,00	12.408,50	12.408,50	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	-2,00	397.805,91	397.963,44	155,53
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.878.814,36	5.878.814,36	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	-6.421,81	3.754.115,53	3.760.537,34	0,00
368300	Mietkautionen	18.719,07	8.188,08	4.982,00	15.512,99
369000	Jagdpachtentgelt	23.475,41	44.230,99	44.384,43	23.628,85
369100	Sachverständiger - Gebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369500	Regionaltaxe	389,57	17.616,22	17.704,89	478,24

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
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	890,26	8.128,68	7.428,42	190,00
370100	Verr.Kto VS	0,00	4.409,62	4.409,62	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	5.604,94	141.873,31	149.606,29	13.337,92
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	50,00	0,00	-50,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		63.663,51	11.548.249,36	11.588.387,00	103.801,15

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

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	9
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	10
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	11
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	12
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	13
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	275
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	277
Rechnungsquerschnitt	283
Stellenplan für den Gesamthaushalt	285
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	287
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	289
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	290
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	291
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	297
Anlage 6g – Anlagenspiegel	298
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	300
Anlage 6i – Leasingspiegel	301
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	303
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	304
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	305

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	306
Anlage 6r - Haftungsnachweis	307
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	309
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	310
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	312

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
2	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR	2.200,00	2.657,30	-457,30	lt. Lohnverr.
3	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.721000	Bezüge der gewählten Organe	EUR	105.000,00	109.765,00	-4.765,00	lt. Lohnverr.
4	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.721200	Reisegebühren der Organe	EUR	4.000,00	1.775,42	2.224,58	tats. Aufwand
5	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	EUR	-	333,20	-333,20	Bgm.-Exkursion
6	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.752300	Gemeindepensionsverband	EUR	4.900,00	0,00	4.900,00	keine Vorschr.-Austritt
7	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	EUR	13.000,00	21.007,52	-8.007,52	Bgm. Pension Waltraud Stöckl
8	000000	Gewählte Gemeindeorg	1.757400	Schulungskosten der Gemeindeve	EUR	6.500,00	7.379,66	-879,66	lt. Vorschr.
9	000000	Gewählte Gemeindeorg	2.868100	Pensionsbeiträge Bgm.	EUR	- 5.800,00	0,00	-5.800,00	wird über Durchlaufer verbucht
10	010000	Zentralamt	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	3.000,00	2.776,32	223,68	tats. Aufwand
11	010000	Zentralamt	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	600,00	383,84	216,16	tats. Aufwand
12	010000	Zentralamt	1.456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	EUR	3.000,00	2.330,63	669,37	tats. Aufwand
13	010000	Zentralamt	1.457000	Druckwerke	EUR	1.000,00	693,72	306,28	tats. Aufwand
14	010000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	EUR	197.000,00	167.170,69	29.829,31	Jubiläumsgeld extra verb., lt. LV
15	010000	Zentralamt	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	9.700,00	8.067,49	1.632,51	lt. LV
16	010000	Zentralamt	1.520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	EUR	4.000,00	0,00	4.000,00	anders verbucht
17	010000	Zentralamt	1.522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	EUR	-	748,60	-748,60	anders verbucht
18	010000	Zentralamt	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	kein Bedarf
19	010000	Zentralamt	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR	15.000,00	16.451,54	-1.451,54	Überstd. Ausbez.
20	010000	Zentralamt	1.566000	Jubiläumsgeld	EUR	-	10.386,20	-10.386,20	bei lft. Gehalt vorveranschlagt
21	010000	Zentralamt	1.569000	Sonstige Nebengebühren	EUR	5.500,00	4.915,50	584,50	lt. LV
22	010000	Zentralamt	1.580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	EUR	8.800,00	7.670,44	1.129,56	lt. LV
23	010000	Zentralamt	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR	40.000,00	40.949,09	-949,09	lt. LV
24	010000	Zentralamt	1.592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	EUR	1.500,00	1.171,84	328,16	lt. LV
25	010000	Zentralamt	1.616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	EUR	5.500,00	6.057,85	-557,85	Kopienabr.
26	010000	Zentralamt	1.616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	EUR	6.500,00	142,80	6.357,20	PC Firewall
27	010000	Zentralamt	1.618001	Software-Wartungsverträge	EUR	40.300,00	38.714,61	1.585,39	lt. tatsächlichen Aufwand
28	010000	Zentralamt	1.630000	Postdienste	EUR	5.000,00	6.047,54	-1.047,54	Mehraufwand Wahlen
29	010000	Zentralamt	1.631000	Telekommunikationsdienste	EUR	3.500,00	2.867,74	632,26	tats. Aufwand
30	010000	Zentralamt	1.631200	Bürger Whatsapp Telefongeb.	EUR	300,00	775,42	-475,42	Mitgliedsbeitr. Global Marketing
31	010000	Zentralamt	1.724000	Reisegebühren	EUR	300,00	736,50	-436,50	Reisegeb. Kurs St. Pölten
32	010000	Zentralamt	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	EUR	100,00	0,00	100,00	
33	010000	Zentralamt	1.728800	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	2.400,00	2.656,67	-256,67	Mensch und Arbeit, Hr. Schmutzer
34	010000	Zentralamt	1.729000	Sonstige Ausgaben	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
35	010000	Zentralamt	1.776000	Kapitaltransfers an Finanzunternehmung	EUR	6.000,00	6.352,24	-352,24	Versicherung Abf. Nachz.
36	016000	EDV	1.618001	Software-Wartungsverträge	EUR	-	1.170,90	-1.170,90	Firewall
37	016000	EDV	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	900,00	1.047,82	-147,82	Vertrag Datenschutz, Software Leitungssystem
38	019000	Repräsentation	1.723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	EUR	2.000,00	826,11	1.173,89	tats. Aufwand
39	019000	Repräsentation	1.723100	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	EUR	1.500,00	1.717,22	-217,22	tats. Aufwand
40	020000	Rechtsamt	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EUR	2.000,00	182,18	1.817,82	Notarskosten
41	024000	Wahlamt	1.400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	300,00	0,00	300,00	keine Ausgaben
42	024000	Wahlamt	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR	500,00	0,00	500,00	keine Ausgaben
43	024000	Wahlamt	1.630000	Postdienste	EUR	500,00	0,00	500,00	bei lft. Ausgaben Post gebucht
44	024000	Wahlamt	1.724000	Reisegebühren	EUR	100,00	0,00	100,00	keine Ausgaben
45	024000	Wahlamt	1.729000	Sonstige Ausgaben	EUR	600,00	0,00	600,00	keine Ausgaben
46	024000	Wahlamt	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	- 1.500,00	-1.628,80	128,80	Ersätze Lrg. Wahlen,...
47	029000	Amtsgebäude	1.400300	Div. Kleinmaterial	EUR	500,00	1.971,60	-1.471,60	Vorhänge, Schlössertausch, Deckenleuchte,...
48	029000	Amtsgebäude	1.600000	Strom	EUR	1.500,00	1.319,50	180,50	tats. Aufwand
49	029000	Amtsgebäude	1.600100	Wärmebezüge	EUR	5.500,00	6.354,03	-854,03	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
50	029000	Amtsgebäude	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	200,00	1.103,96	-903,96	Rep. Karner Dachrinne,
51	031000	Amt für Raumordnung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	7.000,00	688,50	6.311,50	DKM-Update
52	032000	Vermessungsamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	6.000,00	6.959,38	-959,38	Vermessung Reifgraben
53	060000	Beiträge an Verbände	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	EUR	15.500,00	14.005,49	1.494,51	lt. Lrg. Vorschreibung

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
54	062000	Ehrung/Auszeichnung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	4.000,00	4.429,02	-429,02	tats. Aufwand
55	062000	Ehrung/Auszeichnung	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	1.500,00	100,00	1.400,00	tats. Aufwand
56	091000	Personalausbildung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	3.000,00	2.565,40	434,60	tats. Aufwand
57	094000	Gemeinschaftspflege	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	3.000,00	0,00	3.000,00	keine Weihnachtsfeier
58	131000	Bau-/Feuerpolizei	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	1.239,77	-739,77	Honorar BM Pfeiffer
59	131000	Bau-/Feuerpolizei	1.729000	Sonstige Ausgaben	EUR	1.000,00	422,00	578,00	Honorar BM Pfeiffer, BH Scheibbs
60	131000	Bau-/Feuerpolizei	1.729100	Abfrage Grundbuchdaten	EUR	500,00	350,99	149,01	tats. Aufwand
61	131000	Bau-/Feuerpolizei	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	- 2.000,00	-2.260,68	260,68	Ersätze f. Honorar Sachverst.
62	163000	Freiw. Feuerwehren	1.600100	Wärmebezüge	EUR	6.000,00	8.127,81	-2.127,81	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
63	163000	Freiw. Feuerwehren	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EUR	500,00	182,75	317,25	Steuerberater
64	163000	Freiw. Feuerwehren	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	8.700,00	7.697,77	1.002,23	lt. Tilgungsplan
65	163000	Freiw. Feuerwehren	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	0,00	500,00	kein Bedarf
66	163000	Freiw. Feuerwehren	2.861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 10.300,00	-4.817,50	-5.482,50	ZZS 1. HJ, Darlehen ausgelaufen
67	179000	So. Einricht./Maßn.	1.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	10.100,00	5.010,00	5.010,00	Darlehensaufnahme geringer
68	179000	So. Einricht./Maßn.	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	12.800,00	1.065,55	11.734,45	Darlehensaufnahme geringer
69	179000	So. Einricht./Maßn.	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	-705,74	705,74	Zinsenzuschuss
70	180000	Zivilschutz	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	0,00	500,00	keine Veranstaltung
71	211000	Volksschulen	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.500,00	398,87	1.101,13	Seifenspende, Bodenbürste,...
72	211000	Volksschulen	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	1.800,00	1.365,86	434,14	tats. Aufwand
73	211000	Volksschulen	1.456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	EUR	700,00	420,14	279,86	tats. Aufwand
74	211000	Volksschulen	1.457000	Druckwerke	EUR	100,00	15,00	85,00	tats. Aufwand
75	211000	Volksschulen	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR	2.000,00	273,94	1.726,06	tats. Aufwand
76	211000	Volksschulen	1.459100	Beschäftigungsmaterial	EUR	100,00	19,25	80,75	
77	211000	Volksschulen	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	37.000,00	40.312,83	-3.312,83	laut LV
78	211000	Volksschulen	1.522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	EUR	-	1.878,33	-1.878,33	Ferienaushilfe
79	211000	Volksschulen	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	3.000,00	898,33	2.101,67	anders verbucht
80	211000	Volksschulen	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR	8.200,00	9.480,79	-1.280,79	lt. LV
81	211000	Volksschulen	1.600000	Strom	EUR	1.500,00	2.143,76	-643,76	lt. Vorschreibung und Umstellung
82	211000	Volksschulen	1.600100	Wärmebezüge	EUR	8.000,00	11.123,12	-3.123,12	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
83	211000	Volksschulen	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	EUR	-	0,00	0,00	
84	211000	Volksschulen	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	2.000,00	544,71	1.455,29	Leuchtmittel, tats. Aufwand
85	211000	Volksschulen	1.618200	Wartungsvertrag Kopierer	EUR	900,00	1.100,12	-200,12	tats. Aufwand
86	211000	Volksschulen	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	3.300,00	2.568,23	731,77	lt. Tilgungsplan
87	211000	Volksschulen	1.752001	Schulumlage VS	EUR	2.000,00	2.992,64	-992,64	Gde. Frankenfels nachverr.
88	211000	Volksschulen	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	EUR	- 500,00	-1.236,00	736,00	Ferienbetreuung Gebühren
89	211000	Volksschulen	2.861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 1.300,00	-512,00	-788,00	ZZS geringer
90	212000	Mittelschulen	1.752002	Schulumlage HS Scheibbs	EUR	50.400,00	46.910,57	3.489,43	GS Vorjahr
91	212000	Mittelschulen	1.752006	Schulumlage HS Frankenfels	EUR	6.200,00	5.955,61	244,39	GSVorjahr
92	212000	Mittelschulen	1.752200	Schulumlage NMS Gaming	EUR	1.400,00	0,00	1.400,00	keine Vorschreibung
93	213000	Sonderschulen	1.752007	Schulumlage SS Rogatsboden	EUR	20.000,00	20.491,64	-491,64	Nachzahlung Schulumlage
94	214000	Polytechn. Schulen	1.752004	Schulumlage Poly Scheibbs	EUR	16.500,00	8.047,66	8.452,34	GS Vorjahr
95	232000	Schüler:innenbetreu.	1.621000	Sonstige Transporte	EUR	9.000,00	6.920,00	2.080,00	Rg. Fa. Brunner fehlt !
96	232000	Schüler:innenbetreu.	1.728400	Entgelt Veranstaltungen Bruderlade	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
97	232000	Schüler:innenbetreu.	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
98	240300	Kindergärten	1.400350	GWG Büroausstattung	EUR	2.000,00	0,00	2.000,00	keine Ausgaben
99	240300	Kindergärten	1.400400	GWG Kleinmöbel	EUR	1.000,00	57,48	942,52	geringere Ausgaben
100	240300	Kindergärten	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	1.400,00	1.662,55	-262,55	mehr Aufwand
101	240300	Kindergärten	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR	200,00	373,71	-173,71	tats. Aufwand
102	240300	Kindergärten	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	keine Aushilfe
103	240300	Kindergärten	1.600000	Strom	EUR	1.500,00	1.161,73	338,27	tats. Aufwand
104	240300	Kindergärten	1.600100	Wärmebezüge	EUR	5.000,00	5.744,23	-744,23	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
105	240300	Kindergärten	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	EUR	200,00	0,00	200,00	

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
106	240300	Kindergärten	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	500,00	665,43	-165,43	
107	240300	Kindergärten	1.616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	EUR	700,00	1.051,56	-351,56	
108	240300	Kindergärten	1.616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	EUR	1.500,00	1.068,44	431,56	
109	240300	Kindergärten	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	EUR	500,00	796,98	-296,98	
110	240300	Kindergärten	1.618001	Software-Wartungsverträge	EUR	-	69,92	-69,92	
111	240300	Kindergärten	1.618500	TÜV-Überprüfung	EUR	300,00	0,00	300,00	Prüfung wird 2026 durchgeführt
112	240300	Kindergärten	1.621000	Sonstige Transporte	EUR	15.400,00	15.434,36	-34,36	
113	240300	Kindergärten	1.631000	Telekommunikationsdienste	EUR	700,00	478,48	221,52	tats. Aufwand
114	240300	Kindergärten	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EUR	-	182,75	-182,75	Steuerberater
115	240300	Kindergärten	2.860005	Zuschuss Land Zukunftsfonds KG	EUR	- 50.000,00	-63.662,79	13.662,79	lt. Landesreg.
116	240310	Kindergärten Gruppe 1	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	583,26	416,74	tats. Aufwand
117	240310	Kindergärten Gruppe 1	1.400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	304,67	695,33	tats. Aufwand
118	240310	Kindergärten Gruppe 1	1.459100	Beschäftigungsmaterial	EUR	600,00	1.222,58	-622,58	tats. Aufwand
119	240310	Kindergärten Gruppe 1	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	45.800,00	45.189,18	610,82	laut LV
120	240310	Kindergärten Gruppe 1	1.565000	Mehre Leistungsvergütungen	EUR	1.000,00	1.297,17	-297,17	Überstd. Ausbez.
121	240310	Kindergärten Gruppe 1	2.810000	Erträge aus Leistungen	EUR	- 2.700,00	-2.931,43	231,43	Elternbeiträge
122	240310	Kindergärten Gruppe 1	2.810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	EUR	- 1.200,00	-1.805,30	605,30	mehr Kinder
123	240320	Kindergärten Gruppe 2	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	605,72	394,28	tats. Aufwand
124	240320	Kindergärten Gruppe 2	1.400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	80,27	919,73	tats. Aufwand
125	240320	Kindergärten Gruppe 2	1.457000	Druckwerke	EUR	1.000,00	475,13	524,87	tats. Aufwand
126	240320	Kindergärten Gruppe 2	1.459100	Beschäftigungsmaterial	EUR	600,00	908,90	-308,90	tats-
127	240320	Kindergärten Gruppe 2	2.810000	Erträge aus Leistungen	EUR	- 2.000,00	-2.931,43	931,43	Elternbeiträge
128	240320	Kindergärten Gruppe 2	2.810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	EUR	- 1.700,00	-1.439,80	-260,20	Elternbeiträge
129	240330	Kindergärten TBE	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	391,51	608,49	tats. Aufwand
130	240330	Kindergärten TBE	1.400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	32,24	967,76	tats. Aufwand
131	240330	Kindergärten TBE	1.430000	Lebensmittel	EUR	2.000,00	1.624,27	375,73	tats
132	240330	Kindergärten TBE	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	200,00	416,87	-216,87	tats. Aufwand
133	240330	Kindergärten TBE	1.456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	EUR	200,00	118,68	81,32	tats. Aufwand
134	240330	Kindergärten TBE	1.457000	Druckwerke	EUR	200,00	117,18	82,82	tats. Aufwand
135	240330	Kindergärten TBE	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR	200,00	193,54	6,46	tats. Aufwand
136	240330	Kindergärten TBE	1.459100	Beschäftigungsmaterial	EUR	600,00	488,86	111,14	tats. Aufwand
137	240330	Kindergärten TBE	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	EUR	40.300,00	56.687,88	-16.387,88	Änderung Dienstvertr. Pädagogin
138	240330	Kindergärten TBE	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	57.500,00	58.511,88	-1.011,88	laut LV
139	240330	Kindergärten TBE	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	keine Aushilfen
140	240330	Kindergärten TBE	1.565000	Mehre Leistungsvergütungen	EUR	500,00	0,00	500,00	keine Auszahlung
141	240330	Kindergärten TBE	1.569000	Sonstige Nebengebühren	EUR	4.200,00	2.327,82	1.872,18	lt. LV
142	240330	Kindergärten TBE	1.580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	EUR	4.600,00	4.348,52	251,48	lt. LV
143	240330	Kindergärten TBE	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR	21.000,00	25.081,24	-4.081,24	lt. LV
144	240330	Kindergärten TBE	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	100,00	400,00	tats. Aufwand
145	240330	Kindergärten TBE	2.810000	Erträge aus Leistungen	EUR	- 1.400,00	-995,58	-404,42	Elternbeiträge weniger Kinder
146	240330	Kindergärten TBE	2.810001	Elternbeiträge TBE/+2,5J.	EUR	-	0,00	0,00	
147	240330	Kindergärten TBE	2.810002	Erträge aus Leistungen	EUR	-	-110,60	110,60	Ferienbetreuung Gebühren
148	240330	Kindergärten TBE	2.810500	Kostenbeitrag Nachmittagsbetr	EUR	- 1.500,00	-2.153,55	653,55	Nachmittagsbetr.
149	240330	Kindergärten TBE	2.861004	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	-24.538,70	24.538,70	Trägerförderung f. Pädagogin
150	240330	Kindergärten TBE	2.861016	Kinderbetreuungspaket NÖ TBE	EUR	- 22.500,00	-19.244,11	-3.255,89	Förderung nach Anz. der Kinder und Alter
151	262000	Sportplätze	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	EUR	400,00	0,00	400,00	kein Aufwand
152	262000	Sportplätze	1.613200	Instandhaltung Fußballplatz	EUR	100,00	0,00	100,00	kein Aufwand
153	262000	Sportplätze	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	100,00	0,00	100,00	kein Aufwand
154	262000	Sportplätze	1.711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	EUR	1.200,00	301,14	898,86	GS Wassergeb., geringere Vorschreibung
155	262000	Sportplätze	2.811000	Miet- und Pachterträge	EUR	-	-486,02	486,02	lt. Vorschreibung
156	262000	Sportplätze	2.811300	Betriebskosten	EUR	- 500,00	-516,21	16,21	lt. Vorschreibung
157	263000	Turn-/Sporthallen	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	1.000,00	297,01	702,99	tats. Aufwand

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
158	263000	Turn-/Sporthallen	1.600100	Wärmebezüge	EUR	6.000,00	7.438,63	-1.438,63	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
159	263000	Turn-/Sporthallen	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	500,00	657,87	-157,87	tats. Aufwand
160	263000	Turn-/Sporthallen	1.614100	Instandhaltung öffentl. WC-Anl age	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
161	263000	Turn-/Sporthallen	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
162	263000	Turn-/Sporthallen	1.711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	EUR	2.900,00	3.324,60	-424,60	lt. Vorschriftung
163	269000	So. Einricht./Maßn.	1.757000	Transfers an private Organisationen	EUR	1.800,00	0,00	1.800,00	kein Aufwand
164	269000	So. Einricht./Maßn.	2.810109	Beiträge Jenitztal Trophy	EUR	- 400,00	-545,90	145,90	mehr Einzahlung
165	282000	Studienbeihilfen	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	EUR	400,00	0,00	400,00	keine Vorschriftung NÖ Lrg.
166	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	-	158,00	-158,00	tats. Aufwand
167	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.457000	Druckwerke	EUR	100,00	0,00	100,00	kein Aufwand
168	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.614300	Gebäude Musikschule	EUR	-	0,00	0,00	
169	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.618100	Instandhaltung von son. Anlagen	EUR	100,00	0,00	100,00	kein Aufwand
170	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	100,00	289,35	-189,35	tats. Aufwand
171	320000	Ausb. Musik/darst. K	1.752005	Schulumlage MSVerband Scheibbs	EUR	33.000,00	34.627,54	-1.627,54	lt. Vorschriftung
172	361000	Nichtwissen. Archive	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	200,00	0,00	200,00	auf VS gebucht
173	361000	Nichtwissen. Archive	1.457000	Druckwerke	EUR	100,00	0,00	100,00	kein Aufwand
174	361000	Nichtwissen. Archive	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	2.500,00	2.635,76	-135,76	lt. Lohnverr.
175	361000	Nichtwissen. Archive	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR	-	241,06	-241,06	lt. Lohnverr.
176	361000	Nichtwissen. Archive	2.810700	Erträge Reinigungskraft	EUR	- 1.800,00	-2.022,66	222,66	nach Bedarf abgerechnet
177	363000	Ortsbildpflege	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	-	648,00	-648,00	tats. Aufwand
178	363000	Ortsbildpflege	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	7.000,00	7.721,65	-721,65	Blumenauspflanzung, Frühjahrskehrung
179	363000	Ortsbildpflege	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	-	-328,90	328,90	Ersätze für Kehrungen
180	363010	Landesausst. Neubruck Imm.	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	8.700,00	7.277,92	1.422,08	Zinsen gesunken
181	363010	Landesausst. Neubruck Imm.	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 2.500,00	-4.593,75	2.093,75	Zinsenzuschuss Darl. Neubruck
182	363010	Landesausst. Neubruck Imm.	2.864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und and	EUR	- 27.400,00	-2.684,17	-24.715,83	Rückz. Darlehen anders gebucht, Rest Diff Zinsen und ZZS
183	369000	So. Einricht./Maßn.	1.723000	Amtspauschallen u. Repräsentationsausg.	EUR	2.000,00	609,50	1.390,50	Kosten auf 729000 gebucht, Maifest, Allerheiligen, Weihnachtsbe. ,
184	369000	So. Einricht./Maßn.	1.729000	Sonstige Ausgaben	EUR	1.700,00	2.820,85	-1.120,85	Tische
185	381000	Maßn. Kulturpfl.	1.728400	Entgelt Veranstaltungen Bruderlade	EUR	-	135,90	-135,90	tats. Aufwand
186	381000	Maßn. Kulturpfl.	2.829002	Div. Spenden	EUR	- 600,00	-1.008,00	408,00	Dorfbalkarten
187	419000	So. Einricht./Maßn.	1.751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	EUR	3.700,00	8.751,50	-5.051,50	lt. NÖ Landesreg. Wohnsitzgemeindebeitrag
188	419000	So. Einricht./Maßn.	1.751100	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	EUR	206.000,00	201.542,04	4.457,96	lt. NÖ Landesreg. Sozialhilfeuml. Abzug Endabr.
189	419000	So. Einricht./Maßn.	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	-30.981,74	30.981,74	NÖ Lrg. Guthaben Sozialhilfe wurden zusätzl. überwiesen
190	439000	So. Einricht./Maßn.	1.757900	Unterstützung Jugend	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	kein Bedarf
191	439000	So. Einricht./Maßn.	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	EUR	500,00	0,00	500,00	kein Aufwand
192	469000	So. Maßnahmen	1.413100	Säuglingswäschepaket	EUR	2.000,00	1.231,48	768,52	weniger Geburten
193	489000	So. Maßnahmen	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	EUR	2.000,00	300,00	1.700,00	weniger PV-Anträge
194	510000	Med. Bereichsvers.	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	1.500,00	1.756,50	-256,50	lt. Aufwand
195	510000	Med. Bereichsvers.	1.751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	EUR	4.700,00	5.052,10	-352,10	lt. NÖ Lrg.
196	520000	Natur/Landschaftssch	1.711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	EUR	1.200,00	0,00	1.200,00	keine Vorschriftung GVV
197	520000	Natur/Landschaftssch	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	7.000,00	8.194,25	-1.194,25	Kosten Frühjahrsputz, Mulde Strauchschn, Säcke
198	520000	Natur/Landschaftssch	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	- 700,00	-475,20	-224,80	Verkauf RM-Säcke
199	562000	Sprengelbeiträge	1.752000	NÖKAS	EUR	350.000,00	347.540,15	2.459,85	lt. Vorschriftung NÖ Lrg.
200	562000	Sprengelbeiträge	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	-4.079,11	4.079,11	lt. NÖ Lrg.
201	612000	Gemeindestraßen	1.611100	Nebenanlagen von Straßen	EUR	-	1.083,23	-1.083,23	Gehsteig Reparatur
202	612000	Gemeindestraßen	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	1.000,00	707,09	292,91	Zinen gesunken
203	633000	Wildbachverbauung	1.612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	EUR	-	390,00	-390,00	Bachräumung
204	640000	Einricht./Maßn. StVO	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	2.000,00	553,48	1.446,52	Rep. Geschwindigkeitsmeßgerät, Verkehrs.
205	640000	Einricht./Maßn. StVO	2.868000	Strafen	EUR	- 100,00	-1.200,00	1.100,00	NÖ Lrg.
206	650000	Eisenbahnen	1.454000	Reinigungsmittel	EUR	400,00	810,00	-410,00	lt. Aufwand
207	651000	So Schienenwege	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	3.400,00	2.912,57	487,43	geringere Zinsen
208	651000	So Schienenwege	1.728900	Werbekosten NÖVOG	EUR	2.000,00	2.284,02	-284,02	lt. Vertrag NÖVOG
209	651000	So Schienenwege	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	-	0,00	0,00	

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung	
210	651000	So Schienenwege	2.861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	4.900,00	-2.306,25	-2.593,75	Zinsenzuschuss Dar.
211	710000	L/F Wegebau	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR		1.000,00	1.997,50	-997,50	Weg und Bankettpflege
212	710000	L/F Wegebau	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR		8.500,00	7.463,89	1.036,11	geringe Zinsen
213	710000	L/F Wegebau	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR		-	-910,36	910,36	GW Klammergraben
214	742000	Produktionsförderung	1.759000	Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.	EUR		9.000,00	8.279,50	720,50	Besamungen
215	771000	Maßn. För. Tourismus	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR		-	1.234,54	-1.234,54	Wanderwegbeschilderung
216	771000	Maßn. För. Tourismus	1.723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	EUR		3.000,00	0,00	3.000,00	kein Aufwand
217	771000	Maßn. För. Tourismus	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR		1.500,00	0,00	1.500,00	kein Aufwand
218	771000	Maßn. För. Tourismus	1.728600	Div. Ausgaben Naturpark	EUR		4.000,00	1.017,35	2.982,65	geringere Ausgaben
219	771000	Maßn. För. Tourismus	1.728601	Spielplatz Hochbärneck	EUR		5.000,00	20,77	4.979,23	geringere Ausgaben, Kosten auf Projekt gebucht
220	771000	Maßn. För. Tourismus	1.755000	Gewerbeförderung	EUR		5.100,00	0,00	5.100,00	keine Förderungen ausbez.
221	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757200	Mitgliedsbeitrag Reg Entwicklun gsverband	EUR		-	0,00	0,00	
222	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757600	Mitgliedsbeitrag KP Eisenstraße	EUR		4.200,00	4.172,33	27,67	
223	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757700	Mitgliedsbeitrag ARGE Wandern	EUR		2.400,00	2.700,00	-300,00	Erh. Mitgliedsbeitr.
224	771000	Maßn. För. Tourismus	1.757800	Mitgliedsbeitrag Volkskultur N Ö	EUR		100,00	50,00	50,00	
225	771000	Maßn. För. Tourismus	1.764000	Entschädigungen	EUR		200,00	0,00	200,00	keinAufwand
226	771000	Maßn. För. Tourismus	2.811100	Miet- und Pachterträge	EUR	-	10.000,00	-11.894,47	1.894,47	Spendenkasse Hochbärneck, Eibenboden
227	771000	Maßn. För. Tourismus	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR		-	-684,00	684,00	Verkauf/Gratulationausgaben Gemeindebücher
228	780000	Einr. Fö Handel, Gew	1.755000	Gewerbeförderung	EUR		1.500,00	5.098,17	-3.598,17	Förderung Aigelsreiter aus 2014 u. 2015,
229	780000	Einr. Fö Handel, Gew	1.755003	Kostentransfer Privatperson	EUR		27.800,00	0,00	27.800,00	Projekt Nah & Frisch wird 2026 durchgeführt
230	780000	Einr. Fö Handel, Gew	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-	15.900,00	0,00	-15.900,00	Projekt Nah & Frisch wird 2026 durchgeführt
231	782000	Wirtschaftspol. Maßn	1.755001	Kommunalsteueranteil Betriebsgebiet Neubruck	EUR		120.000,00	96.692,55	23.307,45	lt. Kommunalsteuerliste GVU
232	814000	Straßenreinigung	1.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	EUR		18.000,00	9.772,80	8.227,20	Winterdienst tats. Aufwand
233	814000	Straßenreinigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR		18.000,00	10.283,24	7.716,76	Winterdienst tats. Aufwand
234	814000	Straßenreinigung	1.729400	Eigenleistung Fuhrpark 03	EUR		9.000,00	5.561,13	3.438,87	Winterdienst tats. Aufwand
235	814000	Straßenreinigung	1.757001	Kostenbeiträge GWG	EUR		9.000,00	0,00	9.000,00	wurde unter 728000 verbucht
236	814000	Straßenreinigung	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	-	200,00	-1.064,86	864,86	lt. Verschreibungen
237	815000	Park, Kinderspielpl.	1.618500	TÜV-Überprüfung	EUR		200,00	0,00	200,00	Überprüfung wird 2026 durchgeführt
238	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.600000	Strom	EUR		5.700,00	6.796,30	-1.096,30	tats. Aufwand
239	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR		500,00	3.241,92	-2.741,92	div. Reparaturen, teilw. Durch Versicherung gedeckt
240	816000	Öff. Beleuchtung/Uhr	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR		-	-2.912,77	2.912,77	Kostenersatz Versicherung
241	820000	Wirtschaftshöfe	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR		500,00	886,89	-386,89	tats. Aufwand, Schutzkleidung
242	820000	Wirtschaftshöfe	1.400200	Kleinwerkzeug	EUR		2.500,00	613,28	1.886,72	tats. Aufwand
243	820000	Wirtschaftshöfe	1.400500	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR		-	440,99	-440,99	tats. Aufwand
244	820000	Wirtschaftshöfe	1.454000	Reinigungsmittel	EUR		200,00	0,00	200,00	
245	820000	Wirtschaftshöfe	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR		500,00	426,42	73,58	
246	820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR		147.000,00	128.156,39	18.843,61	Hr. Reisenbichler Krankenstand, Gehalt durch BVA
247	820000	Wirtschaftshöfe	1.511001	Abfertigung VB II	EUR		-	0,00	0,00	
248	820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR		-	1.497,22	-1.497,22	Praktikant
249	820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	EUR		15.000,00	12.135,20	2.864,80	im VA zu hoch berücksichtigt
250	820000	Wirtschaftshöfe	1.569000	Sonstige Nebengebühren	EUR		7.500,00	8.005,39	-505,39	tats. Aufwand
251	820000	Wirtschaftshöfe	1.580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	EUR		5.700,00	5.531,29	168,71	tats. Aufwand
252	820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR		35.300,00	31.438,83	3.861,17	tats. Aufwand
253	820000	Wirtschaftshöfe	1.600100	Wärmebezüge	EUR		1.800,00	2.612,61	-812,61	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
254	820000	Wirtschaftshöfe	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR		200,00	633,76	-433,76	Rep. Dach
255	820000	Wirtschaftshöfe	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR		-	-11.872,29	11.872,29	Kostenersatz AMS Hr. Schmutzer
256	821000	Fuhrpark	1.402000	Kleinwerkzeuge	EUR		3.000,00	765,98	2.234,02	tats. Aufwand
257	821000	Fuhrpark	1.452000	Treibstoffe	EUR		13.000,00	8.313,96	4.686,04	aufgrund geringerer Winterdienst und E-Auto
258	821000	Fuhrpark	1.453000	Schmier- und Schleifmittel	EUR		1.000,00	0,00	1.000,00	auf Verbrauchsgüter gebucht
259	821000	Fuhrpark	1.454000	Reinigungsmittel	EUR		100,00	39,00	61,00	tats. Aufwand
260	821000	Fuhrpark	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR		2.000,00	347,26	1.652,74	tats. Aufwand
261	821000	Fuhrpark	1.600000	Strom	EUR		-	0,00	0,00	

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
262	821000	Fuhrpark	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen (Traktor, Iseki)	EUR	9.000,00	6.993,56	2.006,44	tats. Aufwand
263	821000	Fuhrpark	1.617100	Instandhaltung Fahrzeuge Unimog	EUR	10.000,00	1.016,62	8.983,38	tats. Aufwand
264	821000	Fuhrpark	1.617200	Instandh. Winterdienstgeräte	EUR	5.000,00	2.137,27	2.862,73	tats. Aufwand
265	821000	Fuhrpark	1.670000	Versicherungen	EUR	2.900,00	4.313,55	-1.413,55	im VA E-Auto nicht berücksichtigt
266	821000	Fuhrpark	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	-	-1.045,41	1.045,41	Fremdeinsatz verrechnet
267	840000	Grundbesitz	2.811000	Miet- und Pächterträge	EUR	- 11.000,00	-13.302,79	2.302,79	Vorschreibung Weideverein, Jagd
268	840000	Grundbesitz	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	- 3.000,00	-1.735,02	-1.264,98	tats. Ausgaben vorgeschrieben, Weide
269	842000	Waldbesitz	1.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	EUR	2.500,00	2.174,68	325,32	tats. Aufwand
270	842000	Waldbesitz	1.611300	Instandhaltung Forststraße	EUR	-	0,00	0,00	
271	842000	Waldbesitz	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	15.000,00	23.755,50	-8.755,50	Schlägerung und Hacken
272	842000	Waldbesitz	2.810000	Erträge aus Leistungen	EUR	- 40.000,00	-84.290,58	44.290,58	Verkauf Holz und Hackgut
273	846010	Wohn-/Geschäftsgeb.	1.600000	Strom	EUR	1.200,00	632,24	567,76	tats. Aufwand
274	846010	Wohn-/Geschäftsgeb.	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	-	485,92	-485,92	Karner Rep. Dach
275	846010	Wohn-/Geschäftsgeb.	1.618100	Instandhaltung von son. Anlagen	EUR	1.000,00	13,99	986,01	tats. Aufwand
276	846010	Wohn-/Geschäftsgeb.	2.811000	Miet- und Pächterträge	EUR	-	-415,00	415,00	Vermietung Veranstaltungen
277	846010	Wohn-/Geschäftsgeb.	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	-	-304,00	304,00	Spende
278	850000	Betr. Wasserversorg.	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	EUR	1.000,00	0,00	1.000,00	kein Aufwand
279	850000	Betr. Wasserversorg.	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	3.600,00	1.395,83	2.204,17	tats. Aufwand
280	850000	Betr. Wasserversorg.	1.631000	Telekommunikationsdienste	EUR	200,00	0,00	200,00	kein Aufwand
281	850000	Betr. Wasserversorg.	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	15.900,00	13.770,30	2.129,70	Zinssenkung
282	850000	Betr. Wasserversorg.	1.670000	Versicherungen	EUR	400,00	0,00	400,00	Ausgaben bei Kanal, Aufteilung lt. Versicherung 2026
283	850000	Betr. Wasserversorg.	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	0,00	500,00	kein Aufwand
284	850000	Betr. Wasserversorg.	1.729500	Kostenanteil AEV Scheibbs 03	EUR	900,00	0,00	900,00	nicht berücksichtigt
285	850000	Betr. Wasserversorg.	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	EUR	- 3.000,00	0,00	-3.000,00	kein Ertrag
286	850000	Betr. Wasserversorg.	2.850001	Anschlussgebühr WVA	EUR	-	0,00	0,00	
287	850000	Betr. Wasserversorg.	2.852200	Bereitstellungsgebühr WVA	EUR	- 18.600,00	-16.990,92	-1.609,08	lt. GVU
288	850000	Betr. Wasserversorg.	2.852201	Bezugsgebühr WVA	EUR	- 40.700,00	-37.893,26	-2.806,74	laut GVU
289	851000	Betr. Abwasserbeseit.	1.600000	Strom	EUR	1.700,00	507,30	1.192,70	tats. Aufwand
290	851000	Betr. Abwasserbeseit.	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	9.600,00	21.746,63	-12.146,63	Rep. Grafenmühl, teilw. Durch Vers. Gedeckt
291	851000	Betr. Abwasserbeseit.	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	18.900,00	16.460,38	2.439,62	Zinssenkung
292	851000	Betr. Abwasserbeseit.	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	-	-3.000,00	3.000,00	Fr. Ertl, Kostenanteil
293	851000	Betr. Abwasserbeseit.	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	- 2.000,00	-15.290,68	13.290,68	Rep. Grafenmühl Kostenersatz Versicherung
294	851000	Betr. Abwasserbeseit.	2.852202	Benützungsg Gebühr ABA	EUR	- 130.000,00	-125.572,03	-4.427,97	lt. GVU
295	853000	Betr. Wohngeb. Haus 5	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	200,00	766,62	-566,62	Mehraufwand div. Reparaturen
296	853000	Betr. Wohngeb. Haus 5	2.811000	Miet- und Pächterträge	EUR	- 6.800,00	-6.350,13	-449,87	Mieter verstorben
297	853000	Betr. Wohngeb. Haus 5	2.811100	Miet- und Pächterträge	EUR	- 2.800,00	-3.027,48	227,48	Mieter verstorben
298	853010	Betr. Wohngeb. Haus 5a	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	2.000,00	222,85	1.777,15	geringer Aufwand
299	853020	Betr. Wohngeb. Haus 20	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	3.000,00	460,00	2.540,00	geringerer Aufwand
300	853020	Betr. Wohngeb. Haus 20	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	5.000,00	4.560,13	439,87	Zinssenkung
301	853030	Betr. Wohngeb. Bruderl.	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	-	1.288,45	-1.288,45	div. Reparaturen Wohnngen
302	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	1.600000	Strom	EUR	1.000,00	362,46	637,54	tats. Aufwand
303	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	1.600100	Wärmebezüge	EUR	1.000,00	2.617,38	-1.617,38	ein Quartal zusätzlich, wird bei Endabr 2026 berücks.
304	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	1.670000	Versicherungen	EUR	400,00	711,47	-311,47	tat. Aufwand
305	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	-	1.079,16	-1.079,16	Container, Aushilfsarbeiten, Baumeister Plan
306	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-	-441,14	441,14	GS Versicherung
307	853040	Betr. Wohngeb. Haus 27	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 200,00	-1.131,71	931,71	Zinsenzuschuss Dar.
308	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	500,00	1.541,71	-1.041,71	Rep. Kühlraum
309	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	5.000,00	2.363,00	2.637,00	Seilüberprüfung Hochbärneck
310	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	1.619100	Instandhaltung WVA und ABA	EUR	2.500,00	3.480,26	-980,26	Wartung, Kanalräumung
311	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	1.619300	Wartungsverträge	EUR	-	0,00	0,00	
312	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EUR	900,00	1.870,16	-970,16	Überprüfung Kläranlagen, Wasseruntersuchung, Fremdüberwachung
313	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	2.811000	Miet- und Pächterträge	EUR	- 9.600,00	-10.791,72	1.191,72	Indexanpassung Miete

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
314	853330	Betr. Gesch.geb. Hochbärneck	2.816000	Kostenersätze f. sonstige Leistungen	EUR	-	-549,00	549,00	Kostenübernahme Zauberteppichüberprüfung
315	853400	Betr. Wohngeb. Anger 18	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	EUR	500,00	0,00	500,00	Anger 18, keine Ausgaben
316	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.455000	Chemische u. artverwandte Mittel	EUR	2.500,00	1.735,88	764,12	tats. Aufwand
317	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	EUR	100,00	32,82	67,18	tats. Aufwand
318	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.582000	DG-Beitrag zur soz Sicherheit	EUR	1.300,00	0,00	1.300,00	keine bediensteten
319	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.600000	Strom	EUR	5.100,00	3.765,54	1.334,46	GS aus dem Vorjahr
320	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	EUR	4.000,00	4.429,86	-429,86	Tennissand
321	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	EUR	1.600,00	983,23	616,77	versch. Gebucht
322	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.619200	Instandhaltung Wasseruntersuch	EUR	500,00	973,50	-473,50	versch. gebucht
323	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.619300	Wartungsverträge	EUR	-	1.441,78	-1.441,78	BWT Wartungsvertrag
324	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	EUR	500,00	182,75	317,25	
325	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	EUR	2.200,00	1.664,52	535,48	Zinssenkung
326	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.711000	Gebühren lt. FAG - Mieten	EUR	1.800,00	3.422,34	-1.622,34	aufgrund der Wasservorschr. Mehraufwand
327	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	500,00	43,75	456,25	
328	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.728002	Software Tennisplatz	EUR	300,00	256,58	43,42	
329	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	1.728004	Tennis div. (Camp)	EUR	-	1.892,00	-1.892,00	Ausgaben für Tenniscamp, siehe Einnahmen
330	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	2.810000	Erträge aus Leistungen	EUR	- 600,00	0,00	-600,00	siehe Konto 811000
331	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	2.810100	Eintrittserlöse Freibad	EUR	- 4.000,00	-4.593,84	593,84	Mehreinnahmen
332	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	2.810200	Eintrittserlöse Tennis	EUR	- 500,00	-2.792,48	2.292,48	Mehreinnahmen Tenniscamp
333	853710	Betr. Gesch.geb. Freibad	2.811000	Miet- und Pachterträge	EUR	-	-720,00	720,00	siehe Konto 810000
334	853720	Betr. Gesch.geb. Plauscherl	1.600000	Strom	EUR	600,00	321,24	278,76	tats. Aufwand
335	853720	Betr. Gesch.geb. Plauscherl	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	EUR	100,00	1.177,55	-1.077,55	Rep. Toilettenanlage
336	853720	Betr. Gesch.geb. Plauscherl	2.811000	Miet- und Pachterträge	EUR	- 100,00	-944,06	844,06	Miete ESV
337	853720	Betr. Gesch.geb. Plauscherl	2.811300	Betriebskosten	EUR	-	-524,96	524,96	ESV BK
338	859010	Sonstige BMT Breitband	1.710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	EUR	-	400,00	-400,00	
339	859010	Sonstige BMT Breitband	1.729911	Zuf.KostenBreitbandmitverlegun	EUR	-	0,00	0,00	
340	859010	Sonstige BMT Breitband	1.729911	Zuf.KostenBreitbandmitverlegun	EUR	-	0,00	0,00	
341	859010	Sonstige BMT Breitband	1.729962	Sonstige Ausgaben	EUR	-	0,00	0,00	
342	859010	Sonstige BMT Breitband	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	-	0,00	0,00	
343	859010	Sonstige BMT Breitband	2.346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	EUR	-	0,00	0,00	
344	859010	Sonstige BMT Breitband	2.803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	EUR	- 137.700,00	-144.869,57	7.169,57	Verkauf Breitbandleerverrohrung
345	859010	Sonstige BMT Breitband	2.829910	Sonstige Einnahmen	EUR	-	0,00	0,00	
346	859010	Sonstige BMT Breitband	2.861200	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 900,00	-337,50	-562,50	Zinsenzuschuss
347	910000	Geldverkehr	1.652000	Zinsen Girokonten	EUR	500,00	101,95	398,05	tats. Aufwand
348	910000	Geldverkehr	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	EUR	3.000,00	1.705,02	1.294,98	tats. Aufwand
349	910000	Geldverkehr	2.823000	Sonstige Zinserträge	EUR	-	-500,05	500,05	Mehreinnahmen
350	910000	Geldverkehr	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	-	-372,41	372,41	Umbuchungen Diff. Aus den Vorjahren
351	910000	Geldverkehr	2.829001	Jagdpatch Pauschalentschädigung	EUR	- 600,00	-1.136,92	536,92	Jagdpatch Entsch. F. Gemeinde
352	920000	Ausschließl. Gdeabg.	1.752008	Beiträge AEV Scheibbbs	EUR	7.300,00	5.797,21	1.502,79	lt. Tats. Aufwand
353	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.830000	Grundsteuer v. land-u.forts. Betrieben	EUR	- 18.000,00	-16.000,65	-1.999,35	lt. GUV
354	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	EUR	- 50.000,00	-46.371,24	-3.628,76	lt. GUV
355	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.833000	Kommunalsteuer	EUR	- 143.000,00	-125.662,02	-17.337,98	Verringerung Neubruck Imm.
356	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.849000	Nebensprüche	EUR	- 100,00	-1.090,70	990,70	Mahngebühren
357	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	EUR	- 14.300,00	-19.869,05	5.569,05	Erg.abg. Aufschl. Albrecht, Größbacher, Schagerl Manfred
358	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.856000	Verwaltungsabgaben	EUR	- 3.000,00	-5.699,24	2.699,24	Mehreinnahmen
359	920000	Ausschließl. Gdeabg.	2.857000	Kommissionsgebühren	EUR	- 1.100,00	-1.867,30	767,30	Mehreinnahmen
360	921000	Zw L u Gde get. Abg.	2.834000	Tourismusabgabe	EUR	- 3.900,00	-5.975,32	2.075,32	Mehreinn.
361	921000	Zw L u Gde get. Abg.	2.861007	Wetterminalabgabe	EUR	-	-533,40	533,40	lt. NÖ Lrg.
362	921000	Zw L u Gde get. Abg.	2.861100	Zuschlag Bundesautomaten	EUR	-	-5.195,48	5.195,48	lt. NÖ Lrg.
363	925000	Ertragsant Bundesabg	2.859400	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	EUR	-1.146.000,00	-1.156.884,40	10.884,40	lt. NÖ Lrg.
364	940000	Bedarfszuweisungen	2.861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	- 69.700,00	-73.003,96	3.303,96	NÖ Lrg.
365	944000	Zusch. Katastr.fonds	2.861500	Kostenersatz Katastrophenschäd	EUR	- 2.500,00	0,00	-2.500,00	keine Vorrshr.

Über- und Unterschreitungen RA 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Fonds	Finanzstellenbezeichnung	Finanzpositi	Finanzpositionstext	Währung	VA	RA	Differenzen	Erläuterung
366	945000	So Zuschüsse Bund	2.861009	Förd. Digitale Umgebung	EUR	- 5.700,00	0,00	-5.700,00	wird gemeinsam mit KIG-Mittel überwiesen



Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz

St. Anton an der Jeßnitz 5, 3283 St. Anton an der Jeßnitz

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Scheibbs
Gemeindekennziffer	32011
Fläche	6.969,00 ha
Einwohneranzahl	1.132

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	224.455,55	175.073,35	49.382,20
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-61.294,35	-46.839,37	-14.454,98
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	163.161,20	128.233,98	34.927,22
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	163.161,20	128.233,98	34.927,22
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	590.041,78	590.041,78	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.495.326,47	2.495.326,47	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	746.485,38	655.755,53	90.729,85
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	183.097,76	183.097,76	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	8.828.037,89	8.824.969,71	3.068,18
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	403.601,50	391.819,87	11.781,63
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-7.513.204,43	-7.223.074,96	-290.129,47
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.733.386,35	5.917.936,16	-184.549,81
			010900 Gebäude - Bestand	8.890.698,94	8.823.023,78	67.675,16
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-4.245.191,49	-4.056.646,88	-188.544,61
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.645.507,45	4.766.376,90	-120.869,45
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	5.278.192,88	5.278.192,88	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-2.866.333,15	-2.737.960,49	-128.372,66
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.411.859,73	2.540.232,39	-128.372,66
			050900 Sonderanlagen - Bestand	13.301,57	146.552,74	-133.251,17
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-6.186,51	-13.455,70	7.269,19
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	7.115,06	133.097,04	-125.981,98
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	115.864,81	115.864,81	0,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	12.192,68	12.192,68	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.142.808,19	1.109.239,58	33.568,61
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-776.760,63	-693.927,05	-82.833,58
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	494.105,05	543.370,02	-49.264,97
			042900 Amtsausstattung - Bestand	514.261,56	496.957,70	17.303,86

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-342.334,16	-306.834,46	-35.499,70
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.927,40	190.123,24	-18.195,84
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	264.291,20	228.237,46	36.053,74
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	264.291,20	228.237,46	36.053,74
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	109.032,00	0,00	109.032,00
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-8.089,52	0,00	-8.089,52
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	100.942,48	0,00	100.942,48
1	102	A.II	Sachanlagen	13.829.134,72	14.319.373,21	-490.238,49
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	10.850,00	10.850,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	10.850,00	10.850,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	10.850,00	10.850,00	0,00
			242000 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände und fonds	149.999,93	183.333,27	-33.333,34
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	149.999,93	183.333,27	-33.333,34
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	269.257,67	306.717,75	-37.460,08
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	269.257,67	306.717,75	-37.460,08
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	419.257,60	490.051,02	-70.793,42
0	10	A	Langfristiges Vermögen	14.422.403,52	14.948.508,21	-526.104,69
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	23.127,39	21.422,21	1.705,18
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.127,39	21.422,21	1.705,18
			233000 Forderungen aus Abgaben	-147,37	11.887,77	-12.035,14
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	-147,37	11.887,77	-12.035,14
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	3.783,79	0,00	3.783,79
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	3.783,79	0,00	3.783,79
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	7.035,97	1.390,75	5.645,22
			279500 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	0,00	11.571,39	-11.571,39
			279600 Hundemarken	128,19	130,19	-2,00

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.164,16	13.092,33	-5.928,17
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	33.927,97	46.402,31	-12.474,34
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.767,80	1.636,62	131,18
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel	321.134,06	334.180,20	-13.046,14
			210001 Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben	1.684,78	0,00	1.684,78
			210010 Sparbuch Mieterkaution	5.167,99	10.929,72	-5.761,73
			210020 Einlagenkonto AT82 3293 9000 0053 3620	400.111,33	0,00	400.111,33
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	729.865,96	346.746,54	383.119,42
			294000 ZMR f.zweckgeb.HHRücklage ABA	17,60	17,60	0,00
			294001 ZMR f.zweckgeb.HHRücklage WVA	32,82	32,82	0,00
			294002 ZMR f.zweckgeb.HHRücklage BGM Pension	28,67	28,67	0,00
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	79,09	79,09	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	729.945,05	346.825,63	383.119,42
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	763.873,02	393.227,94	370.645,08
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	15.186.276,54	15.341.736,15	-155.459,61

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	9.814.697,02	9.814.697,02	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.814.697,02	9.814.697,02	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.814.697,02	9.814.697,02	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	-1.443.145,08	-1.266.269,67	-176.875,41
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	-411.452,70	-176.875,41	-234.577,29
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.854.597,78	-1.443.145,08	-411.452,70
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-1.854.597,78	-1.443.145,08	-411.452,70
			935077 Allgemeine HHRL - HHPT (Eigenmittel)	87.345,23	0,00	87.345,23
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	87.345,23	0,00	87.345,23
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79,09	79,09	0,00
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	79,09	79,09	0,00
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	87.424,32	79,09	87.345,23
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	87.424,32	79,09	87.345,23
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	8.047.523,56	8.371.631,03	-324.107,47
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	-16.395,00	0,00	-16.395,00
			300003 KPC Förderung Bund	16.395,00	0,00	16.395,00
			300004 Bundesförderung KIG	0,00	5.562,30	-5.562,30
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	862.749,69	859.767,32	2.982,37
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	45.968,00	0,00	45.968,00
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	2.034.964,27	1.969.120,30	65.843,97
			303900 KTZ von SVT - Bestand	27.500,00	33.000,00	-5.500,00
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.971.181,96	2.867.449,92	103.732,04
			305900 KTZ von UN - Bestand	26.021,58	20.120,31	5.901,27
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	245.926,18	243.504,11	2.422,07
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	756.567,77	787.557,51	-30.989,74

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.028.515,53	1.051.181,93	-22.666,40
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.999.697,49	3.918.631,85	81.065,64
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.999.697,49	3.918.631,85	81.065,64
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	12.186,49	12.186,49	0,00
			344000 Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer	373.806,12	407.258,59	-33.452,47
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.086.055,04	2.088.514,10	-2.459,06
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.472.047,65	2.507.959,18	-35.911,53
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.472.047,65	2.507.959,18	-35.911,53
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	26.788,27	33.503,88	-6.715,61
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	26.788,27	33.503,88	-6.715,61
			385000 Rückstellungen für Haftungen	359.770,62	359.770,62	0,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	359.770,62	359.770,62	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	386.558,89	393.274,50	-6.715,61
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.858.606,54	2.901.233,68	-42.627,14
			359000 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	75.433,31	25.839,73	49.593,58
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	75.433,31	25.839,73	49.593,58
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	75.433,31	25.839,73	49.593,58
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	34.401,71	18.847,05	15.554,66
			331110 Skonto-verrechnungskonto	-1,44	0,00	-1,44
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	28.265,17	0,00	28.265,17
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	62.665,44	18.847,05	43.818,39
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	984,30	0,00	984,30
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	984,30	0,00	984,30
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.564,75	41.889,30	-4.324,55
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	37.564,75	41.889,30	-4.324,55

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			361000 Bundesgebühren	1.464,00	14,30	1.449,70
			362000 Lohnsteuer	9.774,30	4.259,75	5.514,55
			362100 BVA Beamte und Mandatare	58,45	11.788,88	-11.730,43
			362110 BVA Vertragsbedienstete	14.601,12	-325,79	14.926,91
			362120 GKK Vertragsbedienstete	3.270,67	3.723,37	-452,70
			362310 Pensionsbeitrag BGM	19.184,34	0,00	19.184,34
			362500 Dienstgeberbeitrag	2.144,74	1.480,33	664,41
			362600 Gewerkschaftsbund	0,00	17,23	-17,23
			363900 Überzahlungen von Dritten	155,53	-2,00	157,53
			363998 Auszahlungskonto Lohn	0,00	-6.421,81	6.421,81
			368300 Mietkautionen	15.512,99	18.719,07	-3.206,08
			369000 Jagdpachtentgelt	23.628,85	23.475,41	153,44
			369500 Regionaltaxe	478,24	389,57	88,67
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	190,00	890,26	-700,26
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	13.337,92	5.604,94	7.732,98
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	50,00	-50,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	103.801,15	63.663,51	40.137,64
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	205.015,64	124.399,86	80.615,78
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	280.448,95	150.239,59	130.209,36
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	15.186.276,54	15.341.736,15	-155.459,61